

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények 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.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 559	2 462 564	29 550 713
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	444 906	444 906	444 906	444 906	444 906	444 906	444 906	444 906	444 906	444 906	444 906	444 910	5 338 876
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163	650 000
5.	Közhatalmi bevételek	106 000	106 000	106 000	106 000	500 000	106 000	106 000	106 000	500 000	106 000	106 000	106 000	2 060 000
6.	Működési bevételek	178 752	178 752	178 752	178 752	178 752	178 752	178 752	178 752	178 752	178 752	178 752	178 753	2 145 025
7.	Felhalmozási bevételek	1 237 500												1 237 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 100 000	900 000	1 500 000	750 000	650 000	800 000	1 000 000	1 800 000	650 000	336 283	200 000	2 000 000	14 686 283
11.	Bevételek összesen:	8 583 884	4 146 384	4 746 384	3 996 384	4 290 384	4 046 384	4 246 384	5 046 384	4 290 384	3 582 667	3 446 384	5 246 390	55 668 397
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	1 076 600	12 919 200
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 991	103 991	103 991	103 991	103 991	103 991	103 991	103 991	103 991	103 991	103 991	103 989	1 247 890
15.	Dologi kiadások	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 246	1 599 244	19 190 950
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 300	164 300	164 300	164 300	164 300	164 300	164 300	1 000 000	164 300	164 300	164 300	1 500 000	4 143 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				150 000		160 500							310 500
18.	Beruházások					1 200 000			1 208 600					2 408 600
19.	Felújítások	5 486 400								338 666	338 667	338 667		6 502 400
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		1 146 772											1 146 772
22.	Kiadások összesen:	8 430 537	4 090 909	2 944 137	3 094 137	4 144 137	3 104 637	2 944 137	4 988 437	3 282 803	3 282 804	3 282 804	4 279 833	47 869 312
23.	Egyenleg	153 347	55 475	1 802 247	902 247	146 247	941 747	1 302 247	57 947	1 007 581	299 863	163 580	966 557	7 799 085

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	GEMARA LEADER Akciócsoport	2024. évi tagdíj	50 000
2.	TÖOSZ	2024. évi tagdíj	7 500
3.	VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési célú támogatás	5 000
4.	Rendőrség	működési célú támogatás	20 000
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:			82 500

Nem kötelező!

Pápadereske Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

6. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. 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	4 000 000	4 500 000	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 210 000	2 510 000	2 710 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 200 000	2 500 000	2 700 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000
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)	38 590 000	41 410 000	44 120 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	12 000 000	14 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	48 590 000	53 410 000	58 120 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	46 000 000	48 500 000	50 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 590 000	4 910 000	8 120 000
2.1.	Beruházások	2 590 000	4 910 000	8 120 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 590 000	53 410 000	58 120 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	48 590 000	53 410 000	58 120 000