

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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:		

3. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

forintban !

[illegible]

21.	Finanszírozási kiadások		1 046 439											1 046 439
22.	Kiadások összesen:	3 325 187	4 371 622	3 325 183	3 475 187	4 525 187	3 485 687	4 665 987	4 485 187	3 325 187	3 325 187	3 325 187	4 874 587	46 509 375
23.	Egyenleg	215 215	15 775	116 214	216 210	110 210	255 710	75 410	256 210	660 210	116 210	1 616 217	2 413 257	6 066 848

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2025. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 620 911
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 587 500
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	826 239
Közüutak fenntartásának támogatása	417 873
Egyéb önkormányzati feladatok támmogatása	9 704 290
Szociális feladatok támogatása	3 521 000
Szociális étkezetetés	619 640
Falugondnoki feladatok támogatása	6 343 500
Közművelődési feladatok támogatása	2 832 239
Polgármester illetmény emelés támogatás	3 417 722
Összesen:	30 890 914

4. tájékoztató tábla

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	GEMARA LEADER Akciócsoport	2025. évi tagdíj	50 000
2.	TÖÖSZ	2025. évi tagdíj	8 300
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:			108 300

Pápadereske Önkormányzat **6. számú tájékoztató tábla**
2025. 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	2026. évi	2027. évi	2028. 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	2026. évi	2027. évi	2028. 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