

3. melléklet az 1/2026. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának

2026. év

Kiadási előirányzatai

<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u>		
011130	<u>igazgatási tevékenysége</u>	29 694 100
051211	Választott tisztségviselő juttatásai	16 117 020
05211	Szociális hozzájárulás adó 13%	2 190 000
05271	Munk.fiz. SZJA: 15 %	30 000
	Megbízási díjak	587 080
053111	Szakmai anyagok: könyv, folyóirat, egy éven belül elhasználódó szakmai anyagok, eszközök, egyéb szakmai anyagok	50 000
	Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszerek, tisztítószerek, egyéb anyagok)	1 500 000
053221	E. komm.szolgáltatás: telefondíj	250 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás	1 000 000
053312	Gázdíj	20 000
053314	Vízdíjak	80 000
053321	Vásárolt élelmezés	110 000
053361	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (fénymásolók)	1 200 000
	Egyéb szolgáltatások (bankköltség, postai szolgáltatás, egyéb üzemelt.szolg.)	3 800 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	2 500 000
055061	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülré	200 000
	Rendőrség támogat.	150 000
	Katasztrófavételem	50 000
055121	Műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre	60 000
	Rákóczi Szövetség	20 000
	Magyar Légimentők	10 000
	Pápai Esterházy	
	Kórház Alapítvány	20 000
	Országos Mentő	
	Szolgálat	10 000
013320	<u>Köztemető-fenntartás és - működtetés</u>	836 600
053121	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	300 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás	10 000
055312	Vízdíjak	70 000
053371	Egyéb szolgáltatások (hulladéktárolók)	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszám. Áfa	156 600
013350	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs.feladatok</u>	7 370 970
053121	Üzemeltetési anyagok	100 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás (egyéb ingatlanok)	100 000
053312	Gázdíj	60 000
053314	Vízdíjak	100 000
05336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	850 000
053371	Egyéb szolgáltatások	3 300 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 217 700

05621	Ingatlan vásárlások	1 000 000	
	Ingatlan vásárlás: Kossuth utca	800 000	
	Ingatlan vásárlás: Fényes-hegy	200 000	
	Zsörki kápolna felújítása	643 270	
018030	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>		427 988 302
059151	Irányítószervi támogatás folyósítása	95 623 649	
	Közös Hivatal állami támogatása	93 885 756	
	Közös Hivatal műk.szükséges önkorm. Hozzájárulás	1 737 893	
055061	E.m.c. támogatások áht-n belülre	332 364 653	
	Óvodafenntartó támogatása:		
	normatív támogatás+esélyt.ill.r.	153 387 211	
	PÖFET: Családsegítő szolgálat	66 767 500	
	PÖFET: Személyes gondozás	111 471 600	
	PÖFET: működési támogatás	738 342	
041233	<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		6 728 000
0511011	Közfoglalkoztatottak bére: 4 fő	5 598 000	
05211	Szociális hozzájárulás adó 13%	368 000	
053121	Üzemeltetési anyagok	600 000	
053511	Műk.c. előz.felsz.áfa	162 000	
041237	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram: START</u>		18 875 000
0511011	Közfoglalkoztatottak bére: 8 fő	15 457 000	
05211	Szociális hozzájárulás adó (6,5 %)	1 005 000	
053121	Üzemeltetési anyagok	1 900 000	
053511	Műk.c. előz.felsz.áfa	513 000	
045160	<u>Közutak üzemeltetése, fenntartása</u>		5 715 000
	Üzemeltetési anyagok: dolomit (Kurali malomhoz vezető út, zsörki út)	1 000 000	
053371	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	1 215 000	
062020	<u>Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP PLUSZ pályázatok: Kurali malom</u>		353 898 077
051221	Projektmenedzseri megbízási díj	4 740 000	
05221	Szoc.hozzj.adó	555 000	
05312	Üzemeltetési anyagok	5 829 039	
053371	Egyéb szolgáltatások	19 122 000	
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	5 386 841	
0571	Ingatlan felújítás (FAD, de visszaigényelhető)	318 265 197	
062020	<u>Településfejlesztési projektek és támogatásuk - VJárások program megvalósítása</u>		3 212 178
	Térfigyelő kamera beszerzése	2 529 274	
	Beruházás áfa	682 904	
062020	<u>Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP_PLUSZ Bakony Turisztikai pályázat</u>		3 500 000
	Épület felújítás: Vizesblokk kialakítása önrész	2 755 906	
	Felújítás áfája	744 094	
064010	<u>Közvilágítás</u>		6 500 000
0533111	Közüzemi díjak: közvilágítás	5 118 000	

053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	1 382 000	
066010	<u>Zöldterület-kezelés</u>		2 658 735
053121	Üzemeltetési anyagok (üzemanyagok, fa pályázat elköltése)	1 593 492	
053371	Egyéb szolgáltatások	500 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	565 243	
066020	<u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u>		30 276 000
05110131	Alapilletmények	4 454 000	
05211	Szoc.hjár.adó (13%)	579 000	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, egyéb anyag)	6 000 000	
053371	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások)	16 000 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	3 243 000	
072111	<u>Háziorvosi alapellátás</u>		147 000
053371	Egyéb szolgáltatások	115 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	32 000	
074031	<u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u>		1 596 000
053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb üz. Anyagok)	50 000	
053221	Egyéb kommunik.szolg: telefon	25 000	
053371	Egyéb szolgáltatások (takarítás, áfa mentes vállalkozó)	1 500 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	21 000	
074032	<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>		118 800
055121	Műk.célú támogatás: Dr. Orbán és Trsa Bt	118 800	
081030	<u>Sportlét.működtetése</u>		16 701 000
053121	Üzemeltetési anyagok: üzemanyag fűnyíráshoz	100 000	
053314	Vízdíj	70 000	
053371	Egyéb szolgáltatások: műf.pálya karbantartása, stb	500 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	181 000	
055061	E. m.c. támogatás áht-n kívülre:	200 000	
	Rekortán pálya kialakítása önrész	12 322 835	
	Pályakialakítás áfa	3 327 165	
082092	<u>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u>		17 973 990
0511011	Alapilletmény	4 762 000	
0521	Szociális hozzájárulás adó	620 000	
05311	Szakmai anyagok	30 000	
053121	Üzemeltetési anyagok	3 000 000	
0533111	Villamosenergia	150 000	
0533141	Vízdíj	237 000	
053321	Vásárolt élelmezés (rendezvények)	650 000	
05337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	5 851 213	
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	2 613 777	
055061	E.m.c.támogatás áht-n kívülre	60 000	
084032	<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>		110 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		
	- Pápateszér Jövőjéért Alapítvány működési tám.	30 000	
	- Örökségünk a Jövőnk Pápateszér Alapítvány támog.	30 000	
	- Pápateszér Községért Közalapítvány	50 000	
084040	<u>Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám.</u>		100 000

055121 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

- Római Kat. Plébánia Pápateszér: Működési ktgek tám. 100 000

091140	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>		15 889 000
053121	Üzemeltetési anyagok	2 000 000	
053311	Villamosenergia	6 000 000	
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	
05337	Egyéb szolgáltatások	3 300 000	
053511	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	3 550 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése,		
05641	létesítése (fűnyíró robot)	700 000	889 000
05671	Beruházás áfa	189 000	
096015	<u>Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda)</u>		43 339 607
053121	Üzemeltetési anyagok:	50 000	
053321	Vásárolt élelmezés	34 086 305	
053511	Műk. c. előz.felsz. (Áfa 27 %)	9 203 302	
104037	<u>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)</u>		2 469 000
053121	Üzemeltetési anyagok	90 000	
053321	Vásárolt élelmezés	1 854 000	
053511	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	525 000	
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>		11 644 000
053321	Vásárolt élelmezés	9 168 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa (27 %)	2 476 000	
107060	<u>Egyéb szociális pénzb. és term.beni ellátás</u>		9 278 100
053121	Üzemeltetési anyagok: (idősek karácsonyi ajándéka)	580 000	
053121	Üzemeltetési anyagok: szoc.tüzifa	1 725 000	
	Szállítási szolgáltatás: szoc. Tüzifa és krízis fa szállítása	773 100	
053511	Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	700 000	
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai: (AJTP;		
05471	Beiskolázási tám.)	2 400 000	
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított		
05481	juttatás: kórházi, szülési , temetési segélyek	1 500 000	
05481	Települési támogatás kiadásai (Szoc. Tv. 45. §)	1 600 000	
018010	<u>Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel</u>		18 021 516
059141	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 021 516	
018030	<u>Tartalékok elszámolása</u>		9 600 918
055131	Tartalék: általános tartalék	9 600 918	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 044 241 893