

3. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának

2025. év

Kiadási előirányzatai

011130	<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	25 755 900
051211	Választott tisztségviselő juttatásai	14 426 700
05211	Szociális hozzájárulás adó 13%	1 876 000
05271	Munk.fiz. SZJA: 15 %	30 000
053111	Szakmai anyagok: könyv, folyóirat, egy éven belül elhasználódó szakmai anyagok, eszközök, egyéb szakmai anyagok	60 000
	Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszerek,	
053121	tisztítószeresek, egyéb anyagok)	1 500 000
053221	E. komm.szolgáltatás: telefondíj	190 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás	700 000
053312	Gázdíj	20 000
053314	Vízdíjak	80 000
053321	Vásárolt élelmezés	110 000
053361	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (fénymásolók)	1 000 000
	Egyéb szolgáltatások (bankköltség, postai szolgáltatás,	
053371	egyéb üzemelt.szolg.)	3 500 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 933 200
055061	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre	270 000
	Rendőrség támogat.	250 000
	Katasztrófavételem	20 000
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>Köztetető-fenntartás és - működtetés</u>	736 600
053121	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	200 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás	10 000
055312	Vízdíjak	70 000
053371	Egyéb szolgáltatások (hulladékátrolók)	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszám. Áfa	156 600
013350	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs.feladatok</u>	13 244 000
053121	Üzemeltetési anyagok	1 500 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás (egyéb ingatlanok)	500 000
053312	Gázdíj	60 000
053314	Vízdíjak	100 000
05336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	850 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 800 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 569 000
05621	Ingatlan vásárlások	3 900 000

	Ingatlan vásárlás: Kossuth utca	800 000	
	Ingatlan vásárlás: Fényes-hegy	200 000	
	Ingatlan vásárlás: Dózsa utca 30. mögött	2 500 000	
	Telekvásárlások: Tabán utca	400 000	
	Zsörki kápolna felújítása	447 000	
05711	Ingatlanok felújítása (Petőfi u. 13.)	1 100 000	
05741	Felújítás áfája	418 000	
018030	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>		194 344 166
059151	Irányítószervi támogatás folyósítása	72 109 287	
	Közös Hivatal állami támogatása	66 488 203	
	Közös Hivatal műk.szükséges önkorm. Hozzájárulás	5 621 084	
055061	E.m.c. támogatások áht-n belülre	122 234 879	
	Óvodafenntartó támogatása: normatív támogatás+esélyt.ill.r.	121 629 879	
	Pápakörnyéi Önkormányzatok Feldatellátó Társulása	500 000	
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj utalása	105 000	
041237	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram: START</u>		16 620 100
0511011	Közfoglalkoztatottak bére: 8 fő	14 111 000	
05211	Szociális hozzájárulás adó (6,5 %)	917 000	
053121	Üzemeltetési anyagok	885 000	
053511	Műk.c. előz.felsz.áfa	239 000	
	Kisértékű t.eszközök: Husqvarna fűkasza és tartozékai	148 100	
	Gyorsdarabolóhoz védőeszközök	140 000	
	Akkumulátor és tartozékai	80 000	
	Beruházás áfa	100 000	
045160	<u>Közutak üzemeltetése, fenntartása</u>		5 715 000
	Üzemeltetési anyagok: dolomit (fenyőfői, bszentiváni, 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: Óvodabővítés</u>		117 972 000
053121	Üzemeltetési anyagok	100 000	
0533711	Egyéb szolgáltatások	5 529 000	
053511	Műk.c. előzetes. Áfa	1 520 000	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 262 000	
05671	Beruházás ÁFA	1 961 000	
0571	Ingatlanok felújítása	80 000 000	
	FAD-fizetendő áfa	21 600 000	
062020	<u>Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP PLUSZ pályázatok: Kurali malom</u>		357 654 525
	Projektmenedzseri megbízási díj	2 300 000	
	Szoc.hozzj.adó	269 100	
	Egyéb szolgáltatások	36 820 228	
	Ingatlan felújítás	318 265 197	

064010	<u>Közüvilágítás</u>	4 953 000
0533111	Közüzemeti díjak: közzüvilágítás	3 900 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	1 053 000
066010	<u>Zöldterület-kezelés</u>	2 159 000
053121	Üzemeltetési anyagok (üzemanyagok)	700 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.áfa	459 000
066020	<u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u>	23 412 600
05110131	Alapilletmények	4 185 600
05211	Szoc.hjár.adó (13%)	545 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, egyéb anyag)	8 200 000
053314	Vízdíj	10 000
053371	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások)	6 500 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.áfa	3 972 000
072111	<u>Háziorvosi alapellátás</u>	26 000
053371	Egyéb szolgáltatások	20 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	6 000
074031	<u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u>	96 000
053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb üz. Anyagok)	50 000
053221	Egyéb kommunik.szolg: telefon	25 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.áfa	21 000
074032	<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>	149 400
05336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	42 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.áfa	11 400
055121	Műk.célú támogatás: Dr. Orbán és Trsa Bt	96 000
081030	<u>Sportlét.működtetése</u>	826 000
053121	Üzemeltetési anyagok: üzemanyag fűnyíráshoz	100 000
053314	Vízdíj	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások: műf.pálya karbantartása, stb	500 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.áfa	176 000
082092	<u>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u>	13 901 000
0511011	Alapilletmény	4 165 000
0521	Szociális hozzájárulás adó	542 000
053121	Üzemeltetési anyagok	2 500 000
0533111	Villamosenergia	400 000
053312	Gázdíj	13 000
0533141	Vízdíj	100 000
053321	Vásárolt élelmezés (rendezvények)	650 000
05337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	3 600 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	1 931 000
084032	<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>	100 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - Pápateszér Községért Közalapítvány	100 000
084040	<u>Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám.</u>	100 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - Római Kat. Plébánia Pápateszér: Hittantábor tám.	100 000

091140	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	200 000
053121	Üzemeltetési anyagok	200 000
096015	<u>Gyermekek. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda)</u>	43 039 000
053121	Üzemeltetési anyagok:	100 000
053321	Vásárolt élelmezés	33 810 000
053511	Műk. c. előz.felsz. (Áfa 27 %)	9 129 000
104037	<u>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)</u>	2 111 000
053321	Vásárolt élelmezés	1 662 000
053511	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	449 000
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>	15 018 000
053321	Vásárolt élelmezés	11 825 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa (27 %)	3 193 000
107060	<u>Egyéb szociális pénzb. és term.beni ellátás</u>	11 199 910
053121	Üzemeltetési anyagok: (idősek karácsonyi ajándéka)	500 000
053121	Üzemeltetési anyagok: szoc.tüzifa	1 633 000
	Szállítási szolgáltatás: szoc. Tüzifa szállítása	426 000
053511	Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	440 910
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai: (AJTP;	
05471	Beiskolázási tám.)	2 400 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	
05481	juttatás: kórházi, szülési , temetési segélyek	2 800 000
05481	Köztemetés (Szoc. tv. 48. §.)	
05481	Települési támogatás kiadásai (Szoc. Tv. 45. §)	3 000 000
018010	<u>Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel</u>	8 561 449
059141	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	8 561 449
018030	<u>Tartalékok elszámolása</u>	12 236 354
055131	Tartalék: általános tartalék	12 236 354
	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	870 131 004