

1. melléklet a 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez **Alsóregmec Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2026. év**

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 796 403	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	58 025 848
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 842 403	Személyi juttatások	30 846 284
2.	Közhatalmi bevételek	2 750 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 123 573
3.	Működési bevételek	8 204 000	Dologi kiadások	20 484 741
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	1 921 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	229 445	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 700 632
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	4 700 632
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 700 632	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 796 403	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 726 480
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	4 930 077	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 026 683	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 096 606
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 026 683	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 096 606
1.	Maradvány igénybevétele	6 026 683	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 096 606
2.	Betétek megszüntetése		külföldi finanszírozás kiadásai	
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		külföldi finanszírozás kiadásai	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 823 086	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 823 086

Az Önkormányzata 2026. évi összevont bevételei forrásoként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	2026. évi előirányzat			
		C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok	F Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 596 403	200 000	0	57 796 403
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 842 403	0	0	46 842 403
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	31 022 839	0	0	31 022 839
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 819 564	0	0	15 819 564
2.	Közhatalmi bevételek	2 550 000	200 000	0	2 750 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 450 000	200 000	0	2 650 000
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000
3.	Működési bevételek	8 204 000	0	0	8 204 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	0	0	8 200 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	4 000	0	0	4 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 596 403	200 000	0	57 796 403
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 026 683	0	0	6 026 683
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 026 683	0	0	6 026 683
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele				

Az Önkormányzata 2026. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
2026. évi előirányzat					
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	6 026 683			6 026 683
	1.4. Irányító szervi támogatás	0			0
	1.5. Betétek megszüntetése				
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 623 086	200 000	0	63 823 086

Az Önkormányzata 2026. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A Sor- szám	B Kiadások	2026.évi előirányzat				F Összesen
		C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 825 848	200 000	0	58 025 848	
1.	Személyi juttatások	30 846 284	0	0	30 846 284	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 123 573	0	0	3 123 573	
3.	Dologi kiadások	20 484 741	0	0	20 484 741	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	0	0	1 650 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 721 250	200 000	0	1 921 250	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 700 632	0	0	4 700 632	
1.	Beruházások	0	0		0	
2.	Felújítások	4 700 632	0		4 700 632	
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 096 606	0	0	1 096 606	
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 096 606	0	0	1 096 606	
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 096 606			1 096 606	
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 623 086	200 000	0	63 823 086	

Az Önkormányzat 2026. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	63 823 086
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	62 526 480
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	14 366 854
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	177 800
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 721 250
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 219 564
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 700 632
I/7	Közüvilágítás	2 286 000
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	9 940 141
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 313 620
I/10	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	4 322 592
I/11	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	698 500
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	7 990 527
I/13	Segélyek kötelező	2 789 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	200 000
II/1	Civil szervezetek támogatása	200 000
II/2	Segély önként vállalt	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 096 606
IV/1.	Hiteltörlesztés	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 096 606