

## Alsóregmec Község Önkormányzata költségvetési mérlege a költségvetési évet követő három év tervezett előirányataival

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	2027. évi			2028. évi			2029. évi		
		várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat	várható előirányzat		
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 349 250</b>	<b>60 622 235</b>	<b>61 817 680</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>68 485 695</b>	<b>69 855 409</b>	<b>71 252 517</b>	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 779 250	48 734 835	49 709 532	1.	Személyi juttatások	34 535 695	35 226 409	35 930 937	
2.	Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 350 000	3 400 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 892 000	2 949 840	3 008 837	
3.	Működési bevételek	8 370 000	8 537 400	8 708 148	3.	Dologi kiadások	26 258 000	26 783 160	27 318 823	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	1 734 000	1 768 680	
					5.	Egyéb működési célú kiadások	3 100 000	3 162 000	3 225 240	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>9 136 445</b>	<b>9 233 174</b>	<b>9 434 837</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 349 250</b>	<b>60 622 235</b>	<b>61 817 680</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 485 695</b>	<b>69 855 409</b>	<b>71 252 517</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>9 136 445</b>	<b>9 233 174</b>	<b>9 434 837</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 111 445</b>	<b>10 227 673</b>	<b>10 449 227</b>	III.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>975 000</b>	<b>994 499</b>	<b>1 014 389</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 111 445</b>	<b>10 227 673</b>	<b>10 449 227</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>975 000</b>	<b>994 499</b>	<b>1 014 389</b>	
1.	Maradvány igénybevétele	10 111 445	10 227 673	10 449 227	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	975 000	994 499	1 014 389	
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 460 695</b>	<b>70 849 908</b>	<b>72 266 907</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 460 695</b>	<b>70 849 908</b>	<b>72 266 907</b>	

7. melléklet a 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése**

Sor- szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032. után	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés							0
2.	Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	..... beruházás	0	0	0	0	0	0	0
4.	..... felújítás	0	0	0	0	0	0	0
5.	..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
6.	..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
7.								0
8.								0
9.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok forintban

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Adatok forintban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	0
4.	- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	0
5.	- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	0
6.	- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	0
7.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
8.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege	0
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Alsóregmec Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
1.	<b>Kiadások</b>													
2.	Személyi juttatások	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	2 570 524	30 846 284
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 298	260 298	260 298	260 298	260 298	260 298	260 298	260 298	260 298	260 298	260 298	260 298	3 123 573
4.	Dologi kiadások	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	20 484 741
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	1 650 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	160 104	160 104	160 104	160 104	160 104	160 104	160 104	160 104	160 104	160 104	160 104	160 104	1 921 250
7.	Működési kiadások összesen	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	58 025 848
8.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	4 700 632	0	0	0	0	0	0	4 700 632
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	4 700 632	0	0	0	0	0	0	4 700 632
12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	1 096 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096 606
13.	Kiadások összesen	4 835 487	4 835 487	5 932 093	4 835 487	4 835 487	9 536 119	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	4 835 487	63 823 086
14.	<b>Bevételek</b>													
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	3 903 534	46 842 403
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 000 000	0	500 000	0	0	450 000	800 000	0	0	0	2 750 000
17.	Működési bevételek	683 750	683 917	683 917	683 917	683 917	683 917	683 917	683 917	683 917	683 917	683 917	681 083	8 204 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási bevételek összesen	4 587 284	4 587 450	5 587 450	4 587 450	5 087 450	4 587 450	4 587 450	5 037 450	5 387 450	4 587 450	4 587 450	4 584 617	57 796 403
20.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	502 224	502 224	502 224	502 224	502 224	502 224	502 224	502 224	502 224	502 224	502 224	502 224	6 026 683
25.	Bevételek összesen:	5 089 507	5 089 674	6 089 674	5 089 674	5 589 674	5 089 674	5 089 674	5 539 674	5 889 674	5 089 674	5 089 674	5 086 840	63 823 086

**Alsóregmec Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei  
a 2027-2029. közötti időszakban**

Adatok forintban

Sz.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
1.	Helyi adók	3 100 000	3 200 000	3 300 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat. bevételek	100 000	150 000	100 000
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
8.	<b>Saját bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 400 000</b>
9.	<b>Saját bevételek 50%- a</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 700 000</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
18.	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai	0	0	0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
22.	Adott váltó	0	0	0
23.	Pénzügyi lízing	0	0	0
24.	Halasztott fizetés	0	0	0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 700 000</b>