

Alsóregmec Község Önkormányzata költségvetési mérlege a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzataival

Adatok forintban									
Sor-szám	Bevételek	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 733 555	54 894 226	55 975 111	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	62 870 000	64 127 400	65 409 948
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 163 555	43 006 826	43 866 963	1.	Személyi juttatások	28 920 000	29 498 400	30 088 368
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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	9 136 445	9 233 174	9 434 837		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások			0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítások			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 733 555	54 894 226	55 975 111		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 870 000	64 127 400	65 409 948
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	9 136 445	9 233 174	9 434 837		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 111 445	10 227 673	10 449 227	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	975 000	994 499	1 014 389
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 111 445	10 227 673	10 449 227		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	975 000	994 499	1 014 389
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
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
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
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 845 000	65 121 899	66 424 338		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 845 000	65 121 899	66 424 338

Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031. után	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés							0
2.	Kötvénybeváltás 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.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Adatok forintban	
		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.	ÖSSZESEN		0

Alsóregmec Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatások	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	2 339 803	28 077 630
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 432	237 432	237 432	237 432	237 432	237 432	237 432	237 432	237 432	237 432	237 432	237 432	2 849 188
4.	Dologi kiadások	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	2 066 662	24 799 944
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	248 127	248 127	248 127	248 127	248 127	248 127	248 127	248 127	248 127	248 127	248 127	248 127	2 977 522
7.	Működési kiadások összesen	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	60 354 284
8.	Beruházások	0	0	714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 000
9.	Felújítások		0	0	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	714 000	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	5 159 000
12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	965 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 556
13.	Kiadások összesen	5 029 524	5 029 524	6 709 080	5 029 524	5 029 524	9 474 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	5 029 524	66 478 840
14.	Bevételek													
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	3 480 388	41 764 652
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 000 000	0	750 000	0	0	450 000	1 000 000	0	0	0	3 200 000
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	682 083	8 205 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Folyó bevételek összesen	4 164 138	4 164 304	5 164 304	4 164 304	4 914 304	4 164 304	4 164 304	4 614 304	5 164 304	4 164 304	4 164 304	4 162 471	53 169 652
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:	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	1 109 099	13 309 188
25.	Bevételek összesen:	5 273 237	5 273 403	6 273 403	5 273 403	6 023 403	5 273 403	5 273 403	5 723 403	6 273 403	5 273 403	5 273 403	5 271 570	66 478 840

**Alsóregmec Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
a 2026-2028. közötti időszakban**

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
1.	Helyi adók	3 100 000	3 200 000	3 300 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	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.	Saját bevételek összesen (1+...+7)	3 200 000	3 350 000	3 400 000
9.	Saját bevételek 50%- a	1 600 000	1 675 000	1 700 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
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.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0
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.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	1 600 000	1 675 000	1 700 000