

Felsőregmec 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	várható előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	109 832 212	112 033 056	114 277 717	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	122 606 541	125 058 672	127 559 845	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 542 212	111 733 056	113 967 717	1.	Személyi juttatások	80 728 375	82 342 943	83 989 801	
2.	Közhatalmi bevételek	290 000	300 000	310 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 394 619	6 522 511	6 652 962	
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	17 883 547	18 241 218	18 606 042	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 600 000	9 792 000	9 987 840	
					5.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	8 160 000	8 323 200	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	12 774 329	13 025 615	13 282 128		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	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	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 832 212	112 033 056	114 277 717		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 606 541	125 058 672	127 559 845	
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	12 774 329	13 025 615	13 282 128		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0	
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	12 774 329	13 025 615	13 282 129	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	12 774 329	13 025 615	13 282 129		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Maradvány igénybevétele	12 774 329	13 025 615	13 282 129	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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	122 606 541	125 058 671	127 559 846		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 606 541	125 058 672	127 559 846	

7. melléklet a 3/2026. (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.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0

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.	ÖSSZESEN	0

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

Adatok forintban

S.sz.	Magnevezés	2027.	2028.	2029.
1.	Helyi adók	290 000	300 000	310 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat. bevételek	0	0	0
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)	290 000	300 000	310 000
9.	Saját bevételek 50%- a	145 000	150 000	155 000
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)	145 000	150 000	155 000