

Mikóháza Község Önkormányzata költségvetési mérlege a költségvetési évet követő három év tervezett előirányataival

Sor- szám	Bevételek	2027. évi			2028. évi			2029. évi			Sor- szám	Kiadások	2027. évi			2028. évi			2029. évi		
		előirányzat	várható	előirányzat	várható	előirányzat	várható	előirányzat	várható	előirányzat			várható	előirányzat	várható	előirányzat	várható	előirányzat	várható	előirányzat	várható
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	330 732 610		337 347 262		344 094 207				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	338 622 150		345 394 593		352 302 485					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 282 610		296 088 262		302 010 027				1.	Személyi juttatások	180 148 277		183 751 243		187 426 267					
2.	Közhatalmi bevételek	24 150 000		24 633 000		25 125 660				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 800 520		21 216 530		21 640 861					
3.	Működési bevételek	16 300 000		16 626 000		16 958 520				3.	Dologi kiadások	52 523 353		53 573 820		54 645 296					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150 000		2 193 000		2 236 860					
										5.	Egyéb működési célú kiadások	83 000 000		84 660 000		86 353 200					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	7 889 540		8 047 331		8 208 277					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0		0		0					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0		0				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 000 000		0		0					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0				1.	Beruházások	2 000 000		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	2 000 000		0		0					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0		0		0					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 732 610		337 347 262		344 094 207					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 622 150		345 394 593		352 302 485					
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	9 889 540		8 047 331		8 208 278					KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0		0		0					
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	9 889 540		8 047 331		8 208 278				III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		0		0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	9 889 540		8 047 331		8 208 278					MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		0		0					
1.	Maradvány igénybevétele	9 889 540		8 047 331		8 208 278				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	340 622 150		345 394 593		352 302 485					TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 622 150		345 394 593		352 302 486					

Adatok forintban

9. melléklet a 4/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032. 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

		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

Mikóháza Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Szr.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatások	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	14 568 510	174 822 119
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	1 699 389	20 392 667
4.	Dologi kiadások	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	4 259 968	51 119 615
5.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	2 150 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	6 814 802	81 777 618
7.	Működési kiadások összesen	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	27 521 835	330 262 019
8.	Beruházások	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
12.	Finanszírozási kiadások összesen	785 710	785 710	785 710	785 710	785 710	785 710	785 710	785 710	785 710	785 710	785 710	785 710	9 428 516
13.	Kiadások összesen	28 307 545	28 307 545	29 407 545	28 307 545	28 307 545	28 307 545	28 307 545	28 307 545	28 307 545	28 307 545	28 307 545	28 307 545	340 790 535
14.	Bevételek													
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	23 715 900	284 590 795
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	5 000 000	0	13 350 000	0	0	1 000 000	3 200 000	0	0	1 600 000	24 150 000
17.	Működési bevételek	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	1 357 500	16 290 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Folyó bevételek összesen	25 073 400	25 073 400	30 073 400	25 073 400	38 423 400	25 073 400	25 073 400	25 073 400	28 273 400	25 073 400	25 073 400	26 673 400	325 030 795
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:	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	1 313 312	15 759 740
25.	Bevételek összesen:	26 386 711	26 386 711	31 386 711	26 386 711	39 736 711	26 386 711	26 386 711	27 386 711	29 586 711	26 386 711	26 386 711	27 986 711	340 790 535

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

Adatok forintban

Sz.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
1.	Helyi adók	23 000 000	24 000 000	24 500 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat. bevételek	200 000	300 000	320 000
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoneértékű 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)	23 200 000	24 300 000	24 820 000
9.	Saját bevételek 50%- a	11 600 000	12 150 000	12 410 000
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)	11 600 000	12 150 000	12 410 000