

3. melléklet a 2/2026 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 773 912	Személyi juttatások	101 496 489
2.	Közhatalmi bevételek	31 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 451 746
3.	Működési bevételek	65 431 617	Dologi kiadások	122 556 871
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 553 992
5.			Egyéb működési célú kiadások	33 900 000
6.				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	403 405 529	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	280 959 098
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	22 295 411
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 655 144	Áht belüli megelőlegezés törlesztése	7 655 144
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	22 295 411	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
14.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			109 453 058
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	29 950 555	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	139 403 613
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	433 356 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	420 362 711
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	122 446 431
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 993 373

Tataháza Község Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	-	Megnevezés	-
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	317 500
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	39 308 506
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Áfa visszatérülés beruházás miatt			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	39 626 006
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	26 632 633	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 632 633	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányítószervi támogatás	
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	26 632 633	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 632 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	39 626 006
27.	Költségvetési hiány:	12 993 373	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-