

3. melléklet az 5/2026 (III.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2025.(II.25.) 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	308 058 924	Személyi juttatások	102 932 750
2.	Közhatalmi bevételek	41 296 823	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 112 663
3.	Működési bevételek	39 943 388	Dologi kiadások	155 530 379
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 181 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 258 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	38 128 835
6.				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	390 480 135	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	318 962 627
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	194 867 775
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 246 063	Áht belüli megelőlegezés törlesztése	7 178 706
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	187 235 433	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
14.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			106 498 482
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	194 481 496	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	308 544 963
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	584 961 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	627 507 590
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	71 517 508
19.	Tárgyévi hiány:	42 545 959	Tárgyévi többlet:	-

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	45 887 636	Beruházások	1 248 988
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 650 000
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.)	45 887 636	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 898 988
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 557 311</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 557 311	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.)	2 557 311	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	48 444 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 898 988
27.	Költségvetési hiány:	-42 545 959	Költségvetési többlet:	39 988 648
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	42 545 959