

3. melléklet a 7/2024.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2024.(III.12.) 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	250 924 848	Személyi juttatások	83 097 200
2.	Közhatalmi bevételek	21 260 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 730 825
3.	Működési bevételek	61 262 391	Dologi kiadások	118 930 530
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 020 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	47 522 419
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	357 447 239	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	269 300 974
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	127 896 170
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 433 819	Áht belüli megelőlegezés törlesztése	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	121 269 935	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
14.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	127 703 754	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	127 896 170
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	485 150 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	397 197 144
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	88 146 265
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	87 953 849

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	17 949 844
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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.)	17 949 844
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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	6 433 819
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 252 470	Központi, irányítószervi támogatás	76 822 656
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 252 470	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	83 256 475
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 252 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 206 319
27.	Költségvetési hiány:	87 953 849	Költségvetési többlet:	-

28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
-----	-----------------	---	-------------------	---