

3. melléklet a 3/2025.(II.25.) 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	294 825 350	Személyi juttatások	85 164 503
2.	Közhatalmi bevételek	33 701 453	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 163 851
3.	Működési bevételek	51 846 438	Dologi kiadások	149 857 728
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 020 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	51 196 975
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	404 373 241	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	306 403 057
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 049 699	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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	185 491 116	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
14.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
15.	Áh-n belüli megelőlegezés	6 433 819		
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	192 974 634	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	597 347 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	306 403 057
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	97 970 184
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	290 944 818

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	18 969 995	Beruházások	21 428 733
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	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.)	19 269 995	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 428 733
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	185 491 116
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	12 166 462
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányítószervi támogatás	91 128 502
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	288 786 080
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 269 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 214 813
27.	Költségvetési hiány:	290 944 818	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-