

3. melléklet a 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	281 196 159	Személyi juttatások	83 686 753
2.	Közhatalmi bevételek	44 525 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 240 202
3.	Működési bevételek	48 125 661	Dologi kiadások	119 341 348
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 344 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	28 800 000
6.				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	373 846 820	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 412 303
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	21 704 000
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 800 000	Áht belüli megelőlegezés törlesztése	5 732 643
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	21 704 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
14.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			95 909 374
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	27 504 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	123 346 017
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	401 350 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	376 758 320
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	120 434 517
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	24 592 500

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	842 500
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 000 000
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.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 842 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	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.)	5 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 842 500
27.	Költségvetési hiány:	15 842 500	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-