

2. számú melléklet

a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát
bemutató mérleg

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|-------|--|--------------------|-------|--|--------------------|
| Sorsz | M E G N E V E Z É S | 2023. | Sorsz | M E G N E V E Z É S | 2023. |
| 2 | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | |
| 3 | 1. Önkormányzatok működési támogatása | 20 836 173 | 1. | Személyi juttatások | 23 525 150 |
| 4 | 2. Közhatalmi bevételek | 37 516 200 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 770 607 |
| 5 | 3. Működési bevételek | 7 269 000 | 3. | Dologi kiadások | 35 755 000 |
| 6 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 259 500 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 462 000 |
| 7 | | | 5. | Egyéb működési kiadások | 18 542 900 |
| 8 | | | 6. | Működési tartalék | 14 337 831 |
| 9 | Működési célú bevételek összesen: | 65 880 873 | | Működési célú kiadások összesen | 96 393 488 |
| 10 | Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére | 30 512 615 | | | |
| 11 | Összes működési bevétel: | 96 393 488 | | Összes működési kiadás: | 96 393 488 |
| 12 | 1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről | 109 268 506 | 1. | Beruházások | 215 450 098 |
| 13 | 2. Ingatlan értékesítés | 32 524 177 | 2. | Felújítások | 0 |
| 14 | 3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz | | 3. | Felhalm. célú támogatási kölcsönök | 0 |
| 15 | | | 4. | Felh. Célú tartalék | |
| 16 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 141 792 683 | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 215 450 098 |
| 17 | 1 Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból | 73 657 415 | | | |
| 17 | 2 Kv-i hiány külső finanszírozása hitelből | 0 | | | |
| 18 | Összes felhalmozási bevétel: | 215 450 098 | | Összes felhalmozási kiadás: | 215 450 098 |
| 19 | Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból | 770 127 | 1. | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 770 127 |
| 20 | Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből | | 2. | Hitel visszafizetés | 0 |
| 20 | | | 3. | Intézményfinanszírozás | 0 |
| 21 | Finanszírozási bevételek: | 770 127 | | Finanszírozási kiadások: | 770 127 |
| 23 | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | |
| 24 | Működési célú bevételek összesen | 65 880 873 | | Működési célú kiadások összesen | 96 393 488 |
| 25 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 141 792 683 | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 215 450 098 |
| 26 | Finanszírozási bevételek összesen | 104 940 157 | | Finanszírozási kiadások | 770 127 |
| 27 | Kv-i bevételek összesen: | 312 613 713 | | Kv-i kiadások összesen: | 312 613 713 |
| 28 | Kv-i hiány belső finanszírozás | 0 | | | |
| 29 | Kv-i hiány belső finanszírozás | | | | |
| 30 | Kv-i hiány külső finanszírozás | 0 | | | |
| 31 | Összes bevétel | 312 613 713 | | Összes kiadás | 312 613 713 |