

8. számú melléklet

3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat és intézményei 2022. /2023./ 2024. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
2	I.	Személyi juttatások	19 834 441	20 826 163	21 867 471
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 520 589	2 646 618	2 778 949
4	III.	Dologi kiadások	28 040 000	29 442 000	30 914 100
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352 000	1 419 600	1 490 580
6	V.	Egyéb működési kiadások	16 289 188	17 103 647	17 958 830
7	VI.	Tartalék	22 452 951	23 575 599	24 754 378
8	VII.	Beruházások	146 956 864	2 100 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	0	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	641 123	673 179	706 838
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	238 087 156	97 786 807	102 676 147

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	19 225 673	20 186 957	21 196 304
17	II.	Közhatalmi bevételek	35 700 000	37 485 000	39 359 250
18	III.	Működési bevételek	4 037 200	4 239 060	4 451 013
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
21	VI.	Felhalmozási célú maradvány	146 956 864	2 100 000	2 205 000
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	32 167 419	33 775 790	35 464 579
25		Mindösszesen	238 087 156	97 786 807	102 676 147