

8. számú melléklet

a 15/2022. (XI. 15.) 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	21 334 441	20 826 163	21 867 471
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 620 589	2 646 618	2 778 949
4	III.	Dologi kiadások	62 645 000	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	21 345 388	17 103 647	17 958 829
7	VI.	Tartalék	17 753 257	23 575 599	24 754 379
8	VII.	Beruházások	116 871 864	2 100 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	17 386 195	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.	689 425	673 179	706 838
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	261 998 159	97 786 806	102 676 146

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	27 669 346	20 186 957	21 196 305
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	15 435 128	0	0
21	VI.	Felhalmozási célú maradvány	118 822 931	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.	Működési és finanszírozási célú maradvány, finanszírozási bevétel	60 333 554	33 775 790	35 464 580
25		Mindösszesen	261 998 159	97 786 807	102 676 147