

8. számú melléklet

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

Aszófő Község Önkormányzat és intézményei 2023. /2024./ 2025. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	23 525 150	24 701 408	25 936 478
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 770 607	2 909 137	3 054 594
4	III.	Dologi kiadások	35 755 000	37 542 750	39 419 888
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 462 000	1 535 100	1 611 855
6	V.	Egyéb működési kiadások	18 542 900	19 470 045	20 443 547
7	VI.	Tartalék	14 337 831	15 054 723	15 807 458
8	VII.	Beruházások	215 450 098	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.	770 127	808 633	849 065
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	312 613 713	104 121 796	109 327 885

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	20 836 173	21 877 982	22 971 881
17	II.	Közhatalmi bevételek	37 516 200	39 392 010	41 361 611
18	III.	Működési bevételek	7 269 000	7 632 450	8 014 073
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	259 500	272 475	286 099
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	109 268 506	18 509 048	19 434 500
21	VI.	Ingatlan értékeítés	32 524 177	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	104 940 157	14 337 831	15 054 723
25		Mindösszesen	312 613 713	104 121 796	109 327 885