

**8. számú melléklet**

a 3/2023. (V. 16.) 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	21 769 291	20 826 163	21 867 471
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 979 190	2 646 618	2 778 949
4	III.	Dologi kiadások	65 904 914	29 442 000	30 914 100
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 887 200	1 419 600	1 490 580
6	V.	Egyéb működési kiadások	22 591 388	17 103 647	17 958 829
7	VI.	Tartalék	108 189 982	23 575 599	24 754 379
8	VII.	Beruházások	136 975 864	2 100 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	7 390 195	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		<b>Mindösszesen</b>	<b>368 377 449</b>	<b>97 786 806</b>	<b>102 676 146</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	29 231 042	20 186 957	21 196 305
17	II.	Közhatalmi bevételek	39 806 197	37 485 000	39 359 250
18	III.	Működési bevételek	4 396 000	4 239 060	4 451 013
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	114 297 074	0	0
21	VI.	Felhalmozási célú maradvány	29 364 561	2 100 000	2 205 000
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	704 424	739 645	776 627
24	IX.	Működési és finanszírozási célú maradvány, finanszírozási bevétel	150 578 151	33 775 790	35 464 580
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>368 377 449</b>	<b>98 526 452</b>	<b>103 452 775</b>