

**8. számú melléklet**

12/2023. (IX. 19.) 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	23 915 150	25 110 908	26 366 453
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 770 607	2 909 137	3 054 594
4	III.	Dologi kiadások	38 057 857	39 960 750	41 958 787
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 462 000	1 535 100	1 611 855
6	V.	Egyéb működési kiadások	24 152 983	25 360 632	26 628 664
7	VI.	Tartalék	12 555 386	13 183 155	15 807 458
8	VII.	Beruházások	217 422 234	2 100 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	2 222 496	2 333 621	2 450 302
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	779 465	818 438	859 360
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>323 338 178</b>	<b>113 311 741</b>	<b>120 942 473</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	25 336 373	26 603 192	27 933 351
17	II.	Közhatalmi bevételek	42 781 200	44 920 260	47 166 273
18	III.	Működési bevételek	7 469 000	7 842 450	8 234 573
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.	Egyéb felh. célú átvett pénzeszköz	1 040 000	1 092 000	1 146 600
23	VIII.	ÁH belüli megelőlegezés	9 338	9 805	10 295
24	IX.	Pénzmaradvány	104 650 084	11 962 511	14 525 782
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>323 338 178</b>	<b>113 311 741</b>	<b>120 942 473</b>