

**8. számú melléklet**

a 14/2023. (XI. 14.) sz. 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	24 015 150	25 215 908	26 476 703
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 770 607	2 909 137	3 054 594
4	III.	Dologi kiadások	38 212 857	40 123 500	42 129 675
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 462 000	1 535 100	1 611 855
6	V.	Egyéb működési kiadások	23 043 100	24 195 255	25 405 018
7	VI.	Tartalék	14 025 399	14 726 669	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	1 109 883	1 165 377	1 223 646
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>325 063 191</b>	<b>115 123 005</b>	<b>121 223 611</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	27 061 386	28 414 455	29 835 178
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>325 063 191</b>	<b>115 123 004</b>	<b>122 844 300</b>