

8. számú melléklet

az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat és intézményei 2024. /2025./ 2026. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
2	I.	Személyi juttatások	24 505 150	25 730 408	27 016 928
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 846 000	2 988 300	3 137 715
4	III.	Dologi kiadások	33 127 000	34 783 350	36 522 518
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 658 000	1 740 900	1 827 945
6	V.	Egyéb működési kiadások	22 683 000	23 817 150	25 008 008
7	VI.	Tartalék	25 415 561	26 686 339	15 807 458
8	VII.	Beruházások	134 575 341	2 100 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	0	0	3 406 486
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	799 851	839 844	881 836
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	245 609 903	118 686 290	115 813 893

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	21 783 273	22 872 437	24 016 058
17	II.	Közhatalmi bevételek	44 250 000	46 462 500	48 785 625
18	III.	Működési bevételek	4 029 200	4 230 660	4 442 193
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	121 732 647	18 509 048	19 434 500
21	VI.	Ingatlan értékeítés	0	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	53 814 783	24 511 645	15 054 723
25		Mindösszesen	245 609 903	118 686 290	113 938 100