

8. számú melléklet

a 4/2024. (V. 28.) 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	18 555 113	19 482 869	20 457 012
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 323 545	2 439 722	2 561 708
4	III.	Dologi kiadások	46 998 245	49 348 157	51 815 565
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 973 805	2 072 495	2 176 120
6	V.	Egyéb működési kiadások	22 093 491	23 198 166	24 358 074
7	VI.	Tartalék	58 062 205	60 965 315	15 807 458
8	VII.	Beruházások	69 500 642	2 100 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	15 197 496	15 957 371	16 755 239
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		Mindösszesen	236 593 890	177 547 910	138 219 183

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2023	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	28 544 010	29 971 211	31 469 771
17	II.	Közhatalmi bevételek	68 419 967	71 840 965	75 433 014
18	III.	Működési bevételek	7 782 895	8 172 040	8 580 642
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	293 321	307 987	323 386
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	0	18 509 048	19 434 500
21	VI.	Ingatlan értékeítés	24 350 000	2 100 000	2 205 000
22	VII.	Egyéb felh. célú átvett pénzeszköz	1 744 424	1 831 645	1 923 227
23	VIII.	ÁH belüli megelőlegezés	809 189	849 648	892 131
24	IX.	Pénzmaradvány	104 650 084	11 962 511	14 525 782
25		Mindösszesen	236 593 890	145 545 055	154 787 454