

8. számú melléklet

a 7/2024. (IX. 24.) 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	48 402 967	50 823 115	53 364 271
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 658 000	1 740 900	1 827 945
6	V.	Egyéb működési kiadások	23 028 500	24 179 925	25 388 921
7	VI.	Tartalék	23 843 761	25 035 949	15 807 458
8	VII.	Beruházások	124 995 341	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.	823 852	865 045	908 297
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	250 103 571	133 463 642	133 063 021

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	22 218 097	23 329 002	24 495 452
17	II.	Közhatalmi bevételek	44 250 000	46 462 500	48 785 625
18	III.	Működési bevételek	4 825 216	5 066 477	5 319 801
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	510 825	536 366	563 185
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.	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	2 762 000	2 900 100	3 045 105
23	VIII.	ÁH-n belüli megelőlegezés	24 001	25 201	26 461
24	IX.	Pénzmaradvány	53 780 785	24 511 645	15 054 723
25		Mindösszesen	250 103 571	123 440 339	118 929 852