

8. számú melléklet

az 5/2025. (V. 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	20 553 000	21 580 650	22 659 683
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 840 000	2 982 000	3 131 100
4	III.	Dologi kiadások	52 056 028	54 658 829	57 391 771
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 666 000	1 749 300	1 836 765
6	V.	Egyéb működési kiadások	26 118 500	27 424 425	28 795 646
7	VI.	Tartalék	30 521 951	26 704 918	15 807 458
8	VII.	Beruházások	44 738 000	2 100 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	2 770 327	2 908 843	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	182 063 657	140 948 809	136 115 744

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2024	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	25 921 857	27 217 950	28 578 847
17	II.	Közhatalmi bevételek	53 045 561	55 697 839	58 482 731
18	III.	Működési bevételek	8 022 408	8 423 528	8 844 705
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	637 233	669 095	702 549
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	37 018 000	18 509 048	19 434 500
21	VI.	Ingatlan értékeítés	0	2 100 000	2 205 000
22	VII.	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	3 001 392	3 151 462	3 309 035
23	VIII.	ÁH-n belüli megelőlegezés	636 421	668 242	701 654
24	IX.	Pénzmaradvány	53 780 785	24 511 645	13 856 722
25		Mindösszesen	182 063 657	140 948 809	136 115 744