

8. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	25 973 150	27 271 808	28 635 398
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 191 000	3 350 550	3 518 078
4	III.	Dologi kiadások	50 586 000	53 115 300	55 771 065
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 356 000	1 423 800	1 494 990
6	V.	Egyéb működési kiadások	26 406 704	27 727 039	29 113 391
7	VI.	Tartalék	20 178 881	15 059 340	22 131 351
8	VII.	Beruházások	8 321 714	12 500 000	5 627 159
9	VIII.	Felújítások	3 118 825	3 274 766	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.	660 422	693 443	728 115
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	139 792 696	144 416 046	150 426 033

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	19 588 217	20 567 628	21 596 009
17	II.	Közhatalmi bevételek	81 171 000	85 229 550	89 491 028
18	III.	Működési bevételek	6 583 619	6 912 800	7 258 440
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 500 000	2 625 000	2 756 250
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. és átvett pénzeszköz	2 357 000	18 509 048	19 434 500
21	VI.	Ingatlan értékeítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	27 592 860	10 572 020	9 889 806
25		Mindösszesen	139 792 696	144 416 046	150 426 033