

8. számú melléklet

az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
2	I.	Személyi juttatások	29 725 150	31 211 408	32 771 978
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 710 000	3 895 500	4 090 275
4	III.	Dologi kiadások	55 710 000	58 495 500	60 420 275
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000	1 650 000	1 732 500
6	V.	Egyéb működési kiadások	30 954 403	30 222 945	31 734 092
7	VI.	Tartalék	8 350 842	7 800 140	6 556 088
8	VII.	Beruházások	133 527 832	10 500 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	1 132 418	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	552 480	580 194	609 109
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	265 363 125	144 355 687	140 119 317

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	17 536 093	16 736 995	17 573 845
17	II.	Közhatalmi bevételek	75 000 000	78 750 000	82 687 500
18	III.	Működési bevételek	6 699 200	7 034 160	7 385 868
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	133 127 832	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	33 000 000	21 225 484	10 832 604
25		Mindösszesen	265 363 125	144 355 687	140 119 317