

8. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 21.) 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	26 561 055	27 889 108	29 283 563
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 741 130	3 928 187	4 124 596
4	III.	Dologi kiadások	63 211 666	66 372 249	69 690 862
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 189 500	1 248 975	1 311 424
6	V.	Egyéb működési kiadások	27 347 842	28 715 234	30 150 996
7	VI.	Tartalék	39 237 041	15 059 340	22 131 351
8	VII.	Beruházások	7 226 014	12 500 000	5 627 159
9	VIII.	Felújítások	3 191 811	3 351 402	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.	636 421	668 242	701 654
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	172 342 480	159 732 736	166 428 090

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	24 460 938	25 683 985	26 968 184
17	II.	Közhatalmi bevételek	101 656 450	103 739 273	107 995 768
18	III.	Működési bevételek	8 811 480	9 252 054	9 714 657
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 500 000	2 625 000	2 756 250
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. és átvett pénzeszköz	6 768 272	7 280 300	8 494 316
21	VI.	Ingatlan értékeítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	ÁH belüli megelőlegezés	552 480	580 104	609 109
24	IX.	Pénzmaradvány	27 592 860	10 572 020	9 889 806
25		Mindösszesen	172 342 480	159 732 736	166 428 090