

8. számú melléklet

a 3/2025. (III. 13.) 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	38 617 000	40 547 850	42 575 243
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	12 726 803	11 800 140	15 556 088
8	VII.	Beruházások	2 600 000	12 500 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	2 867 660	3 011 043	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.	612 420	643 041	675 193
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	114 350 737	128 275 271	127 179 866

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	61 000 000	64 050 000	67 252 500
18	III.	Működési bevételek	6 169 660	6 478 143	6 802 050
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	0	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	27 592 860	16 570 452	9 889 806
25		Mindösszesen	114 350 737	128 275 271	127 179 866