8. számú melléklet

a 6/2026 (X. 01.) sz. 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	31 254 827	32 817 568	34 458 447
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 710 000	3 895 500	4 090 275
4	III.	Dologi kiadások	56 021 974	58 823 073	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	9 809 014	7 800 140	6 556 088
8	VII.	Beruházások	133 546 504	10 500 000	2 411 550
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.	784 734	580 194	609 109
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		**Mindösszesen**	**268 913 874**	**146 289 420**	**142 012 336**

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	**Sor-szám**	**Megnevezés**	**2026**	**2027**	**2028**
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	17 608 511	16 736 995	17 573 845
17	II.	Közhatalmi bevételek	75 000 000	78 750 000	82 687 500
18	III.	Működési bevételek	10 416 224	10 937 035	11 483 887
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	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	32 529 053	21 225 484	10 832 604
25	X.	ÁH belüli megelőlegezés	232 254	130 858	
26		**Mindösszesen**	**268 913 874**	**146 289 420**	**142 012 336**