

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2026. évi alakulása**

		adatok ezer forintban			
A		B	C	D	E
megnevezés		2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv
1	Intézményi működési bevétel	215 459	120 469	124 083	119 825
	Működési célú támogatás, kölcsön				
2	államháztartáson belülről	748 227	424 936	404 504	492 521
3	Működési célú átvett pénzeszköz	8 915	9 165	9 440	30 173
4	Közhatalmi bevételek	535 800	550 802	334 135	335 170
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 336 204	1 536 635	1 582 734	1 630 216
6	Működési bevétel összesen	2 844 605	2 642 007	2 454 896	2 607 905
	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz				
7	értékesítéséből származó bevétel	112 024	36 626	26 626	27 425
	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön				
8	államháztartáson belülről	0	52 000	65 000	154 500
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 100	22 000	15 650	23 340
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	115 124	110 626	107 276	205 265
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	60 404	58 047	63 398	69 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 359 359	860 368	684 500	336 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	4 379 492	3 671 048	3 310 070	3 219 134
15	Személyi juttatás	782 695	900 099	927 102	954 915
16	Munkaadókat terhelő járulékok	96 437	110 903	114 230	117 657
17	Dologi kiadás	684 364	787 019	556 740	603 634
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 053 352	653 736	632 083	661 306
	Működési célú pénzeszközátadás				
19	államháztartáson kívülre	163 852	142 235	150 301	151 874
20	Működési célú tartalék	71 059	52 813	82 991	113 306
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	53 250	53 250	54 848	74 264
22	Működési kiadás összesen	2 905 009	2 700 054	2 518 294	2 676 956
23	Felújítás	44 500	145 168	133 920	74 337
24	Beruházás	1 113 818	783 943	605 196	432 177
25	Egyéb felhalmozási kiadás	316 165	41 883	52 660	35 664
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 474 483	970 994	791 776	542 178
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	4 379 492	3 671 048	3 310 070	3 219 134