

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2025-2028. évi alakulása**

		adatok ezer forintban			
	A	B	C	D	E
	megnevezés	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv
1	Intézményi működési bevétel	168 941	174 083	189 825	179 825
	Működési célú támogatás, kölcsön				
2	államháztartáson belülről	691 013	704 504	692 521	752 521
3	Működési célú átvett pénzeszköz	3 300	9 440	30 173	3 017
4	Közhatalmi bevételek	706 700	634 135	635 170	655 200
	Önkormányzatok működési költségvetési				
5	támogatása	1 731 564	1 942 072	2 000 334	2 060 344
6	Működési bevétel összesen	3 301 518	3 464 234	3 548 023	3 650 907
	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz				
7	értékesítéséből származó bevétel	29 983	26 626	27 425	27 425
	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön				
8	államháztartáson belülről	0	65 000	65 000	54 500
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800	15 650	5 650	23 340
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési				
10	támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	30 783	107 276	98 075	105 265
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	424 830	246 912	163 398	69 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	820 335	660 368	684 500	436 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	4 577 466	4 478 790	4 493 996	4 262 136
15	Személyi juttatás	1 175 648	1 256 446	1 294 139	1 332 964
16	Munkaadókat terhelő járulékok	134 188	143 538	147 844	152 279
17	Dologi kiadás	569 764	585 229	686 740	603 634
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 340 250	1 485 092	1 332 239	1 291 637
	Működési célú pénzeszköztátadás				
19	államháztartáson kívülre	195 385	142 235	150 301	151 874
20	Működési célú tartalék	265 320	52 813	52 991	113 306
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	45 793	45 793	47 167	74 264
22	Működési kiadás összesen	3 726 348	3 711 146	3 711 421	3 719 958
23	Felújítás	213 003	145 168	133 920	74 337
24	Beruházás	383 926	580 593	595 995	432 177
25	Egyéb felhalmozási kiadás	254 189	41 883	52 660	35 664
26	Felhalmozási kiadás összesen	851 118	767 644	782 575	542 178
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	4 577 466	4 478 790	4 493 996	4 262 136