

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2026-2029. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2026.terv	2027. terv	2028. terv	2029. terv
1	Intézményi működési bevétel	24 399	25 277	26 036	26 817
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	31 055	32 173	33 138	34 132
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	39 700	42 000	43 260	44 558
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 648	21 391	22 033	22 694
6	Működési bevétel összesen	115 802	120 841	124 467	128 201
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	71 114	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	71 114	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	14 939	11 350	9 990	8 515
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	34 249	10 000	10 000	10 000
14	Finanszírozási bevételek összesen	49 188	21 350	19 990	18 515
15	Tárgyévi bevételek összesen	236 104	142 191	144 457	146 716
16	Személyi juttatás	45 570	46 000	46 500	47 000
17	Munkaadókat terhelő járulék	4 365	4 365	4 365	4 365
18	Dologi kiadás	62 593	63 896	65 189	66 458
19	Működési célú támogatásértékű kiadás	12 674	13 130	13 603	14 093
20	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 872	1 800	1 800	1 800
21	Működési célú tartalék	0	0	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000
23	Működési kiadás összesen	130 074	132 191	134 457	136 716
24	Felújítás	16 875	0	0	0
25	Beruházás	88 488	10 000	10 000	10 000
26	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadás összesen	105 363	10 000	10 000	10 000
28	Finanszírozási kiadások	667	0	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	236 104	142 191	144 457	146 716