

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

adatok ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2023.terv</b>	<b>2024. ter</b>	<b>2025. ter</b>	<b>2026. ter</b>
1	Intézményi működési bevétel	26 985	27 741	28 573	29 430
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	35 389	36 380	37 471	38 595
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	40 910	42 055	43 317	44 617
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 657	21 235	21 872	22 529
6	Működési bevétel összesen	123 941	127 411	131 234	135 171
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	359 706	634 454	634 454	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	359 706	634 454	634 454	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 918	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	14 611	10 000	10 000	10 000
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>528 176</b>	<b>771 865</b>	<b>775 688</b>	<b>145 171</b>
15	Személyi juttatás	41 083	44 522	45 858	47 233
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 923	6 225	6 412	6 604
17	Dologi kiadás	70 892	55 505	54 870	55 276
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 334	16 359	19 295	21 258
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 800	1 800
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési kiadás összesen	153 032	127 411	131 234	135 171
23	Felújítás	1 998	0	0	0
24	Beruházás	365 465	644 454	644 454	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	6 854	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	374 317	644 454	644 454	10 000
27	Finanszírozási kiadások	827	0	0	0
28	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>528 176</b>	<b>771 865</b>	<b>775 688</b>	<b>145 171</b>