

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2024-2027. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024.terv	2025. terv	2026. terv	2027. terv
1	Intézményi működési bevétel	26 243	26 978	28 336	29 186
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	41 984	43 160	44 454	45 788
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	42 810	44 009	46 000	47 500
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	18 899	19 428	20 011	20 611
6	Működési bevétel összesen	129 936	133 574	138 801	143 085
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	902 532	34 695	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	902 532	34 695	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	40 655	5 068	6 000	4 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	328 411	14 869	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	1 401 534	188 206	154 801	157 085
15	Személyi juttatás	52 351	55 752	57 425	59 147
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 053	6 225	6 412	6 604
17	Dologi kiadás	74 786	55 505	56 870	55 276
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 258	16 359	19 295	21 258
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 387	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	169 835	138 641	144 801	147 085
23	Felújítás	3 800	0	0	0
24	Beruházás	1 227 143	49 564	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 230 943	49 565	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	756	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	1 401 534	188 206	154 801	157 085