

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. tény	2024.terv	2025. terv	2026. terv
1	Intézményi működési bevétel	30 087	26 243	26 978	28 336
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	36 920	41 984	43 160	44 454
3	Működési célú átvett pénzeszköz	252	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	58 178	42 810	44 009	46 000
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	19 937	18 899	19 428	20 011
6	Működési bevétel összesen	145 374	129 936	133 575	138 801
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	24	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	637 440	902 532	34 694	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	637 464	902 532	34 694	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	47 391	40 655	5 068	6 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	41 400	328 411	14 869	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	871 629	1 401 534	188 206	154 801
15	Személyi juttatás	42 780	52 351	55 752	57 425
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 346	5 053	6 225	6 412
17	Dologi kiadás	128 334	74 786	55 505	56 870
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	31 239	32 258	16 359	19 294
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	2 159	2 387	1 800	1 800
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 206	3 000	3 000	3 000
22	Működési kiadás összesen	211 064	169 835	138 641	144 801
23	Felújítás	1 998	3 800	0	0
24	Beruházás	238 771	1 227 143	49 565	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	5 660	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	246 429	1 230 943	49 565	10 000
27	Finanszírozási kiadások	15 821	756	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	473 314	1 401 534	188 206	154 801