

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. tény	2025.terv	2026. terv	2027. terv
1	Intézményi működési bevétel	23 109	26 978	28 336	29 186
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	35 691	43 160	44 454	45 788
3	Működési célú átvett pénzeszköz	75	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	68 773	44 009	46 000	47 500
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	21 152	19 428	20 011	20 611
6	Működési bevétel összesen	148 800	133 574	138 801	143 085
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	808 925	34 695	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	560	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	809 485	34 695	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	55 685	5 068	6 000	4 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	357 660	14 869	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	1 371 630	188 206	154 801	157 085
15	Személyi juttatás	45 828	55 752	57 425	59 147
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 752	6 225	6 412	6 604
17	Dologi kiadás	273 627	55 505	56 870	55 276
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	31 172	16 359	19 295	21 258
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson	2 951	1 800	1 800	1 800
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 941	3 000	3 000	3 000
22	Működési kiadás összesen	360 271	138 641	144 801	147 085
23	Felújítás	7 572	0	0	0
24	Beruházás	801 771	49 565	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	40 312	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	849 655	49 565	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	15 116	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	1 225 042	188 206	154 801	157 085