

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020-2023. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020. tény	2021.terv	2022. terv	2023. terv
1	Intézményi működési bevétel	22 425	14 817	15 232	15 689
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	29 307	31 684	32 571	33 548
3	Működési célú átvett pénzeszköz	30	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	30 352	24 550	25 237	25 995
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 215	15 554	15 990	16 469
6	Működési bevétel összesen	84 329	86 605	89 030	91 701
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	87	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	231 542	11 900	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	231 629	11 900	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	23 065	29 974	10 000	8 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	39 295	205 184	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	378 318	333 663	109 030	109 701
15	Személyi juttatás	31 122	29 448	29 571	30 458
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 783	3 522	3 621	3 729
17	Dologi kiadás	45 494	67 093	55 505	54 870
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	13 693	8 125	8 369
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	50	300	308	318
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 806	1 900	1 900	1 957
22	Működési kiadás összesen	90 423	115 956	99 030	99 701
23	Felújítás	30 721	0	0	0
24	Beruházás	4 351	217 084	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	7	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	35 079	217 084	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	74	623	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	125 576	333 663	109 030	109 701