

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2022-2025. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022.terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv
1	Intézményi működési bevétel	17 027	17 504	18 029	18 570
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	36 088	37 098	38 211	39 358
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 910	30 747	31 670	32 620
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 657	21 235	21 872	22 529
6	Működési bevétel összesen	103 682	106 585	109 783	113 076
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	22 227	10 000	8 000	7 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	7 300	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	133 209	126 585	127 783	130 076
15	Személyi juttatás	39 734	44 522	45 858	47 233
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 164	6 225	6 412	6 604
17	Dologi kiadás	59 365	55 505	54 870	55 276
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	19 807	8 125	8 369	8 620
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	300	308	318	327
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	1 900	1 957	2 016
22	Működési kiadás összesen	125 270	116 585	117 783	120 076
23	Felújítás	0	0	0	0
24	Beruházás	3 800	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3 500	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	7 300	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	639	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	133 209	126 585	127 783	130 076