

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

adatok ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. tény</b>	<b>2023.terv</b>	<b>2024. terv</b>	<b>2025. terv</b>
1	Intézményi működési bevétel	23 718	17 505	18 030	18 570
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	32 861	37 098	38 211	39 358
3	Működési célú átvett pénzeszköz	727	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	48 845	30 747	31 670	32 620
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	27 659	21 235	21 872	22 528
6	Működési bevétel összesen	133 810	106 585	109 783	113 076
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	12	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 500	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	9 512	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	32 230	10 000	8 000	7 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	30 154	10 000	10 000	10 000
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>205 706</b>	<b>126 585</b>	<b>127 783</b>	<b>130 076</b>
15	Személyi juttatás	38 146	44 522	45 858	47 233
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 148	6 225	6 412	6 604
17	Dologi kiadás	48 151	55 505	54 870	55 276
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 507	8 125	8 368	8 620
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	224	308	318	327
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 584	1 900	1 957	2 016
22	Működési kiadás összesen	113 760	116 585	117 783	120 076
23	Felújítás	2 509	0	0	0
24	Beruházás	6 589	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	2	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	9 100	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	9 806	0	0	0
28	<b>Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>132 666</b>	<b>126 585</b>	<b>127 783</b>	<b>130 076</b>