

A Fulókeresi Értéktetés költségvetési bevételi és kiadási eörányzatainak, továbbá létszámának alakulása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

## a) Kötelező feladatok

## 1. Bevételi eörányzatok

| forintban  |                                                                            |                        |                           |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| Sorszám    | A<br>Kiemelt eörányzat megnevezése                                         | B<br>Eredeti eörányzat | C<br>Módosított eörányzat | D<br>Teljesítés   |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              | <b>775 000</b>         | <b>1 604 869</b>          | <b>435 052</b>    |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                        |                           |                   |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 775 000                | 1 604 869                 | 0                 |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                        |                           |                   |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                      |                        |                           |                   |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                             | 0                      | 0                         | 435 040           |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                        |                           |                   |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                        |                           |                   |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                             | 0                      | 0                         | 12                |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                        |                           |                   |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                        |                           |                   |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                   |                        |                           |                   |
| <b>2.</b>  | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b> | <b>954 469</b>         | <b>954 469</b>            | <b>0</b>          |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                        |                           |                   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                        |                           |                   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                        |                           |                   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                        |                           |                   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 954 469                | 954 469                   | 0                 |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                     |                        |                           |                   |
| <b>3.</b>  | <b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>     | <b>1 729 469</b>       | <b>2 559 338</b>          | <b>435 052</b>    |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    | <b>20 210 719</b>      | <b>20 693 292</b>         | <b>14 977 495</b> |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                        | 482 573                   | 482 573           |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                        |                           |                   |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás                                                  | 20 210 719             | 20 210 719                | 14 494 922        |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>                                          | <b>21 940 188</b>      | <b>23 252 630</b>         | <b>15 412 547</b> |

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám   | A<br>Kiemelt előirányzat megnevezése                                                             | B<br>Eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                          | <b>21 940 188</b>           | <b>23 252 630</b>              | <b>15 287 978</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                              | 11 199 180                  | 11 917 685                     | 11 917 685        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 1 735 873                   | 1 847 237                      | 1 847 237         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                  | 9 005 135                   | 9 404 708                      | 1 441 076         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   |                             |                                |                   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                     |                             |                                |                   |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>83 000</b>                  | <b>81 980</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                      | 0                           | 83 000                         | 81 980            |
|           | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                             |                                |                   |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                      |                             |                                |                   |
|           | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                             |                                |                   |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 |                             |                                |                   |
| <b>3.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                              |                             |                                |                   |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                                             | <b>21 940 188</b>           | <b>23 252 630</b>              | <b>15 287 978</b> |
| 5.        | Eves engedélyezett létszám előirányzat (F)                                                       |                             |                                |                   |

## b) Önként vállalt feladatok

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

| Sorszám    | A<br>Kiemelt előirányzat megnevezése                                       | B<br>Eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              |                             |                                |                 |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                             |                                |                 |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                             |                                |                 |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                             |                                |                 |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                      |                             |                                |                 |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                             |                             |                                |                 |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                             |                                |                 |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                             |                                |                 |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                             |                             |                                |                 |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                             |                                |                 |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                             |                                |                 |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                   |                             |                                |                 |
| <b>2.</b>  | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b> |                             |                                |                 |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                             |                                |                 |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                |                             |                                |                 |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                             |                                |                 |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                             |                                |                 |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                             |                                |                 |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                     |                             |                                |                 |
| <b>3.</b>  | <b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                             |                                |                 |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                            |                             |                                |                 |
| <b>5.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>                     |                             |                                |                 |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                          |                             |                                |                 |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          |                             |                                |                 |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>     |                             |                                |                 |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    |                             |                                |                 |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                             |                                |                 |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                             |                                |                 |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás                                                  |                             |                                |                 |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>        |

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

|           | A                                                                                                | B                   | C                      | D          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Sorszám   | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                          |                     |                        |            |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                              |                     |                        |            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     |                     |                        |            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                  |                     |                        |            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                     |                     |                        |            |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                      |                     |                        |            |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                      |                     |                        |            |
|           | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |            |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                      |                     |                        |            |
|           | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |            |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 |                     |                        |            |
| <b>3.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                              |                     |                        |            |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 5.        | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                      |                     |                        |            |

## c) Államigazgatási feladatok

## 1. Bevételi eőirányzatok

forintban

| Sorszám    | A                                                                          | B                  | C                     | D          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
|            | Kiemelt eőirányzat megnevezése                                             | Eredeti eőirányzat | Módosított eőirányzat | Teljesítés |
| <b>1.</b>  | <b>I. Mőködési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              |                    |                       |            |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |                       |            |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                    |                       |            |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |                       |            |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |                       |            |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                             |                    |                       |            |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                    |                       |            |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |                       |            |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                             |                    |                       |            |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |                       |            |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |                       |            |
| 1.11.      | Egyéb mőködési bevételek                                                   |                    |                       |            |
| <b>2.</b>  | <b>II. Mőködési célú támogatások államháztartáson belőlről (2.1.+2.6.)</b> |                    |                       |            |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                    |                       |            |
| 2.2.       | Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |                       |            |
| 2.3.       | Mőködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |                       |            |
| 2.4.       | Mőködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |                       |            |
| 2.5.       | Egyéb mőködési célú támogatások bevételei                                  |                    |                       |            |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                     |                    |                       |            |
| <b>3.</b>  | <b>III. Mőködési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                    |                       |            |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                            |                    |                       |            |
| <b>5.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belőlről</b>                     |                    |                       |            |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                          |                    |                       |            |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          |                    |                       |            |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>     |                    |                       |            |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    |                    |                       |            |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    |                       |            |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |                       |            |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás                                                  |                    |                       |            |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>   |

## 2. Kiadási célirányzatok

forintban

|           | A                                                                                                | B                   | C                      | D          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Sorszám   | Kiemelt célirányzat megnevezése                                                                  | Eredeti célirányzat | Módosított célirányzat | Teljesítés |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                          |                     |                        |            |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                              |                     |                        |            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     |                     |                        |            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                  |                     |                        |            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                     |                     |                        |            |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                      |                     |                        |            |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                      |                     |                        |            |
|           | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |            |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                      |                     |                        |            |
|           | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |            |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 |                     |                        |            |
| <b>3.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                              |                     |                        |            |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 5.        | Eves engedélyezett létszám célirányzat (fő)                                                      |                     |                        |            |