

A Fulókeresztényi Értéktartás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	forintban	
		B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	775.000	775.000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	775.000	775.000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)		
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		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		
6.	VI. Felhalmozási bevételek		
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	775.000	775.000
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	30.257.105	28.718.184
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134.509	134.509
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	30.122.596	28.583.675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	31.032.105	29.493.184

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31.032.105	29.493.184
1.1.	Személyi juttatások	13.874.105	13.874.105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.828.186	1.828.186
1.3.	Dologi kiadások	15.329.814	13.761.893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		29.000
2.1.	Beruházások		29.000
	- 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		
3.	III. Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31.032.105	29.493.184
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	forintban	
		B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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 és más nyereségjellegű bevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)		
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		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		
6.	VI. Felhalmozási bevételek		
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)		
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)		

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
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		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
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		
3.	III. Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

		forintban	
Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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 és más nyereségjellegű bevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)		
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		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		
6.	VI. Felhalmozási bevételek		
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)		
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)		

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
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		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
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		
3.	III. Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		