

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés          | Borsodszirk Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>165 748 848</b>  | <b>202 890 735</b>     | <b>202 890 735</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 94 539 991          | 94 834 673             | 94 834 673         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 25 193 400          | 26 059 580             | 26 059 580         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 43 374 567          | 54 241 932             | 54 241 932         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 640 890           | 2 684 702              | 2 684 702          |
| 1.5.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 1 999 992              | 1 999 992          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 23 069 856             | 23 069 856         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>48 292 600</b>   | <b>51 569 825</b>      | <b>51 569 825</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                                      | 48 292 600          | 51 569 825             | 51 569 825         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>64 425 377</b>   | <b>97 004 211</b>      | <b>97 004 211</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 14 802 747             | 14 802 747         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 64 425 377          | 82 201 464             | 82 201 464         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 64 425 377          |                        | 64 425 377         |
| 3.7.             | 3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                                     |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>27 160 000</b>   | <b>41 609 940</b>      | <b>41 609 940</b>  |
| 4.1.             | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 27 000 000          | 40 848 693             | 40 848 693         |
| 4.2.             | Gépjárműadók                                                                   |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                    |
| 4.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 160 000             | 761 247                | 761 247            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>21 288 625</b>   | <b>37 202 816</b>      | <b>35 657 191</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 14 020 000          | 25 677 349             | 25 677 349         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     | 641 326                | 641 326            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     | 1 845 126              | 1 845 126          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 1 698 625           | 1 698 625              | 153 000            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 5 570 000           | 7 102 387              | 7 102 387          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 28 003                 | 28 003             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 210 000                | 210 000            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>7 500 000</b>       | <b>7 500 000</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 7 500 000              | 7 500 000          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>326 915 450</b>  | <b>437 777 527</b>     | <b>436 231 902</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>53 914 360</b>   | <b>53 914 360</b>      | <b>53 914 360</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 53 914 360          | 53 914 360             | 53 914 360         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>10 170 190</b>   | <b>38 620 456</b>      | <b>38 620 456</b>  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 7 394 206              | 7 394 206          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |

|                        |                                 |    |
|------------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés             | Borsodszirk Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E           |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          | 10 170 190          | 31 226 250             | 31 226 250  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                        |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |             |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 64 084 550          | 92 534 816             | 92 534 816  |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 391 000 000         | 530 312 343            | 528 766 718 |

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés          | Borsodszirk Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 191 353 349 | 233 992 969 | 199 169 088 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 77 720 000  | 82 339 000  | 71 890 329  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 395 000   | 9 395 000   | 9 272 372   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 89 459 861  | 115 827 181 | 96 620 910  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 10 093 000  | 14 868 200  | 10 957 085  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 685 488   | 11 563 588  | 10 428 392  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 1 315 096   | 1 315 096   | 1 315 096   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 2 770 392   | 2 770 392   | 1 635 196   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 600 000     | 7 478 100   | 7 478 100   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 56 414 000  | 108 007 418 | 71 784 662  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 50 430 000  | 50 430 000  | 46 407 159  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 5 984 000   | 57 577 418  | 25 377 503  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 247 767 349 | 342 000 387 | 270 953 750 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 143 232 651 | 188 311 956 | 182 357 023 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 6 629 955   | 6 629 955   | 6 629 955   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 136 602 696 | 144 436 159 | 138 478 226 |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             | 37 245 842  | 37 248 842  |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 143 232 651 | 188 311 956 | 182 357 023 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 391 000 000 | 530 312 343 | 453 310 773 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 44 | 44 | 41 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 35 | 35 | 34 |

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Borsodszirák Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok               | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>165 748 848</b>  | <b>202 890 735</b>     | <b>202 890 735</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 94 539 991          | 94 834 673             | 94 834 673         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 25 193 400          | 26 059 580             | 26 059 580         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 43 374 567          | 54 241 932             | 54 241 932         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 640 890           | 2 684 702              | 2 684 702          |
| 1.5.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 1 999 992              | 1 999 992          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 23 069 856             | 23 069 856         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>48 292 600</b>   | <b>51 569 825</b>      | <b>51 569 825</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                                      | 48 292 600          | 51 569 825             | 51 569 825         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  |                     |                        |                    |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                    |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>214 041 448</b>  | <b>254 460 560</b>     | <b>254 460 560</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>53 914 360</b>   | <b>53 914 360</b>      | <b>53 914 360</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 53 914 360          | 53 914 360             | 53 914 360         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>7 394 206</b>       | <b>7 394 206</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 7 394 206              | 7 394 206          |

|                        |                                  |    |
|------------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés             | Borsodszirák Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok               | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| A     | B                                                               | C                   | D                         | E                  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                           |                    |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                           |                     |                           |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                           |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                           |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                           |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                           |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                           |                    |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                           |                    |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>53 914 360</b>   | <b>61 308 566</b>         | <b>61 308 566</b>  |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>267 955 808</b>  | <b>315 769 126</b>        | <b>315 769 126</b> |

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Borsodszirák Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok               | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 186 667 861 | 222 429 381 | 188 740 696 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 77 720 000  | 82 339 000  | 71 890 329  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 395 000   | 9 395 000   | 9 272 372   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 89 459 861  | 115 827 181 | 96 620 910  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 10 093 000  | 14 868 200  | 10 957 085  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |             |             |             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 1 315 096   | 1 315 096   | 1 315 096   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |             |             |             |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |             |             |             |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |             |             |             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |             |             |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 186 667 861 | 222 429 381 | 188 740 696 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 6 629 955   | 6 629 955   | 6 629 955   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 6 629 955   | 6 629 955   | 6 629 955   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |             |             |             |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 6 629 955   | 6 629 955   | 6 629 955   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 193 297 816 | 229 059 336 | 195 370 651 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 44 | 44 | 41 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 35 | 35 | 34 |

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Borsodszirák Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok         | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                     |                        |                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>64 425 377</b>   | <b>97 004 211</b>      | <b>97 004 211</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 14 802 747             | 14 802 747         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 64 425 377          | 82 201 464             | 82 201 464         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 64 425 377          |                        | 64 425 377         |
| 3.7.             | 3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                                     |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>27 160 000</b>   | <b>41 609 940</b>      | <b>41 609 940</b>  |
| 4.1.             | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 27 000 000          | 40 848 693             | 40 848 693         |
| 4.2.             | Gépjárműadók                                                                   |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                    |
| 4.5.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 160 000             | 761 247                | 761 247            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>21 288 625</b>   | <b>37 202 816</b>      | <b>35 657 191</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 14 020 000          | 25 677 349             | 25 677 349         |
| 5.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                              |                     | 641 326                | 641 326            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     | 1 845 126              | 1 845 126          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 1 698 625           | 1 698 625              | 153 000            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 5 570 000           | 7 102 387              | 7 102 387          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 28 003                 | 28 003             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 210 000                | 210 000            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>7 500 000</b>       | <b>7 500 000</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 7 500 000              | 7 500 000          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>112 874 002</b>  | <b>183 316 967</b>     | <b>181 771 342</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                     |                        |                    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                    |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>10 170 190</b>   | <b>31 226 250</b>      | <b>31 226 250</b>  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        |                    |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |

|                        |                                  |    |
|------------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés             | Borsodszirák Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok         | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E           |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          | 10 170 190          | 31 226 250             | 31 226 250  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                        |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |             |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 10 170 190          | 31 226 250             | 31 226 250  |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 123 044 192         | 214 543 217            | 212 997 592 |



|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Borsodszirák Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok         | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 4 685 488   | 11 563 588  | 10 428 392  |
| 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                                            | 4 685 488   | 11 563 588  | 10 428 392  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 1 315 096   | 1 315 096   | 1 315 096   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |             |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 2 770 392   | 2 770 392   | 1 635 196   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 600 000     | 7 478 100   | 7 478 100   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 56 414 000  | 108 007 418 | 71 784 662  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 50 430 000  | 50 430 000  | 46 407 159  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 5 984 000   | 57 577 418  | 25 377 503  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 61 099 488  | 119 571 006 | 82 213 054  |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 136 602 696 | 181 682 001 | 175 727 068 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             |             |             |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 136 602 696 | 144 436 159 | 138 478 226 |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             | 37 245 842  | 37 248 842  |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 136 602 696 | 181 682 001 | 175 727 068 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 197 702 184 | 301 253 007 | 257 940 122 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 44 | 44 | 41 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 35 | 35 | 34 |