

|                        |                                   |     |
|------------------------|-----------------------------------|-----|
| Megnevezés             | Varbó Község Önkormányzata        | 01' |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01  |

*Forintban!*

[illegible]

|                     |                                   |     |
|---------------------|-----------------------------------|-----|
| Megnevezés          | Varbó Község Önkormányzata        | 01' |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01  |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | ...számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A     | B                                                                             | C                   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 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)                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 136 599 405         | 20 890 357       |                  |                  |                  |                  |                  | 20 890 357           | 157 489 762                          |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 138 000 000         | 8 001 360        |                  |                  |                  |                  |                  | 8 001 360            | 146 001 360                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 138 000 000         | 8 001 360        |                  |                  |                  |                  |                  | 8 001 360            | 146 001 360                          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 3 825 485           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 3 825 485                            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 3 825 485           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 3 825 485                            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 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.   | Váltóbevételek                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 141 825 485         | 8 001 360        |                  |                  |                  |                  |                  | 8 001 360            | 149 826 845                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 278 424 890         | 28 891 717       |                  |                  |                  |                  |                  | 28 891 717           | 307 316 607                          |

|                     |                                   |     |
|---------------------|-----------------------------------|-----|
| Megnevezés          | Varbó Község Önkormányzata        | 01' |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01  |

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás  | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | ....számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| A               | B                                                                  | C                   | D                 | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                               |
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>          | <b>90 274 257</b>   | <b>15 075 254</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>15 075 254</b>    | <b>105 349 511</b>                    |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 19 858 540          | 8 621 666         |                  |                  |                  |                  |                  | 8 621 666            | 28 480 206                            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                     | 3 097 360         |                  |                  |                  |                  |                  | 829 978              | 3 927 338                             |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 40 125 000          | 735 140           |                  |                  |                  |                  |                  | 735 140              | 40 860 140                            |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 12 032 095          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 12 032 095                            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 6 416 000           | 344 535           |                  |                  |                  |                  |                  | 344 535              | 6 760 535                             |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                         |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.15.           | - Arkiegyesítések, ártámogatások                                   |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                 |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.18.           | Tartalékok                                                         | 8 745 262           | 4 543 935         |                  |                  |                  |                  |                  | 4 543 935            | 13 289 197                            |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                  |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                      |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>           | <b>121 117 272</b>  | <b>178 021</b>    |                  |                  |                  |                  |                  | <b>178 021</b>       | <b>121 295 293</b>                    |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 83 700 950          | 178 021           |                  |                  |                  |                  |                  | 178 021              | 83 878 971                            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| 2.3.            | Felújítások                                                        | 37 416 322          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 37 416 322                            |
| 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     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                       |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                       | <b>211 391 529</b>  | <b>15 253 275</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>15 253 275</b>    | <b>226 644 804</b>                    |

|                     |                                   |     |
|---------------------|-----------------------------------|-----|
| Megnevezés          | Varbó Község Önkormányzata        | 01' |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01  |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | ...számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A     | B                                                                         | C                   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |
| 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 67 033 361          | 13 638 442       |                  |                  |                  |                  |                  | 13 638 442           | 80 671 803                           |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 825 485           | 94 452           |                  |                  |                  |                  |                  | 94 452               | 3 919 937                            |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 63 207 876          | 13 543 990       |                  |                  |                  |                  |                  | 13 543 990           | 76 751 866                           |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 9.    | Váltókiadások                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 67 033 361          | 13 638 442       |                  |                  |                  |                  |                  | 13 638 442           | 80 671 803                           |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 278 424 890         | 28 891 717       |                  |                  |                  |                  |                  | 28 891 717           | 307 316 607                          |

|                                         |    |   |  |  |  |  |  |   |    |
|-----------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9  |   |  |  |  |  |  |   | 9  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 21 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 22 |