

1. melléklet a / 2026. (IX.) önkormányzati rendelethez (IX.) önkormányzati rendelethez

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi			I. sz. módosított és a II. sz. módosított előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=F/Ex100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 212 437 555	1 204 086 380	1 271 661 644	1 304 297 222	32 635 578	103
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 805 098	366 283 926	366 283 926	373 903 923	7 619 997	102
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 130 458	295 676 694	295 676 694	299 210 722	3 534 028	101
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 232 089	245 163 560	253 812 735	265 280 668	11 467 933	105
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	148 462 932	168 047 889	168 047 889	173 183 100	5 135 211	103
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 859 654	61 091 064	61 091 064	61 091 064		100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	146 460 291					
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	1 174 950 522	1 136 263 133	1 144 912 308	1 172 669 477	27 757 169	102
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 487 033	67 823 247	126 749 336	131 627 745	4 878 409	104
15	14-ból EU-s támogatás	7 522 394	20 643 247	20 643 247	26 948 520	6 305 273	131
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	73 490 109	253 922 875	308 593 215	430 406 731	121 813 516	139
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	73 490 109	253 922 875	308 593 215	430 406 731	121 813 516	139
22	21-ből EU-s támogatás		253 922 875	253 922 875	372 906 731	118 983 856	147
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 093 284 722	1 078 620 000	1 078 620 000	1 078 620 000		100
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	1 036 652 869	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000		100
27	Talajterhelési díj	553 812	500 000	500 000	500 000		100
28	Egyéb közhatalmi bevételek	3 469 815	1 120 000	1 120 000	1 120 000		100
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	52 608 226	52 000 000	52 000 000	52 000 000		100
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	341 582 752	523 651 212	515 602 037	510 011 215	-5 590 822	99
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	92 514 202	94 833 000	94 833 000	95 893 000	1 060 000	101
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 424 943	18 958 000	19 558 000	19 558 000		100
35	Tulajdonosi bevételek	68 116 064	62 134 431	62 134 431	62 134 431		100
36	Ellátási díjak	62 095 838	64 406 200	64 406 200	64 406 200		100
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 943 777	56 882 581	56 882 581	57 082 581	200 000	100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 680 521	45 736 000	45 736 000	45 836 000	100 000	100
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegző bevételek	224 486					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés	257 196					
42	Egyéb működési bevételek	13 325 725	180 701 000	172 051 825	165 101 003	-6 950 822	96
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	41 800 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000		100
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	41 800 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000		100
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	14 766 555	26 929 290	26 929 290	28 154 290	1 225 000	105
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 600 000	5 341 462	5 341 462	5 341 462		100
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 166 555	21 587 828	21 587 828	22 812 828	1 225 000	106
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	700 000			7 000 000	7 000 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				7 000 000	7 000 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 778 061 693	3 517 209 757	3 631 406 186	3 788 489 458	157 083 272	104
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 184 592 692	899 921 487	938 939 033	938 939 033		100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 184 592 692	899 921 487	938 939 033	938 939 033		100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	82 617 319	40 863 026	40 863 026	40 863 026		100
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 617 319	40 863 026	40 863 026	40 863 026		100
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszűntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 341 155 558	1 090 784 513	1 129 802 059	1 129 802 059		100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 119 217 251	4 607 994 270	4 761 208 245	4 918 291 517	157 083 272	103

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi			I. sz. módosított és a II. sz. módosított előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		

A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=F/Ex100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 974 940 551	3 367 629 210	3 443 453 129	3 448 839 870	5 386 741	100
2	Személyi juttatások	1 023 471 455	1 229 103 893	1 271 913 769	1 275 558 460	3 644 691	100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 812 355	165 287 523	175 874 076	176 379 079	505 003	100
4	Dologi kiadások	1 136 032 027	1 376 226 833	1 386 235 772	1 374 661 255	-11 574 517	99
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 652 760	13 200 000	13 200 000	13 200 000		100
6	Egyéb működési célú kiadások	668 971 954	583 810 961	596 229 512	609 041 076	12 811 564	102
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 955 450	30 000 000	30 000 000	30 000 000		100
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	314 946 628	265 779 202	265 779 202	265 779 202		100
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 977 102	450 000	988 349	1 157 849	169 500	117
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 600 000					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 492 774	238 089 259	238 089 259	237 889 259	-200 000	100
19	- Tartalékok		49 492 500	61 372 702	74 214 766	12 842 064	121
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		33 080 082	44 960 284	57 802 348	12 842 064	129
21	- Céltartalék		16 412 418	16 412 418	16 412 418		100
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 057 927 985	1 069 898 809	1 126 892 090	1 278 588 621	151 696 531	113
23	Beruházások	629 860 113	873 730 422	919 151 203	1 070 757 734	151 606 531	116
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	580 179 565	724 278 760	719 981 019	871 666 845	151 685 826	121
25	Felújítások	112 616 924	182 018 821	192 091 321	192 091 321		100
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 536 273	38 081 273	38 853 773	39 933 962	1 080 189	103
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315 450 948	14 149 566	15 649 566	15 739 566	90 000	101
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	296 069 500		1 500 000	1 590 000	90 000	106
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás	2 100 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000		100
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 281 448	11 349 566	11 349 566	11 349 566		100
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 032 868 536	4 437 528 019	4 570 345 219	4 727 428 491	157 083 272	103
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	73 464 135	20 466 251	40 863 026	40 863 026		100
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 464 135	20 466 251	40 863 026	40 863 026		100
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	147 409 682	170 466 251	190 863 026	190 863 026		100
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 180 278 218	4 607 994 270	4 761 208 245	4 918 291 517	157 083 272	103

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 254 806 843	-920 318 262	-938 939 033	-938 939 033		102,02
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 193 745 876	920 318 262	938 939 033	938 939 033		102,02

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi			Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=F/Ex100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 212 437 555	1 163 143 133	1 225 388 734	1 254 548 702	29 159 968	102
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 805 098	346 283 926	346 283 923	353 903 923	7 620 000	102
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 130 458	295 676 694	295 676 694	299 210 722	3 534 028	101
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 232 089	245 163 560	253 812 735	265 280 668	11 467 933	105
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 462 932	168 047 889	168 047 889	173 183 100	5 135 211	103
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 859 654	61 091 064	61 091 064	61 091 064		100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	146 460 291					
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 174 950 522</i>	<i>1 116 263 133</i>	<i>1 124 912 305</i>	<i>1 152 669 477</i>	<i>27 757 172</i>	<i>102</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 487 033	46 880 000	100 476 429	101 879 225	1 402 796	101
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	73 490 109					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	73 490 109					
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 093 284 722	1 078 620 000	1 078 620 000	1 078 620 000		100
24	Építményadó						
25	Ídegenforgalmi adó						
26	Ingyeztetési adó	1 036 652 869	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000		100
27	Talajterhelési díj		500 000	500 000	500 000		100
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 023 627	1 120 000	1 120 000	1 120 000		100
29	Telekado						
30	Kommunális adó	52 608 226	52 000 000	52 000 000	52 000 000		100
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	341 582 752	523 651 212	515 602 040	508 951 215	-6 650 825	99
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	92 514 202	94 833 000	94 833 000	94 833 000		100
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 424 943	18 958 000	19 558 000	19 558 000		100
35	Tulajdonosi bevételek	68 116 064	62 134 431	62 134 431	62 134 431		100
36	Ellátási díjak	62 095 838	64 406 200	64 406 200	64 406 200		100
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 943 777	56 882 581	56 882 581	57 082 581	200 000	100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 680 521	45 736 000	45 736 000	45 836 000	100 000	100
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	224 486					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés	257 196					
42	Egyéb működési bevételek	13 325 725	180 701 000	172 051 828	165 101 003	-6 950 825	96
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	41 800 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		100
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	41 800 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		100
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	14 766 555	26 929 290	26 929 290	26 929 290		100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 600 000	5 341 462	5 341 462	5 341 462		100
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 166 555	21 587 828	21 587 828	21 587 828		100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	700 000			7 000 000	7 000 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				7 000 000	7 000 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 778 061 693	3 092 343 635	3 146 540 064	3 176 049 207	29 509 143	101
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 184 592 692	144 956 219	183 768 258	183 768 258		100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 184 592 692	144 956 219	183 768 258	183 768 258		100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	82 617 319	40 863 026	40 863 026	40 863 026		100
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 617 319	40 863 026	40 863 026	40 863 026		100
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 341 155 558	335 819 245	374 631 284	374 631 284		100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 119 217 251	3 428 162 880	3 521 171 348	3 550 680 491	29 509 143	101

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi			Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=F/Ex100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 971 340 551	3 028 987 962	3 101 180 131	3 131 488 758	30 308 627	101

2	Személyi juttatások	1 023 471 455	1 198 650 411	1 241 460 287	1 245 104 978	3 644 691	100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 812 355	161 090 209	171 676 762	172 181 765	505 003	100
4	Dologi kiadások	1 136 032 027	1 141 240 381	1 147 150 673	1 160 498 042	13 347 369	101
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 652 760	500 000	500 000	500 000		100
6	Egyéb működési célú kiadások	665 371 954	527 506 961	540 392 409	553 203 973	12 811 564	102
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 955 450	30 000 000	30 000 000		-30 000 000	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	314 946 628	265 779 202	265 779 202		-265 779 202	
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 977 102	450 000	450 000		-450 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 492 774	181 785 259	181 785 259		-181 785 259	
19	- Tartalékok		49 492 500	62 377 948		-62 377 948	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		33 080 082	45 965 530		-45 965 530	
21	- Céltartalék		16 412 418	16 412 418		-16 412 418	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 356 097 485	228 708 667	229 128 191	228 058 707	-1 069 484	100
23	Beruházások	629 860 113	101 814 501	102 234 025	101 074 541	-1 159 484	99
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	112 616 924	115 544 600	115 544 600	115 544 600		100
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	613 620 448	11 349 566	11 349 566	11 439 566	90 000	101
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	296 069 500					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás	2 100 000					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	315 450 948	11 349 566	11 349 566	11 439 566	90 000	101
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 327 438 036	3 257 696 629	3 330 308 322	3 359 547 465	29 239 143	101
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000		100
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	73 464 135	20 466 251	40 863 026	40 863 026		100
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 464 135	20 466 251	40 863 026	40 863 026		100
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	147 409 682	170 466 251	190 863 026	190 863 026		100
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 474 847 718	3 428 162 880	3 521 171 348	3 550 410 491	29 239 143	101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 549 376 343	-165 352 994	-183 768 258	-183 498 258	270 000	111
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 193 745 876	165 352 994	183 768 258	183 768 258		111

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi			Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=F/Ex100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	14 423 334	40 943 247	46 272 907	49 748 520	3 475 613	108
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 000 000	20 000 000	20 000 000		100
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)		20 000 000	20 000 000	20 000 000		100
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 423 334	20 943 247	26 272 907	29 748 520	3 475 613	113
15	14-ból EU-s támogatás	7 522 394	20 643 247	20 643 247			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	73 490 109	253 922 875	308 593 215	430 406 731	121 813 516	139
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	73 490 109	253 922 875	308 593 215	430 406 731	121 813 516	139
22	21-ből EU-s támogatás		253 922 875	253 922 875			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)						
24	Építményadó						
25	Idégenforgalmi adó						
26	Inarizési adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Egyéb közhatalmi bevételek						
29	Telekado						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	645 622			1 060 000	1 060 000	
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	305 000			1 060 000	1 060 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 416					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	268 206					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		130 000 000	130 000 000	130 000 000		100
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése		130 000 000	130 000 000	130 000 000		100
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				1 225 000	1 225 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 225 000	1 225 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	88 559 065	424 866 122	484 866 122	612 440 251	127 574 129	126
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		754 762 068	754 967 575	754 967 575		100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		754 762 068	754 967 575	754 967 575		100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Változások						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		754 762 068	754 967 575	754 967 575		100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	88 559 065	1 179 628 190	1 239 833 697	1 367 407 826	127 574 129	110

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi			Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=F/Ex100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	398 327 535	338 438 048	342 069 798	317 147 912	-24 921 886	93

2	Személyi juttatások	17 280 585	30 453 482	30 453 482	30 453 482		100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 212 230	4 197 314	4 197 314	4 197 314		100
4	Dologi kiadások	215 203 618	234 783 252	238 881 899	213 960 013	-24 921 886	90
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 700 000	12 700 000	12 700 000		100
6	Egyéb működési célú kiadások	163 631 102	56 304 000	55 837 103	55 837 103		100
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 577 102					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 054 000	56 304 000	56 842 349	56 842 349		100
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	916 285 338	841 190 142	897 763 899	1 050 529 914	152 766 015	117
23	Beruházások	580 179 565	771 915 921	816 917 178	969 683 193	152 766 015	119
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	580 179 565	724 278 760	719 981 019	871 666 845	151 685 826	121
25	Felújítások	38 536 273	66 474 221	76 546 721	76 546 721		100
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 536 273	38 081 273	38 853 773	39 933 962	1 080 189	103
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 569 500	2 800 000	4 300 000	4 300 000		100
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	296 069 500		1 500 000	1 500 000		100
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás		2 800 000	2 800 000	2 800 000		100
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 314 612 873	1 179 628 190	1 239 833 697	1 367 677 826	127 844 129	110
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Változások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 314 612 873	1 179 628 190	1 239 833 697	1 367 677 826	127 844 129	110

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 226 053 808	-754 762 068	-754 967 575		-270 000	100,03
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		754 762 068	754 967 575			100,03

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi			Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=F/Ex100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)						
24	Építményadó						
25	Idégenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Egyéb közhatalmi bevételek						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)						
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke						
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)						
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		203 200	203 200	203 200		100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		203 200	203 200	203 200		100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		203 200	203 200	203 200		100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		203 200	203 200	203 200		100

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi			Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=F/Ex100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		203 200	203 200	203 200		100

2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	203 200	203 200	203 200		100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	203 200	203 200	203 200		100
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	203 200	203 200	203 200		100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-203 200	-203 200	-203 200		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	203 200	203 200	203 200		100,00