

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Összes bevétel, kiadás				01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/E)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 212 332 256	1 204 086 380	1 261 323 933	1 292 556 718	31 232 785	102
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 805 098	366 283 926	366 283 923	373 903 923	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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 174 950 522	1 136 263 133	1 144 912 305	1 172 669 477	27 757 172	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	37 381 734	67 823 247	116 411 628	119 887 241	3 475 613	103
15	14-ből 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	1 078 520 000	1 078 520 000	1 078 520 000		100
24	Építményadó						
25	Idégenforgalmi 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	1 020 000	1 020 000	1 020 000		100
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	52 608 226	52 000 000	52 000 000	52 000 000		100
31	Működési bevételek (32+...+42)	184 824 325	370 794 480	362 145 308	355 854 483	-6 290 825	98
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 779 435	85 000 000	85 000 000	86 060 000	1 060 000	101
34	Körvetített szolgáltatások értéke	8 813 365	8 725 000	8 725 000	8 725 000		100
35	Tulajdonosi bevételek	63 048 704	56 879 579	56 879 579	56 879 579		100
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 701 142	37 119 901	37 119 901	37 119 901		100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 048 223	4 500 000	4 500 000	4 500 000		100
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	224 486					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés	222 196					
42	Egyéb működési bevételek	4 986 774	178 570 000	169 920 828	162 570 003	-7 350 825	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)	2 621 197 967	3 364 253 025	3 467 511 746	3 622 492 222	154 980 476	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)	2 165 542 859	892 730 677	929 175 482	929 175 482		100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 165 542 859	892 730 677	929 175 482	929 175 482		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	Változóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 322 105 725	1 083 593 703	1 120 038 508	1 120 038 508		100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 943 303 692	4 447 846 728	4 587 550 254	4 742 530 730	154 980 476	103

Kiadások

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Összes bevétel, kiadás				01

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/E)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 494 358 055	1 589 771 237	1 613 945 986	1 614 474 539	528 553	100
2	Személyi juttatások	128 552 417	157 517 935	162 097 935	162 907 935	810 000	100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 174 502	20 558 418	21 678 418	21 818 818	140 400	101
4	Dologi kiadások	669 006 422	814 683 923	820 740 121	807 506 710	-13 233 411	98
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 előíráson 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)	1 051 126 495	1 065 118 664	1 122 111 945	1 273 808 476	151 696 531	114
23	Beruházások	623 058 623	868 950 277	914 371 058	1 065 977 589	151 606 531	117
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)	2 545 484 550	2 654 889 901	2 736 057 931	2 888 283 015	152 225 084	106
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 394 698 113	1 642 956 827	1 701 492 323	1 704 247 715	2 755 392	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	Központi, irányító szervi támogatás	1 321 233 978	1 622 490 576	1 660 629 297	1 663 384 689	2 755 392	100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 468 643 660	1 792 956 827	1 851 492 323	1 854 247 715	2 755 392	100
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 014 128 210	4 447 846 728	4 587 550 254	4 742 530 730	154 980 476	103

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

BEVÉTELEK

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/E)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 197 908 922	1 163 143 133	1 215 051 026	1 172 669 477	-42 381 549	97
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 805 098	346 283 926	346 283 923	373 903 923	27 620 000	108
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	1 116 263 133	1 124 912 305	1 172 669 477	47 757 172	104
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	22 958 400	46 880 000	90 138 721		-90 138 721	
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)	1 093 284 722	1 078 520 000	1 078 520 000	1 078 520 000		100
24	Építményadó						
25	Idegengforgalmi 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	1 020 000	1 020 000	1 020 000		100
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	52 608 226	52 000 000	52 000 000	52 000 000		100
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	184 178 703	370 794 480	362 145 308	192 224 480	-169 920 828	53
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 474 435	85 000 000	85 000 000	85 000 000		100
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 813 365	8 725 000	8 725 000	8 725 000		100
35	Tulajdonosi bevételek	63 048 704	56 879 579	56 879 579	56 879 579		100
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 628 726	37 119 901	37 119 901	37 119 901		100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 048 223	4 500 000	4 500 000	4 500 000		100
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	224 486					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés	222 196					
42	Egyéb működési bevételek	4 718 568	178 570 000	169 920 828		-169 920 828	
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	Részesszedések értékesítése						
48	Részesszedések 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	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000			7 000 000	7 000 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 532 638 902	2 939 386 903	2 982 645 624	2 777 343 247	-205 302 377	93
60	Hitelek, 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)	2 165 542 859	170 766 785	207 006 083		-207 006 083	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 165 542 859	170 766 785	207 006 083		-207 006 083	
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)	2 322 105 725	361 629 811	397 869 109	190 863 026	-207 006 083	48
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 854 744 627	3 301 016 714	3 380 514 733	2 968 206 273	-412 308 460	88

Kiadások

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

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/E)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 115 149 190	1 284 131 365	1 304 674 364	1 329 119 557	24 445 193	102
2	Személyi juttatások	127 887 473	152 338 342	156 918 342	157 728 342	810 000	101
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 174 502	19 804 911	20 924 911	21 065 311	140 400	101
4	Dologi kiadások	454 093 603	583 981 151	585 938 702	597 627 177	11 688 475	102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 652 760	500 000	500 000	500 000		100
6	Egyéb működési célú kiadások	505 340 852	527 506 961	540 392 409	552 198 727	11 806 318	102
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 955 450					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	314 946 628					
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	400 000	450 000	450 000	619 500	169 500	138
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	181 438 774	181 785 259	181 785 259	181 585 259	-200 000	100
19	- Tartalékok		49 492 500	62 377 948	74 214 766	11 836 818	119
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		33 080 082	45 965 530	57 802 348	11 836 818	126
21	- Céltartalék		16 412 418	16 412 418	16 412 418		100
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	136 141 157	223 928 522	224 348 046	222 986 038	-1 362 008	99
23	Beruházások	42 879 058	97 034 356	97 453 880	96 001 872	-1 452 008	99
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	74 080 651	115 544 600	115 544 600	115 544 600		100
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 181 448	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						
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	17 081 448	11 349 566	11 349 566	11 439 566	90 000	101
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 251 290 347	1 508 059 887	1 529 022 410	1 552 105 595	23 083 185	102
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 394 698 113	1 642 956 827	1 701 492 323	1 704 247 715	2 755 392	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	Központi, irányító szervi támogatás	1 321 233 978	1 622 490 576	1 660 629 297	1 663 384 689	2 755 392	100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 468 643 660	1 792 956 827	1 851 492 323	1 854 247 715	2 755 392	100
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 719 934 007	3 301 016 714	3 380 514 733	3 406 353 310	25 838 577	101

	CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/E)*100
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 gyermekéktéztesési 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		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	7 522 394	253 922 875	253 922 875	372 906 731	118 983 856	147
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)						
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Egyéb közhatalmi bevételek						
29	Telekadó						
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	Közzetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 416					
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	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	Részvétel értékesítése						
48	Részvétel 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)		721 760 692	721 966 199	721 966 199		100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		721 760 692	721 966 199	721 966 199		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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		721 760 692	721 966 199	721 966 199		100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	88 559 065	1 146 626 814	1 206 832 321	1 334 406 450	127 574 129	111

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/E)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	379 208 865	305 436 672	309 068 422	284 146 536	-24 921 886	92
2	Személyi juttatások	664 944	5 179 593	5 179 593	5 179 593		100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		753 507	753 507	753 507		100
4	Dologi kiadások	214 912 819	230 499 572	234 598 219	209 676 333	-24 921 886	89
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	- 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)	914 985 338	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		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	296 269 500	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	296 269 500					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			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)	1 294 194 203	1 146 626 814	1 206 832 321	1 334 676 450	127 844 129	111
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51	Központi, irányító szervi támogatás						
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)						
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 294 194 203	1 146 626 814	1 206 832 321	1 334 676 450	127 844 129	111

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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=(E/E)*100
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 gyermekékeztetési 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	Idegforgalmi adó						
26	Iparüzési 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Allamháztartáson 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		203 200	203 200	203 200		100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		203 200	203 200	203 200		100

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/E)*100
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 költségvetés 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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51	Központi, irányító szervi támogatás						
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)						
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)		203 200	203 200	203 200		100

Csornai Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 389 924	6 215 000	6 215 000	6 415 000	200 000	103
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	893 000	800 000	800 000	800 000		100
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 771 428	3 300 000	3 300 000	3 300 000		100
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 247	915 000	915 000	1 015 000	100 000	111
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	517 388	600 000	600 000	700 000	100 000	117
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 446 861	600 000	600 000	600 000		100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			10 337 708	11 444 965	1 107 257	
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 337 708	11 444 965	1 107 257	
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek		100 000	100 000	100 000		100
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 389 924	6 315 000	16 652 708	17 959 965	1 307 257	284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	382 262 074	490 692 498	503 142 061	503 142 061		103
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 781 887	1 000 000	1 651 456	1 651 456		165
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	369 480 187	489 692 498	501 490 605	501 490 605		102
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	388 651 998	497 007 498	519 794 769	521 102 026	1 307 257	105

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	385 204 134	494 378 698	517 165 969	518 473 226	1 307 257	105
2	Személyi juttatások	297 720 830	379 779 842	397 431 113	397 531 865	100 752	105
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 003 986	51 459 640	55 164 184	55 211 795	47 611	107
4	Dologi kiadások	48 479 318	63 139 216	64 570 672	65 729 566	1 158 894	104
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 796 408	2 628 800	2 628 800	2 628 800		100
8	Beruházások	1 796 408	2 628 800	2 628 800	2 628 800		100
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	387 000 542	497 007 498	519 794 769	521 102 026	1 307 257	105

Csornai Polgármesteri Hivatal						02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 389 924	6 215 000	6 215 000	6 415 000	200 000	103
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	893 000	800 000	800 000	800 000		100
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 771 428	3 300 000	3 300 000	3 300 000		100
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 247	915 000	915 000	1 015 000	100 000	111
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	517 388	600 000	600 000	700 000	100 000	117
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	1 446 861	600 000	600 000	600 000		100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			10 337 708	11 444 965	1 107 257	
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 337 708	11 444 965	1 107 257	
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek		100 000	100 000	100 000		100
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 389 924	6 315 000	16 652 708	17 959 965	1 307 257	284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	382 262 074	457 691 122	470 140 685	470 140 685		103
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 781 887	1 000 000	1 651 456	1 651 456		165
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	369 480 187	456 691 122	468 489 229	468 489 229		103
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	388 651 998	464 006 122	486 793 393	488 100 650	1 307 257	105

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	366 085 464	461 377 322	484 164 593	485 471 850	1 307 257	105
2	Személyi juttatások	281 105 189	354 505 953	372 157 224	372 257 976	100 752	105
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 791 756	48 015 833	51 720 377	51 767 988	47 611	108
4	Dologi kiadások	48 188 519	58 855 536	60 286 992	61 445 886	1 158 894	104
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 796 408	2 628 800	2 628 800	2 628 800		100
8	Beruházások	1 796 408	2 628 800	2 628 800	2 628 800		100
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	367 881 872	464 006 122	486 793 393	488 100 650	1 307 257	105

Csornai Polgármesteri Hivatal						02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		I. sz. módosítás utáni előirányzat	II. sz. módosítás utáni előirányzat	I. sz. módosított és a II. sz. módosított előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás				
A	B	C	D	E	F	G=(F-E)	H=(F/D)*100	
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)							
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)							
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		33 001 376	33 001 376	33 001 376			100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		33 001 376	33 001 376	33 001 376			100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		33 001 376	33 001 376	33 001 376			100

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 118 670	33 001 376	33 001 376	33 001 376			100
2	Személyi juttatások	16 615 641	25 273 889	25 273 889	25 273 889			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 212 230	3 443 807	3 443 807	3 443 807			100
4	Dologi kiadások	290 799	4 283 680	4 283 680	4 283 680			100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)							
8	Beruházások							
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 118 670	33 001 376	33 001 376	33 001 376			100

Csornai Napközi Otthonos Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	95 145 578	100 143 052	100 143 052	100 543 052	400 000	100
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	87 000	94 000	94 000	94 000		100
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 430 900	5 933 000	5 933 000	5 933 000		100
5	Tulajdonosi bevételek	5 067 360	5 254 852	5 254 852	5 254 852		100
6	Ellátási díjak	33 106 228	36 906 200	36 906 200	36 906 200		100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 773 230	12 434 000	12 434 000	12 434 000		100
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	36 914 443	38 000 000	38 000 000	38 000 000		100
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	2 766 417	1 521 000	1 521 000	1 921 000	400 000	126
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				138 878	138 878	
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				138 878	138 878	
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	95 145 578	100 143 052	100 143 052	100 681 930	538 878	101
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	434 342 013	527 535 338	532 401 940	534 640 696	2 238 756	101
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 477 029	5 190 810	4 937 412	4 937 412		95
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	431 864 984	522 344 528	527 464 528	529 703 284	2 238 756	101
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	529 487 591	627 678 390	632 544 992	635 322 626	2 777 634	101

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	523 063 644	627 678 390	632 544 992	635 322 626	2 777 634	101
2	Személyi juttatások	200 962 251	242 652 100	246 652 100	248 772 178	2 120 078	103
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 897	32 226 000	33 346 000	33 603 556	257 556	104
4	Dologi kiadások	295 282 496	352 800 290	352 546 892	352 946 892	400 000	100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 486 535					
8	Beruházások	1 486 535					
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	524 550 179	627 678 390	632 544 992	635 322 626	2 777 634	101

Csornai Napközi Otthonos Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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-D)	H=(F/D)*100
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	95 145 578	100 143 052	100 143 052	100 543 052	400 000	100
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	87 000	94 000	94 000	94 000		100
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 430 900	5 933 000	5 933 000	5 933 000		100
5	Tulajdonosi bevételek	5 067 360	5 254 852	5 254 852	5 254 852		100
6	Ellátási díjak	33 106 228	36 906 200	36 906 200	36 906 200		100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 773 230	12 434 000	12 434 000	12 434 000		100
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	36 914 443	38 000 000	38 000 000	38 000 000		100
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	2 766 417	1 521 000	1 521 000	1 921 000	400 000	126
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				138 878	138 878	
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				138 878	138 878	
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	95 145 578	100 143 052	100 143 052	100 681 930	538 878	101
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	434 342 013	527 535 338	532 401 940	534 640 696	2 238 756	101
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 477 029	5 190 810	4 937 412	4 937 412		95
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	431 864 984	522 344 528	527 464 528	529 703 284	2 238 756	101
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	529 487 591	627 678 390	632 544 992	635 322 626	2 777 634	101

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	523 063 644	627 678 390	632 544 992	635 322 626	2 777 634	101
2	Személyi juttatások	200 962 251	242 652 100	246 652 100	248 772 178	2 120 078	103
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 897	32 226 000	33 346 000	33 603 556	257 556	104
4	Dologi kiadások	295 282 496	352 800 290	352 546 892	352 946 892	400 000	100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 486 535					
8	Beruházások	1 486 535					
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	524 550 179	627 678 390	632 544 992	635 322 626	2 777 634	101

	Szociális és Gyermekjóléti Központ	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/E)*100
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	48 153 400	36 654 000	37 254 000	37 254 000		100
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 409 250	1 000 000	1 600 000	1 600 000		100
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak	28 989 610	27 500 000	27 500 000	27 500 000		100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 432 620	5 508 000	5 508 000	5 508 000		100
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 200 467	2 636 000	2 636 000	2 636 000		100
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	4 121 453	10 000	10 000	10 000		100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				156 661	156 661	
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				156 661	156 661	
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	48 153 400	36 654 000	37 254 000	37 410 661	156 661	100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	377 725 986	442 623 600	462 182 542	462 699 178	516 636	100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 575 179	1 000 000	1 898 328	1 898 328		100
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 150 807	441 623 600	460 284 214	460 800 850	516 636	100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	425 879 386	479 277 600	499 436 542	500 109 839	673 297	100

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 025 097	479 277 600	499 436 542	500 109 839	673 297	100
2	Személyi juttatások	300 310 442	336 037 304	350 615 909	351 229 770	613 861	100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 296 276	46 146 500	50 228 509	50 287 945	59 436	100
4	Dologi kiadások	82 418 379	97 093 796	98 592 124	98 592 124		100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	955 961					
8	Beruházások	955 961					
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	423 981 058	479 277 600	499 436 542	500 109 839	673 297	100

	Szociális és Gyermekjóléti Központ	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/E)*100
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	48 153 400	36 654 000	37 254 000	37 254 000		100
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 409 250	1 000 000	1 600 000	1 600 000		100
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak	28 989 610	27 500 000	27 500 000	27 500 000		100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 432 620	5 508 000	5 508 000	5 508 000		100
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 200 467	2 636 000	2 636 000	2 636 000		100
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	4 121 453	10 000	10 000	10 000		100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				156 661	156 661	
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				156 661	156 661	
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	48 153 400	36 654 000	37 254 000	37 410 661	156 661	100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	377 725 986	442 623 600	462 182 542	462 699 178	516 636	100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 575 179	1 000 000	1 898 328	1 898 328		100
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 150 807	441 623 600	460 284 214	460 800 850	516 636	100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	425 879 386	479 277 600	499 436 542	500 109 839	673 297	100

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 025 097	479 277 600	499 436 542	500 109 839	673 297	100
2	Személyi juttatások	300 310 442	336 037 304	350 615 909	351 229 770	613 861	100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 296 276	46 146 500	50 228 509	50 287 945	59 436	100
4	Dologi kiadások	82 418 379	97 093 796	98 592 124	98 592 124		100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	955 961					
8	Beruházások	955 961					
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	423 981 058	479 277 600	499 436 542	500 109 839	673 297	100

	Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/E)*100
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 069 525	9 844 680	9 844 680	9 944 680	100 000	101
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 754 767	8 939 000	8 939 000	8 939 000		100
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 538	905 680	905 680	1 005 680	100 000	111
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés	35 000					
12	Egyéb működési bevételek	4 220					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	105 299					
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 299					
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 174 824	9 844 680	9 844 680	9 944 680	100 000	101
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	145 953 738	168 829 950	172 666 305	172 666 305		100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 215 738		1 276 355	1 276 355		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 738 000	168 829 950	171 389 950	171 389 950		100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 128 562	178 674 630	182 510 985	182 610 985	100 000	100

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 289 621	176 523 285	180 359 640	180 459 640	100 000	100
2	Személyi juttatások	95 925 515	113 116 712	115 116 712	115 116 712		100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 518 694	14 896 965	15 456 965	15 456 965		100
4	Dologi kiadások	40 845 412	48 509 608	49 785 963	49 885 963	100 000	100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 562 586	2 151 345	2 151 345	2 151 345		100
8	Beruházások	2 562 586	2 151 345	2 151 345	2 151 345		100
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	151 852 207	178 674 630	182 510 985	182 610 985	100 000	100

	Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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=(E-F)	H=(F/E)*100
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 069 525	9 844 680	9 844 680	9 944 680	100 000	101
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 754 767	8 939 000	8 939 000	8 939 000		100
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 538	905 680	905 680	1 005 680	100 000	111
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés	35 000					
12	Egyéb működési bevételek	4 220					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	105 299					
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 299					
17	16-ből EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 174 824	9 844 680	9 844 680	9 944 680	100 000	101
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		168 829 950	172 666 305	172 666 305		100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 276 355	1 276 355		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		168 829 950	171 389 950	171 389 950		100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 174 824	178 674 630	182 510 985	182 610 985	100 000	100

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 289 621	176 523 285	180 359 640	180 459 640	100 000	100
2	Személyi juttatások	95 925 515	113 116 712	115 116 712	115 116 712		100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 518 694	14 896 965	15 456 965	15 456 965		100
4	Dologi kiadások	40 845 412	48 509 608	49 785 963	49 885 963	100 000	100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 562 586	2 151 345	2 151 345	2 151 345		100
8	Beruházások	2 562 586	2 151 345	2 151 345	2 151 345		100
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	151 852 207	178 674 630	182 510 985	182 610 985	100 000	100