

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
I. 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		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/D*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 212 437 555	1 204 086 380	1 271 661 644	67 575 264	105,61
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 805 098	366 283 926	366 283 926		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 130 458	295 676 694	295 676 694		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 232 089	245 163 560	253 812 735	8 649 175	103,53
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	148 462 932	168 047 889	168 047 889		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 859 654	61 091 064	61 091 064		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiugrási támogatások	146 460 291				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 174 930 322	1 136 263 133	1 144 912 308	8 649 175	100,76
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	58 926 089	186,88
15	14-ből EU-s támogatás	7 522 394	20 643 247	20 643 247		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	73 490 109	253 922 875	308 593 215	54 670 340	121,53
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	54 670 340	121,53
22	21-ből EU-s támogatás		253 922 875	253 922 875		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 093 284 722	1 078 620 000	1 078 620 000		100,00
24	Értékpénzügyi adó					
25	Idényforgalmi adó					
26	Iparkész adó	1 036 652 869	1 025 000 000	1 025 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	553 812	500 000	500 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	3 469 815	1 120 000	1 120 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	52 608 226	52 000 000	52 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	341 582 752	523 651 212	515 602 037	-8 049 175	98,46
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	92 514 202	94 833 000	94 833 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 424 943	18 958 000	19 558 000	600 000	103,16
35	Tulajdonosi bevételek	68 116 064	62 134 431	62 134 431		100,00
36	Ellátási díjak	62 095 838	64 406 200	64 406 200		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 943 777	56 882 581	56 882 581		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 680 521	45 736 000	45 736 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	-8 649 175	95,21
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	41 800 000	430 000 000	430 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	41 800 000	430 000 000	430 000 000		100,00
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		100,00
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		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 166 555	21 587 828	21 587 828		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	700 000				
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					
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	114 196 429	103,25

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forrási 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	39 017 546	104,34
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 184 592 692	899 921 487	938 939 033	39 017 546	104,34
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	82 617 319	40 863 026	40 863 026		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 617 319	40 863 026	40 863 026		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megelőlegezése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forrási 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	39 017 546	103,58
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 119 217 251	4 607 994 270	4 761 208 245	153 213 975	103,32

KIADÁSOK

Forintban!

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		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 974 940 551	3 367 629 210	3 443 453 129	75 823 919	102,25
2	Személyi juttatások	1 023 471 455	1 229 103 893	1 271 913 769	42 809 876	103,48
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 812 355	165 287 523	175 874 076	10 586 553	106,40
4	Dologi kiadások	1 136 032 027	1 376 236 833	1 386 235 772	10 008 939	100,73
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 652 760	13 200 000	13 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	668 971 954	583 810 961	596 229 512	12 418 551	102,13
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 955 450	30 000 000	30 000 000		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	314 946 638	265 779 202	265 779 202		100,00
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	538 349	219,63
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		100,00
19	- Tartalékok		49 492 500	61 372 702	11 880 202	124,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		33 080 082	44 960 284	11 880 202	135,91
21	- Céltartalék		16 412 418	16 412 418		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+24+27)	1 057 927 985	1 069 898 809	1 126 892 090	56 993 281	105,33
23	Beruházások	629 860 113	873 730 422	919 151 203	45 420 781	105,20
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	580 179 565	724 278 760	719 981 019	-4 297 741	99,41
25	Felújítások	112 616 924	182 018 821	192 091 321	10 072 500	105,53
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 536 273	38 081 273	38 853 773	772 500	102,03
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315 450 948	14 149 566	15 649 566	1 500 000	110,60
28	- 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	
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		100,00
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 281 448	11 349 566	11 349 566		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 032 868 536	4 437 528 019	4 570 345 219	132 817 200	102,99
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
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		100,00
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincsügyletek 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)	73 464 135	20 466 251	40 863 026	20 396 775	199,66
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 464 135	20 466 251	40 863 026	20 396 775	199,66
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Formálási 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	20 396 775	111,97
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 180 278 218	4 607 994 270	4 761 208 245	153 213 975	103,12

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	-18 620 771	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	18 620 771	102,02

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

BEVÉTELEK

Forintban!

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		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 212 437 555	1 163 143 133	1 225 388 734	62 245 601	105,35
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 805 098	346 283 926	346 283 923	-3	100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 130 458	295 676 694	295 676 694		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 232 089	245 163 560	253 812 735	8 649 175	103,53
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	148 462 932	168 047 889	168 047 889		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 859 654	61 091 064	61 091 064		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	146 460 291				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Ehhezjárók és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 174 950 522	1 116 263 133	1 124 912 305	8 649 172	100,77
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	53 596 429	214,33
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		100,00
24	Értékpénzesítés					
25	Időközlekedési adó					
26	Időközlekedési adó	1 036 652 869	1 025 000 000	1 025 000 000		100,00
27	Tulajdonosi díj		500 000	500 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 023 627	1 120 000	1 120 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	52 608 226	52 000 000	52 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	341 582 752	523 651 212	515 602 040	-8 049 172	98,46
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	92 514 202	94 833 000	94 833 000		100,00
34	Közzetített szolgáltatások értéke	18 424 943	18 958 000	19 558 000	600 000	103,16
35	Tulajdonosi bevételek	68 116 064	62 134 431	62 134 431		100,00
36	Ellátási díjak	62 095 838	64 406 200	64 406 200		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 943 777	56 882 581	56 882 581		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 680 521	45 736 000	45 736 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	-8 649 172	95,21
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	41 800 000	300 000 000	300 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Immateriális javak értékesítése	41 800 000	300 000 000	300 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvételértékesítése					
48	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	14 766 555	26 929 290	26 929 290		100,00
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		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 166 555	21 587 828	21 587 828		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	700 000				
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 pénzeszközök					
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	54 196 429	101,75

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
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	38 812 039	126,78
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 184 592 692	144 956 219	183 768 258	38 812 039	126,78
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	82 617 319	40 863 026	40 863 026		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 617 319	40 863 026	40 863 026		100,00
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 ázsármázkos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	2 341 155 558	335 819 245	374 631 284	38 812 039	111,56
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 119 217 251	3 428 162 880	3 521 171 348	93 008 468	102,71

KIADÁSOK

Forintban!

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		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=F/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 971 340 551	3 028 987 962	3 101 180 131	72 192 169	102,38
2	Személyi juttatások	1 023 471 455	1 198 650 411	1 241 460 287	42 809 876	103,57
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 812 355	161 090 209	171 676 762	10 586 553	106,57
4	Dologi kiadások	1 136 032 027	1 141 240 381	1 147 150 673	5 910 292	100,52
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 652 760	500 000	500 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	665 371 954	527 506 961	540 392 409	12 885 448	102,44
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 955 450	30 000 000	30 000 000		100,00
8	- Törvényi előírások alapján befizetések	314 946 628	265 779 202	265 779 202		100,00
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		100,00
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		100,00
19	- Tartalékok		49 492 500	62 377 948	12 885 448	126,04
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		33 080 082	45 965 530	12 885 448	138,95
21	- Céltartalék		16 412 418	16 412 418		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 356 097 485	228 708 667	229 128 191	419 524	100,18
23	Beruházások	629 860 113	101 814 501	102 234 025	419 524	100,41
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	112 616 924	115 544 600	115 544 600		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	613 620 448	11 349 566	11 349 566		100,00
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		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 327 438 036	3 257 696 629	3 330 308 322	72 611 693	102,23
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
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		100,00
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)	73 464 135	20 466 251	40 863 026	20 396 775	199,66
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 464 135	20 466 251	40 863 026	20 396 775	199,66
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 szervezeteknek					
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	20 396 775	111,97
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 474 847 718	3 428 162 880	3 521 171 348	93 008 468	102,71

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	-18 415 264	111,14
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 193 745 876	165 352 994	183 768 258	18 415 264	111,14

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

B E V É T E L E K

Forintban!

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		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	14 423 334	40 943 247	46 272 907	5 329 660	113,02
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 000 000	20 000 000		100,00
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)		20 000 000	20 000 000		100,00
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	5 329 660	125,45
15	14-ből EU-s támogatás	7 522 394	20 643 247	20 643 247		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	73 490 109	253 922 875	308 593 215	54 670 340	121,53
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	54 670 340	121,53
22	21-ből EU-s támogatás		253 922 875	253 922 875		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idényforgalmi adó					
26	Iparkész adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Közműadók					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	645 622				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	305 000				
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 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		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése		130 000 000	130 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések 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)	88 559 065	424 866 122	484 866 122	60 000 000	114,12

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	205 507	100.03	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	754 762 068	754 967 575	205 507	100.03	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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)	754 762 068	754 967 575	205 507	100.03	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	88 559 065	1 179 628 190	1 239 833 697	60 205 507	105.10

KIADÁSOK

Forintban!

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		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	398 327 535	338 438 048	342 069 798	3 631 750	101,07
2	Személyi juttatások	17 280 585	30 453 482	30 453 482		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 212 230	4 197 314	4 197 314		100,00
4	Dologi kiadások	215 203 618	234 783 252	238 881 899	4 098 647	101,75
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 700 000	12 700 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	163 631 102	56 304 000	55 837 103	-466 897	99,17
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Torvényi 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	538 349	100,96
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	56 573 757	106,73
23	Beruházások	580 179 565	771 915 921	816 917 178	45 001 257	105,83
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	580 179 565	724 278 760	719 981 019	-4 297 741	99,41
25	Felújítások	38 536 273	66 474 221	76 546 721	10 072 500	115,15
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 536 273	38 081 273	38 853 773	772 500	102,03
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 569 500	2 800 000	4 300 000	1 500 000	153,57
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	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás		2 800 000	2 800 000		100,00
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	60 205 507	105,10
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					

Forintban!

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzüntézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
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	60 205 507	105,10

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	-205 507	100,03
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		754 762 068	754 967 575	205 507	100,03

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

B E V É T E L E K

Forinthan!

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		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
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 gyermekéktörlesztési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolástól származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
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 megérőülések					
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	Építmenyadó					
25	Időjénforralmi adó					
26	Iparrézési adó					
27	Tulajterhelési 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 forralmi adó					
38	Általános forralmi 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 megérőülések 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 megérőülések 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	Forrási 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		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 200	203 200		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási célú betétek megújítása				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Vállalati bevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	203 200	203 200		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	203 200	203 200		100,00

KIADÁSOK

Forintban!

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		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=F/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		203 200	203 200		100,00
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások		203 200	203 200		100,00
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		100,00
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	Forrási 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 felváltása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forrási 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)				
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	203 200	203 200		100,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 212 437 555	1 204 086 380	1 271 661 644	67 575 264	Személyi juttatások	1 023 471 455	1 229 103 893	1 271 913 769	42 809 876
1	1.-ből EU-s támogatás	7 522 394	20 643 247	20 643 247		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 812 335	165 287 523	175 874 076	10 586 553
3	Közhatalmi bevételek	1 093 284 722	1 078 620 000	1 078 620 000		Dologi kiadások	1 136 032 027	1 376 226 833	1 386 235 772	10 008 939
4	Működési bevételek	341 582 752	523 651 212	515 602 037	-8 049 175	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 652 760	13 200 000	13 200 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	14 766 555	26 929 290	26 929 290		Egyéb működési célú kiadások	668 971 954	583 810 961	596 229 512	12 418 551
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5.-ből -Tartalékok		49 492 500	61 372 702	11 880 202
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 662 071 584	2 833 286 882	2 892 812 971	59 526 089	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	2 974 940 551	3 367 629 210	3 443 453 129	75 823 919
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 184 592 692	899 921 487	938 939 033	39 017 546	Értékpapír-vásárlás, visszavásárlás				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 184 592 692	899 921 487	938 939 033	39 017 546	Likviditási célú hitelek törlesztése	73 945 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		150 000 000		-150 000 000
17	Beidő visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	73 945 547	150 000 000	150 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	73 464 135	20 466 251	40 863 026	20 396 775
22	Változások					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 258 538 239	1 049 921 487	1 088 939 033	39 017 546	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	147 409 682	170 466 251	190 863 026	20 396 775
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	4 920 609 823	3 883 208 369	3 981 752 004	98 543 635	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 122 350 233	3 538 095 461	3 634 316 155	96 220 694
26	Költségvetési hiány:	312 868 967	534 342 328	550 640 158	16 297 830	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 798 259 590	345 112 908	347 435 849	2 322 941

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				I. sz. módosítás utáni ellírányzat	2026. évi eredeti ellírányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti ellírányzat	I. sz. módosítás utáni ellírányzat	Módosított és az eredeti ellírányzat különbözete
		2025. évi tény	2026. évi eredeti ellírányzat	E	F=(E-D)	Megnevezés	2025. évi tény	I	J						
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B									K=(J-I)
1	1.-ből EU-s támogatás														
2	Felhalmozási bevételek	41 800 000	430 000 000	430 000 000	54 670 340	Bertoldok	629 860 113	873 730 422	919 151 203	45 420 781					
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	700 000				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	580 179 565	724 278 760	719 981 019	-4 297 741					
4	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Felújítások	112 616 924	182 018 821	192 091 321	10 072 500					
5						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 536 273	38 081 273	38 853 773	772 500					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	73 490 109	233 922 875	308 593 215		Egyéb felhalmozási kiadások	315 450 948	14 149 566	15 649 566	1 500 000					
7															
8															
9															
10															
11															
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	115 990 109	683 922 875	738 593 215	54 670 340	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 057 927 985	1 069 898 809	1 126 892 090	56 993 281					
13	Hány bevételek finanszírozza kiadásait (14+...+18)					Érdékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése									
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16	Bevételek visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
17	Érdékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése									
18	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Bevételek célú befűtési, kültéri értékpapírok vásárlása									
19	Hány kiadás finanszírozza bevételeit (20+...+24)	82 617 319	40 863 026	40 863 026		Bevételek célú befűtési, kültéri értékpapírok törlesztése									
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai									
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
23	Érdékpapírok kibocsátása														
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 617 319	40 863 026	40 863 026											
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	83 617 319	40 863 026	40 863 026		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)									
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	199 607 428	724 785 901	779 456 241	54 670 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 057 927 985	1 069 898 809	1 126 892 090	56 993 281					
27	Költségvetési hiány:	941 937 876	385 975 934	388 298 875	2 322 941	Költségvetési többlet:	-	-	-	-					
28	Bruttó hiány:	859 320 557	345 112 908	347 435 849	2 322 941	Bruttó többlet:	-	-	-	-					

3. melléklet a / 2026. (V.) önkormányzati rendelethez

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (B34+B351)	1 077 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosítás	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel (B411)	180 701 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	430 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (B36)	1 120 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 689 321 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2026. évi I. módosítás
C
1077000000
500000
172051825
430000000
1120000
1 680 671 825

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Temető ravatalozó korlát kialakítása	2 112 010			2 112 010		2 112 010
Térfigyelő kamerák bővítése	2 159 000			2 159 000		2 159 000
Termál liget lakópark út építés beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri	1 257 300			1 257 300		1 257 300
Keleti iparterület E-ON csatlakozási díj	7 053 072			7 053 072		7 053 072
Táttra u. - Kisfaludy u. csomópontnál árok burkolása	1 206 500			1 206 500		1 206 500
Pannon-Víz Zrt. Szerződés alapján végzett beruházások	49 530 000			49 530 000		49 530 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése /Pannon-Víz Zrt beruházása alapján/	30 287 474			30 287 474		30 287 474
Lámpahelyek szaporítása	1 270 000			1 270 000		1 270 000
Régi lakásokba kályhák, mosogatószekrény, tűzhelyek vásárlása	635 000			635 000		635 000
Erzsébet királyné utcai, Petőfi lakótelepi lakásokba gáztűzhely vásárlása	381 000			381 000		381 000
Botond utcai bérlakásokba tűzhelyek vásárlása	381 000			381 000		381 000
Gyöngyvirág utcai bérlakások kályhák, tűzhelyek vásárlása	762 000			762 000		762 000
Tárgyi eszközök beszerzése (Karbantartó)					127 000	127 000
Óvoda egyéb tárgyi eszköz vásárlás					391 523	391 523
TOP PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása	13 462 000			13 462 000	180 848	13 642 848
TOP PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása	171 273 697			171 273 697	-1 500 000	169 773 697
KAP-RD43-1-25 9300 Csorna Küllőterület 0423 hrsz út felújítása	159 438 119			159 438 119	-2 978 589	156 459 530
TOP PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Elhető településfejlesztés Csornán	69 286 000			69 286 000		69 286 000
TOP PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex telephelyfejlesztés	128 671 000			128 671 000		128 671 000
TOP PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem	69 708 082			69 708 082		69 708 082
TOP PLUSZ-3.3.2-GM1-2022-00030 Földsziget egészségügyi fejlesztés	112 439 862			112 439 862		112 439 862

Versenyképes Járások - Integrált játszótér kialakítása	13 735 050				13 735 050				13 735 050
Versenyképes Járások - Egészségügyi dolgozó részére szolgálati lakás kialakítása	884 970				884 970				884 970
Versenyképes Járások - Diszterem felújítása	1 517 142				1 517 142				1 517 142
Versenyképes Járások - Fogorvosi panoráma röntgengép beszerzése	31 499 999				31 499 999				31 499 999
Versenyképes Járások- Tűzoltószertár építése								49 199 999	49 199 999
Csornai Polgármesteri Hivatal - Számítógép vásárlása	800 000				800 000				800 000
Csornai Polgármesteri Hivatal - Egyéb tárgyi eszköz vásárlása	1 828 800				1 828 800				1 828 800
Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - könyvbizserzés	2 151 345				2 151 345				2 151 345
ÖSSZESEN:	873 730 422							45 420 781	919 151 203

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda felújítás	1 244 600			1 244 600		1 244 600
Ingatlan felújítás Andrássy utcai lakás	1 270 000			1 270 000		1 270 000
Belterületi utak felújítása	78 003 400			78 003 400		78 003 400
Járda felújítás/járda program	27 406 600			27 406 600		27 406 600
Erzsébet királyné u. 63 lakás felújítása	7 620 000			7 620 000		7 620 000
TOP PLUSZ-3.1.1-21-GMI-2022-0003/ Csoma Napközi Otthonos Óvoda felújítása	38 081 273			38 081 273	772 500	38 853 773
Versenyképes Járások - Integrált játszótér kialakítása	4 480 714			4 480 714		4 480 714
Versenyképes Járások - Egészségügyi dolgozó részére szolgálati lakás kialakítása	10 386 280			10 386 280		10 386 280
Versenyképes Járások - Díszterem felújítása	11 525 953			11 525 953		11 525 953
Versenyképes Járások - Fogorvosi panoráma röntgengép beszerzése	1 000 001			1 000 001		1 000 001
Versenyképes Járások - Kerékpáros fejlesztés	1 000 000			1 000 000		1 000 000
Versenyképes Járások - Díszterem felújítás II. szakasz					9 300 000	9 300 000
ÖSSZESEN:	182 018 821				10 072 500	192 091 321

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Forintban!		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban:
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2026. előtti forrás, kiadás	Evenkénti ütemezés							
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
			2026. évi						2026. után	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	47 975 826	47 975 826								
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	47 975 826	47 975 826								
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	52 496 621		51 543 273	953 348	52 496 621					
Szolgáltatások igénybe vétele	441 440		896 440	-455 000	441 440					
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	52 938 061		52 439 713	498 348	52 938 061					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	
A	B-C+F+I	C	D	E	F-D+E	G	H
Saját erő							I-G+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	227 640 533	227 640 533					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	227 640 533	227 640 533					
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	169 773 697		171 273 697	-1 500 000	169 773 697		
Szolgáltatások igénybe vétele	55 828 487		56 366 836	-538 349	55 828 487		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	225 602 184		227 640 533	-2 038 349	225 602 184		

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	
A	B-C+F+I	C	D	E	F-D+E	G	H
Saját erő							I-G+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	2 092 952	2 092 952					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	2 092 952	2 092 952					
Személyi jellegű							

Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 270 000		1 270 000			1 270 000		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	1 270 000		1 270 000			1 270 000		

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2026. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	2026. évi		Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított 2026. után
A	B-C+F+I	C	D	E	F+D+E	G	H	I-G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	974 299	974 299							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	974 299	974 299							
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	974 299		974 299		974 299				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	974 299		974 299		974 299				

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
		2026. előtti forrás, kiadás	2026. évi		Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított
			D	E					
A	B+C+E-I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=I-G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	3 576 066	3 576 066							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	3 576 066	3 576 066							
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	6 107 081		6 107 081		6 107 081				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	6 107 081		6 107 081		6 107 081				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető településfejlesztés Csomán TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban.
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2026. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	2026. után	
			D	E	F-D-E	G	H	I=G+H		
A	B-C-F+I	C								
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	87 920 510	87 920 510								
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	87 920 510	87 920 510								
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	69 286 000		69 286 000		69 286 000					
Szolgáltatások igénybe vétele	19 061 500		19 061 500		19 061 500					
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	88 347 500		88 347 500		88 347 500					

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2026. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás 2026. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2026. után	Módosított
A	B+C+F+I	C	D	E	F+D+E	G	H	I-G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	177 208 751	177 208 751						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	177 208 751	177 208 751						
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	128 671 000		128 671 000		128 671 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	48 537 751		48 537 751		48 537 751			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	177 208 751		177 208 751		177 208 751			

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Események				Események			
	Események				Események			
	Események				Események			
Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2026. előtti forrás, kiadás				2026. évi			
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	92 415 879	92 415 879						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	92 415 879	92 415 879						
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	69 708 082		69 708 082		69 708 082			
Szolgáltatások igénybe vétele	32 637 632		32 637 632		32 637 632			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	102 345 714		102 345 714		102 345 714			

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2026. előtti forrás, kiadás	2026. évi		Módosított	Eredeti	Módosítás 2026. után	
			Eredeti	Módosítás				
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	140 605 503	7 522 394	133 083 109		133 083 109			
Árfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	140 605 503	7 522 394	133 083 109		133 083 109			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	112 439 862		112 439 862		112 439 862			
Szolgáltatások igénybe vétele	28 165 641		28 165 641		28 165 641			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	140 605 503		140 605 503		140 605 503			

EU-s projekt neve, azonosítója: 9300 Csorna Külföldi 0423 hrsz út felújítása KAP-RD43-1-25

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2026. évi					
A	B-C-F-I	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	141 483 013		141 483 013		141 483 013			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	141 483 013		141 483 013		141 483 013			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	156 459 530		159 438 119	-2 978 589	156 459 530			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 566 090		2 587 501	2 978 589	5 566 090			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	162 025 620		162 025 620		162 025 620			

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 212 332 256	1 204 086 380	1 261 323 933	57 237 553	104,75
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 805 098	366 283 926	366 283 923	-3	100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 130 458	295 676 694	295 676 694		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 232 089	245 163 560	253 812 735	8 649 175	103,53
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	148 462 932	168 047 889	168 047 889		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 859 654	61 091 064	61 091 064		100,00
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>1 136 263 133</i>	<i>1 144 912 305</i>	<i>8 649 172</i>	<i>100,76</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	37 381 734	67 823 247	116 411 628	48 588 381	171,64
15	14-ből EU-s támogatás	7 522 394	20 643 247	20 643 247		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	73 490 109	253 922 875	308 593 215	54 670 340	121,53
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	54 670 340	121,53
22	21-ből EU-s támogatás		253 922 875	253 922 875		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 093 284 722	1 078 520 000	1 078 520 000		100,00
24	Egyébrendő					
25	Időszakiforgalmi adó					
26	Iparkész adó	1 036 652 869	1 025 000 000	1 025 000 000		100,00
27	Tulajdonosi díj	553 812	500 000	500 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	3 469 815	1 020 000	1 020 000		100,00
29	Telékadó					
30	Kommunális adó	52 608 226	52 000 000	52 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	184 824 325	370 794 480	362 145 308	-8 649 172	97,67
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 779 435	85 000 000	85 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 813 365	8 725 000	8 725 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	63 048 704	56 879 579	56 879 579		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 701 142	37 119 901	37 119 901		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 048 223	4 500 000	4 500 000		100,00
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	-8 649 172	95,16
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	41 800 000	430 000 000	430 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	41 800 000	430 000 000	430 000 000		100,00
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		100,00
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		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 166 555	21 587 828	21 587 828		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	700 000				
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					
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	103 258 721	103,07
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (61+...+63)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
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	36 444 805
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 165 542 859	892 730 677	929 175 482	36 444 805
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	82 617 319	40 863 026	40 863 026	100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 617 319	40 863 026	40 863 026	100,00
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)	2 322 105 725	1 083 593 703	1 120 038 508	36 444 805
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 943 303 692	4 447 846 728	4 587 550 254	139 703 526

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

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		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 494 358 055	1 589 771 237	1 613 945 986	24 174 749	101,52
2	Személyi juttatások	128 552 417	157 517 935	162 097 935	4 580 000	102,91
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 174 502	20 558 418	21 678 418	1 120 000	105,45
4	Dologi kiadások	669 006 422	814 683 923	820 740 121	6 056 198	100,74
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 652 760	13 200 000	13 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	668 971 954	583 810 961	596 229 512	12 418 551	102,13
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 955 450	30 000 000	30 000 000		100,00
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések	314 946 628	265 779 202	265 779 202		100,00
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	538 349	219,63
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		100,00
19	- Tartalékok		49 492 500	61 372 702	11 880 202	124,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		33 080 082	44 960 284	11 880 202	135,91
21	- a 19-ből: - Céltartalék		16 412 418	16 412 418		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 051 126 495	1 065 118 664	1 122 111 945	56 993 281	105,35
23	Beruházások	623 058 623	868 950 277	914 371 058	45 420 781	105,23
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	580 179 565	724 278 760	719 981 019	-4 297 741	99,41
25	Felújítások	112 616 924	182 018 821	192 091 321	10 072 500	105,53
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 536 273	38 081 273	38 853 773	772 500	102,03
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315 450 948	14 149 566	15 649 566	1 500 000	110,60
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	
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		100,00
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 281 448	11 349 566	11 349 566		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 545 484 550	2 654 889 901	2 736 057 931	81 168 030	103,06
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
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		100,00
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 394 698 113	1 642 956 827	1 701 492 323	58 535 496	103,56
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 464 135	20 466 251	40 863 026	20 396 775	199,66
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 321 233 978	1 622 490 576	1 660 629 297	38 138 721	102,35
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 pénzügyi szervezeteknek					
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	58 535 496	103,26
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 014 128 210	4 447 846 728	4 587 550 254	139 703 526	103,14

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

BEVÉTELEK

Forintban!

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		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 197 908 922	1 163 143 133	1 215 051 026	51 907 893	104,46
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 805 098	346 283 926	346 283 923	-3	100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 130 458	295 676 694	295 676 694		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 232 089	245 163 560	253 812 735	8 649 175	103,53
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	148 462 932	168 047 889	168 047 889		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 859 654	61 091 064	61 091 064		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	146 460 291				
8	Előzetesből származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)	1 174 950 522	1 176 263 133	1 124 912 305	-8 649 172	100,77
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	43 258 721	192,28
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		100,00
24	Építványadók					
25	Időpenderegalmi adó					
26	Íjkereseti adó	1 036 652 869	1 025 000 000	1 025 000 000		100,00
27	Tulajdonosi díj	553 812	500 000	500 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	3 469 815	1 020 000	1 020 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	52 608 226	52 000 000	52 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	184 178 703	370 794 480	362 145 308	-8 649 172	97,67
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 474 435	85 000 000	85 000 000		100,00
34	Környezeti szolgáltatások értéke	8 813 365	8 725 000	8 725 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	63 048 704	56 879 579	56 879 579		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 628 726	37 119 901	37 119 901		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 048 223	4 500 000	4 500 000		100,00
39	Kamatbevételek és más finanszírozási 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	-8 649 172	95,16
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	41 800 000	300 000 000	300 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	41 800 000	300 000 000	300 000 000		100,00
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		100,00
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		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 166 555	21 587 828	21 587 828		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	700 000				
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					
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	43 258 721	101,47
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forrási 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	36 239 298
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 165 542 859	170 766 785	207 006 083	36 239 298
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	82 617 319	40 863 026	40 863 026	100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 617 319	40 863 026	40 863 026	100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megzárterése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forrási 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	36 239 298
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 854 744 627	3 301 016 714	3 380 514 733	79 498 019
					102,41

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02

Kiadások

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		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 115 149 190	1 284 131 365	1 304 674 364	20 542 999	101,60
2	Személyi juttatások	127 887 473	152 338 342	156 918 342	4 580 000	103,01
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 174 502	19 804 911	20 924 911	1 120 000	105,66
4	Dologi kiadások	454 093 603	583 981 151	585 938 702	1 957 551	100,34
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 652 760	500 000	500 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	505 340 852	527 506 961	540 392 409	12 885 448	102,44
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		100,00
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		100,00
19	- Tartalékok		49 492 500	62 377 948	12 885 448	126,04
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		33 080 082	45 965 530	12 885 448	138,95
21	- Céltartalék		16 412 418	16 412 418		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	136 141 157	223 928 522	224 348 046	419 524	100,19
23	Beruházások	42 879 058	97 034 356	97 453 880	419 524	100,43
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	74 080 651	115 544 600	115 544 600		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 181 448	11 349 566	11 349 566		100,00
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		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 251 290 347	1 508 059 887	1 529 022 410	20 962 523	101,39
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	73 945 547	150 000 000	150 000 000		100,00
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		100,00
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forrási 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	58 535 496	103,56
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	73 464 135	20 466 251	40 863 026	20 396 775	199,66
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 321 233 978	1 622 490 576	1 660 629 297	38 138 721	102,35
52	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forrási 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 pénzügyintézeteknek					
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	58 535 496	103,26
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 719 934 007	3 301 016 714	3 380 514 733	79 498 019	102,41

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	14 423 334	40 943 247	46 272 907	5 329 660	113,02
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 000 000	20 000 000		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermek-ékeztetési 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		100,00
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	5 329 660	125,45
15	14-ből EU-s támogatás		20 643 247	20 643 247		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	73 490 109	253 922 875	308 593 215	54 670 340	121,53
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	54 670 340	121,53
22	21-ből EU-s támogatás	7 522 394	253 922 875	253 922 875		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Időköznyelvi adó					
26	Íparügyi adó					
27	Tulajdonosi díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telékadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)	645 622				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	305 000				
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		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése		130 000 000	130 000 000		100,00
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)	88 559 065	424 866 122	484 866 122	60 000 000	114,12
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					

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
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	205 507	100,03
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 760 692	721 966 199	205 507	100,03
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási bevételek megelőlegezése				
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)	721 760 692	721 966 199	205 507	100,03
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	88 559 065	1 146 626 814	1 206 832 321	60 205 507
					105,25

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	379 208 865	305 436 672	309 068 422	3 631 750	101,19
2	Személyi juttatások	664 944	5 179 593	5 179 593		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		753 507	753 507		100,00
4	Dologi kiadások	214 912 819	230 499 572	234 598 219	4 098 647	101,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 700 000	12 700 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	163 631 102	56 304 000	55 837 103	-466 897	99,17
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	538 349	100,96
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- a 19-ből: - Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	914 985 338	841 190 142	897 763 899	56 573 757	106,73
23	Beruházások	580 179 565	771 915 921	816 917 178	45 001 257	105,83
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	580 179 565	724 278 760	719 981 019	-4 297 741	99,41
25	Felújítások	38 536 273	66 474 221	76 546 721	10 072 500	115,15
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 536 273	38 081 273	38 853 773	772 500	102,03
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	296 269 500	2 800 000	4 300 000	1 500 000	153,57
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	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás		2 800 000	2 800 000		100,00
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	60 205 507	105,25
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 kormányszervezetek, nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Változatlan kiadások					
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	60 205 507	105,25

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*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	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
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 megérőülések					
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	Építványadó					
25	Időjegyforgalmi adó					
26	Íjértékesítési adó					
27	Tulajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közzetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Felhalmozási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más finanszírozási 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 megérőülések 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 megérőülések 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					

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					04
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forrástási 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		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 200	203 200		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszűntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forrástási 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		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	203 200	203 200		100,00

CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+61)		203 200	203 200		100,00
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások		203 200	203 200		100,00
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		100,00
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 pénzüzeteknek					
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		100,00

Csornai Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 389 924	6 215 000	6 215 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	893 000	800 000	800 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 771 428	3 300 000	3 300 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 247	915 000	915 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	517 383	600 000	600 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 446 861	600 000	600 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			10 337 708	10 337 708	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 337 708	10 337 708	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek		100 000	100 000		100,00
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	Jogtalanok 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	10 337 708	263,70
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	382 262 074	490 692 498	503 142 061	12 449 563	102,54
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 781 887	1 000 000	1 651 456	651 456	165,15
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	369 480 187	489 692 498	501 490 605	11 798 107	102,41
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	388 651 998	497 007 498	519 794 769	22 787 271	104,58

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	385 204 134	494 378 698	517 165 969	22 787 271	104,61
2	Személyi juttatások	297 720 830	379 779 842	397 431 113	17 651 271	104,65
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 003 986	51 459 640	55 164 184	3 704 544	107,20
4	Dologi kiadások	48 479 318	63 139 216	64 570 672	1 431 456	102,27
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 796 408	2 628 800	2 628 800		100,00
8	Beruházások	1 796 408	2 628 800	2 628 800		100,00
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	22 787 271	104,58

Csornai Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 389 924	6 215 000	6 215 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	893 000	800 000	800 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 771 428	3 300 000	3 300 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 247	915 000	915 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	517 388	600 000	600 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 446 861	600 000	600 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			10 337 708	10 337 708	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 337 708	10 337 708	
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek		100 000	100 000		100,00
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	10 337 708	263,70
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	382 262 074	457 691 122	470 140 685	12 449 563	102,72
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 781 887	1 000 000	1 651 456	651 456	165,15
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	369 480 187	456 691 122	468 489 229	11 798 107	102,58
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	388 651 998	464 006 122	486 793 393	22 787 271	104,91

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	366 085 464	461 377 322	484 164 593	22 787 271	104,94
2	Személyi juttatások	281 105 189	354 505 953	372 157 224	17 651 271	104,98
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 791 756	48 015 833	51 720 377	3 704 544	107,72
4	Dologi kiadások	48 188 519	58 855 536	60 286 992	1 431 456	102,43
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 796 408	2 628 800	2 628 800		100,00
8	Beruházások	1 796 408	2 628 800	2 628 800		100,00
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	22 787 271	104,91

Csornai Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/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-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)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		33 001 376	33 001 376		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		33 001 376	33 001 376		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		33 001 376	33 001 376		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 118 670	33 001 376	33 001 376		100,00
2	Személyi juttatások	16 615 641	25 273 889	25 273 889		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 212 230	3 443 807	3 443 807		100,00
4	Dologi kiadások	290 799	4 283 680	4 283 680		100,00
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		100,00

Csornai Napközi Otthonos Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	95 145 578	100 143 052	100 143 052		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	87 000	94 000	94 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 430 900	5 933 000	5 933 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek	5 067 360	5 254 852	5 254 852		100,00
6	Ellátási díjak	33 106 228	36 906 200	36 906 200		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 773 230	12 434 000	12 434 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	36 914 443	38 000 000	38 000 000		100,00
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		100,00
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)	95 145 578	100 143 052	100 143 052		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	434 342 013	527 535 338	532 401 940	4 866 602	100,92
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 477 029	5 190 810	4 937 412	-253 398	95,12
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	431 864 984	522 344 528	527 464 528	5 120 000	100,98
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	529 487 591	627 678 390	632 544 992	4 866 602	100,78

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	523 063 644	627 678 390	632 544 992	4 866 602	100,78
2	Személyi juttatások	200 962 251	242 652 100	246 652 100	4 000 000	101,65
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 897	32 226 000	33 346 000	1 120 000	103,48
4	Dologi kiadások	295 282 496	352 800 290	352 546 892	-253 398	99,93
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	4 866 602	100,78

Csornai Napközi Otthonos Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	95 145 578	100 143 052	100 143 052		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	87 000	94 000	94 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 430 900	5 933 000	5 933 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek	5 067 360	5 254 852	5 254 852		100,00
6	Ellátási díjak	33 106 228	36 906 200	36 906 200		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 773 230	12 434 000	12 434 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	36 914 443	38 000 000	38 000 000		100,00
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		100,00
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-ből EU támogatás					
18	Közbatalmi 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		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	434 342 013	527 535 338	532 401 940	4 866 602	100,92
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 477 029	5 190 810	4 937 412	-253 398	95,12
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	431 864 984	522 344 528	527 464 528	5 120 000	100,98
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	529 487 591	627 678 390	632 544 992	4 866 602	100,78

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	523 063 644	627 678 390	632 544 992	4 866 602	100,78
2	Személyi juttatások	200 962 251	242 652 100	246 652 100	4 000 000	101,65
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 897	32 226 000	33 346 000	1 120 000	103,48
4	Dologi kiadások	295 282 496	352 800 290	352 546 892	-253 398	99,93
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	4 866 602	100,78

	Szociális és Gyermekjóléti Központ	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	48 153 400	36 654 000	37 254 000	600 000	101,64
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 409 250	1 000 000	1 600 000	600 000	160,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	28 989 610	27 500 000	27 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 432 620	5 508 000	5 508 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 200 467	2 636 000	2 636 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 121 453	10 000	10 000		100,00
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-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	600 000	101,64
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	377 725 986	442 623 600	462 182 542	19 558 942	104,42
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 575 179	1 000 000	1 898 328	898 328	189,83
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 150 807	441 623 600	460 284 214	18 660 614	104,23
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	425 879 386	479 277 600	499 436 542	20 158 942	104,21

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 025 097	479 277 600	499 436 542	20 158 942	104,21
2	Személyi juttatások	300 310 442	336 037 304	350 615 909	14 578 605	104,34
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 296 276	46 146 500	50 228 509	4 082 009	108,85
4	Dologi kiadások	82 418 379	97 093 796	98 592 124	1 498 328	101,54
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	20 158 942	104,21

	Szociális és Gyermekjóléti Központ	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	48 153 400	36 654 000	37 254 000	600 000	101,64
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 409 250	1 000 000	1 600 000	600 000	160,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	28 989 610	27 500 000	27 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 432 620	5 508 000	5 508 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 200 467	2 636 000	2 636 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 121 453	10 000	10 000		100,00
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-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	600 000	101,64
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	377 725 986	442 623 600	462 182 542	19 558 942	104,42
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 575 179	1 000 000	1 898 328	898 328	189,83
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 150 807	441 623 600	460 284 214	18 660 614	104,23
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	425 879 386	479 277 600	499 436 542	20 158 942	104,21

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 025 097	479 277 600	499 436 542	20 158 942	104,21
2	Személyi juttatások	300 310 442	336 037 304	350 615 909	14 578 605	104,34
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 296 276	46 146 500	50 228 509	4 082 009	108,85
4	Dologi kiadások	82 418 379	97 093 796	98 592 124	1 498 328	101,54
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	20 158 942	104,21

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 069 525	9 844 680	9 844 680		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 754 767	8 939 000	8 939 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 538	905 680	905 680		100,00
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		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	145 953 738	168 829 950	172 666 305	3 836 355	102,27
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	2 560 000	101,52
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 128 562	178 674 630	182 510 985	3 836 355	102,15

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 289 621	176 523 285	180 359 640	3 836 355	102,17
2	Személyi juttatások	95 925 515	113 116 712	115 116 712	2 000 000	101,77
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 518 694	14 896 965	15 456 965	560 000	103,76
4	Dologi kiadások	40 845 412	48 509 608	49 785 963	1 276 355	102,63
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 562 586	2 151 345	2 151 345		100,00
8	Beruházások	2 562 586	2 151 345	2 151 345		100,00
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	3 836 355	102,15

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 069 525	9 844 680	9 844 680		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 754 767	8 939 000	8 939 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 538	905 680	905 680		100,00
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-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)	7 174 824	9 844 680	9 844 680		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		168 829 950	172 666 305	3 836 355	102,17
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 276 355	1 276 355	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		168 829 950	171 389 950	2 560 000	101,52
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 174 824	178 674 630	182 510 985	3 836 355	102,15

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 289 621	176 523 285	180 359 640	3 836 355	102,17
2	Személyi juttatások	95 925 515	113 116 712	115 116 712	2 000 000	101,77
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 518 694	14 896 965	15 456 965	560 000	103,76
4	Dologi kiadások	40 845 412	48 509 608	49 785 963	1 276 355	102,63
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 562 586	2 151 345	2 151 345		100,00
8	Beruházások	2 562 586	2 151 345	2 151 345		100,00
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	3 836 355	102,15

KIMUTATÁS

az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi tartalékáról

Cofog	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása			16 412 418
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció			16 412 418
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	44 960 284		
Általános tartalék	44 960 284		
Összesen	44 960 284	0	16 412 418
<i>Általános működési tartalék, Céltartalék összesen</i>	<i>44 960 284</i>	<i>16 412 418</i>	
<i>Működési, Fejlesztési tartalék összesen</i>	<i>44 960 284</i>		<i>16 412 418</i>
Tartalék mindösszesen		61 372 702	

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 801	1 271 661 641
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 098	308 593 215
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			404 482 500	44 942 500	179 770 000			44 942 500	404 482 500				1 078 620 000
5.	Közhatalmi bevételek	40 954 544	40 954 544	40 954 543	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	515 602 040
6.	Működési bevételek				7 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000	80 000 000	23 000 000			430 000 000
7.	Felhalmozási bevételek		21 587 828										5 341 462	26 929 290
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	940 784 513		89 017 546					50 000 000			50 000 000		1 129 802 059
11.	Bevételek összesen:	1 113 426 962	194 230 277	666 142 494	227 268 006	375 095 506	225 325 506	225 325 506	470 268 006	659 808 006	198 325 506	225 325 506	180 666 961	4 761 208 245
	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 810	1 271 913 769
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 170	175 874 076
14.	Dologi kiadások	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 650	1 386 235 772
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	2 000 000	300 000	50 000	400 000	1 050 000	2 800 000	1 100 000	3 200 000	200 000	1 100 000	13 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	48 650 913	48 650 913	61 069 464	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	596 229 512
17.	Beruházások			72 810 869	90 000 000		170 000 000	78 000 000	200 000 000	185 420 781	72 810 869	50 108 685		919 151 203
18.	Felújítások					36 000 000	15 168 235	50 000 000	10 072 500	80 850 586				192 091 321
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	1 690 000		700 000	2 390 000	1 500 000		6 979 566			1 690 000	15 649 566
20.	Finanszírozási kiadások	20 466 251		20 396 775	50 000 000					50 000 000			50 000 000	190 863 026
21.	Kiadások összesen:	305 785 800	286 019 549	394 135 743	425 119 549	321 569 549	472 777 784	415 369 549	497 692 049	609 170 482	360 830 417	335 125 234	337 609 545	4 761 208 245
22.	Egyenleg (11-21)	807 641 163	-91 789 271	272 006 751	-197 851 542	53 525 958	-247 452 277	-190 044 042	-27 424 042	50 637 525	-162 504 911	-109 802 727	-156 942 583	—

**Csorna Város Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	899 921 487	807 641 163	715 851 892	987 858 643	790 007 101	843 533 058	596 080 781	406 035 739	378 612 696	429 250 221	266 745 310	156 942 583	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 804	105 971 801	1 271 661 641
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 098	308 593 215
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			404 482 500	44 942 500	179 770 000			44 942 500	404 482 500				1 078 620 000
5.	Közhatalmi bevételek	40 954 544	40 954 544	40 954 543	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	515 602 040
6.	Működési bevételek				7 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000	80 000 000	23 000 000			430 000 000
7.	Felhalmozási bevételek		21 587 828										5 341 462	26 929 290
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 863 026		89 017 546					50 000 000			50 000 000		229 880 572
11.	Bevételek összesen:	1 113 426 962	1 001 871 440	1 381 994 386	1 215 126 649	1 165 102 607	1 068 858 565	821 406 287	876 304 745	1 038 420 703	627 575 727	492 070 817	337 609 544	4 761 208 245
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 810	1 271 913 769
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 170	175 874 076
14.	Dologi kiadások	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 650	1 386 235 772
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	2 000 000	300 000	50 000	400 000	1 050 000	2 800 000	1 100 000	3 200 000	200 000	1 100 000	13 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	48 650 913	48 650 913	61 069 464	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	596 229 512
17.	Beruházások			72 810 869	90 000 000		170 000 000	78 000 000	200 000 000	185 420 781	72 810 869	50 108 685		919 151 203
18.	Felújítások					36 000 000	15 168 235	50 000 000	10 072 500	80 850 586				192 091 321
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	1 690 000		700 000	2 390 000	1 500 000		6 979 566			1 690 000	15 649 566
20.	Finanszírozási kiadások	20 466 251		20 396 775	50 000 000					50 000 000			50 000 000	190 863 026
21.	Kiadások összesen:	305 785 800	286 019 549	394 135 743	425 119 549	321 569 549	472 777 794	415 369 549	497 692 149	609 170 482	360 830 417	335 128 234	337 609 545	4 761 208 245
22.	Egyenleg (11-21)	807 641 163	715 851 892	987 858 643	790 007 101	843 533 058	596 080 781	406 036 739	378 612 696	429 250 221	266 745 310	156 942 583		-----