1. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet
módosító ..../2026.(.....)
önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai mérlegét jogcímek szerint

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételei:

adatok Forintban

A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi mód. előirányzat
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)**	**935 479 261**	**1 017 547 626**
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.(B111)	243 703 990	257 293 598
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.(B112	222 531 864	226 473 026
4.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1131)	371 659 190	409 684 510
5.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1132)	78 692 757	89 233 129
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.(B114)	10 221 847	13 427 248
7.	Működési célú költségvetési tám.és kieg. tám.(B115)	8 669 613	21 436 115
8.	Elszámolásból származó bevételek		0
9.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)**	**114 988 982**	**131 003 087**
10.	Elvonások és befizetések bevételei		
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(B16)	114 988 982	131 003 087
12.	2.2.-ből EU-s támogatás		
13.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)**	**4 363 962**	**368 026 521**
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B21)	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 363 962	368 026 521
16.	3.2.-ből EU-s támogatás	4 363 962	
17.	**Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)**	**140 089 130**	**122 339 930**
18.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)		
19.	Magánszemélyek kommunális adója	18 500 000	18 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	120 000 000	102 000 000
21.	Egyéb bírság bevételei		
22.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 589 130	1 839 930
23.	**Működési bevételek**	**249 618 289**	**272 488 017**
24.	**Felhalmozási bevételek**	**4 366 240**	**4 366 240**
25.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**3 666 494**
26.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
27.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 448 905 864**	**1 919 437 915**
28.	**Belföldi értékpapírok bevételei**		
29.	**Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele**	**217 170 069**	**217 170 389**
30.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)**	**0**	**0**
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
32.	**Külföldi finanszírozás bevételei**		
33.	**Egyéb kölcsön visszatérítése**		
34.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
35.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)**	**217 170 069**	**217 170 389**
36.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27.+35.)**	**1 666 075 933**	**2 136 608 304**

0

KIADÁSOK

A	B	C	D
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi mód. előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1-6)**	**1 572 747 869**	**1 666 470 297**
2.	Személyi juttatások (K1)	766 910 472	828 540 550
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó(K2)	94 365 024	104 925 210
4.	Dologi kiadások (K3)	554 523 887	647 214 809
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 061 218	23 061 218
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 536 507	44 041 908
7.	Tartalékok (K513)	95 350 761	18 686 602

8.	Tartalékból: Általános tartalék		
9.	Céltartalék		
10.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**58 741 266**	**435 551 209**
11.	Beruházások (K6)	38 042 547	381 179 844
12.	Beruházás-ből EU- forrásból megvalósuló beruházás		
13.	Felújítások	12 351 249	44 135 249
14.	felújtás-ból EU- forrásból megvalósuló felújítás (K7)		
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 347 470	10 236 116
16.	ből Egyéb felhalmozási kiadás AHT-n belülre	5 347 470	7 236 116
17.	Egyéb felhalmozási kiadás AHT-n kívülre		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 631 489 135**	**2 102 021 506**
24.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**34 586 798**	**34 586 798**
25.	Államháztartáson belüli megelől. Visszafizetése(K914)	34 586 798	34 586 798
26.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**		
27.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
28.	**Váltókiadások**		
29.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25-28.)**	**34 586 798**	**34 586 798**
30.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+18+29)**	**1 666 075 933**	**2 136 608 304**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 27. sor - költségvetési kiadások 18. sor) (+/-)**	**-182 583 271**	**-182 583 591**
2.	**Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 35. sor - finanszírozási kiadások 29 sor) (+/-)**	**182 583 271**	**182 583 591**
3.	**Összesen többlet**		

2. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez módosító ../2026. (..) önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzat 2026. évi bevételeinek alakulása - kormányzati funkciónként

A	B	C	D		E		F		G		H		I				J		K		L		M		N	
1	2	kötelezően/nem kötelező	Kimutatás előirányzatok	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Önkormányzatok működési támogatása		Önkormányzatok felhalmozási támogatása		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célra átadott pénzeszközök visszatérítése		Működési c. átvett p. eszközök		Első évi költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
2	3		Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.	2026. évi előirányzat	2026. évi mód ei.
		kötelező	Önkormányzati igazgatás(011130)																							0	0
		nem kötelező	Lakosságtájékoztatás, tömegtájékoztatás(013360)	22 925 229	22 925 229																					22 925 229	22 925 229
		nem kötelező	Hozzátartozók ellátásával kapcsolatos feladatok(041233)	2 500 000	2 674 444							94 677 472	94 677 472													97 177 472	97 351 922
		nem kötelező	(104120)-Mezőgazdasági támogatások									1 807 000	1 807 000													1 807 000	1 807 000
		nem kötelező	Növénytermesztés, állatenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások(042130)	16 671 617	16 671 612							1 200 000	1 200 000													17 871 617	17 871 617
		kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása(045160)																							0	0
		nem kötelező	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek(049010)																							0	0
		kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása(052020											4 363 962	4 363 962											4 363 962	4 363 962
		nem kötelező	Településfejlesztési projektek(062020)												363 662 559											0	363 662 559
		kötelező	Város-, községgazd. Egyéb szolg.(066020)													4 366 240	4 366 240									4 366 240	4 366 240
		kötelező	Háziorvosi feladatok, alapellátás(072111)		22 728 652		119 257					12 733 200	12 733 200													12 733 200	12 761 139
		kötelező	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)		27 939																					0	
		kötelező	Ifjúsági egészségügyi gondozás(074032)									240 000	240 000													240 000	240 000
		nem kötelező	Oktatás szállítással kapcsolatos és ellátásával(081071)	926 186	1 139 737							240 000	240 000													1 166 186	1 379 737
		kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(096015)	27 634 917	27 635 314																					27 634 917	27 635 314
		kötelező	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétele államháztartáson kívülről(900020)			140 029 130	122 229 673																			140 029 130	122 229 673
		kötelező	Önkormányzatok finanszírozási bevételei(900060)					935 479 261	1 017 547 626													206 153 396	206 153 716			206 153 396	206 153 716
		kötelező	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel(901010)									11 616 092														935 479 261	1 017 547 626
												0														0	0
			Alaptevékenység bevételei összesen	**70 657 940**	**93 402 923**	**140 089 130**	**122 339 930**	**935 479 261**	**1 017 547 626**	**0**	**0**	**110 897 678**	**123 513 770**	**4 363 962**	**368 026 521**	**4 366 240**	**4 366 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 153 396**	**206 153 716**	**0**	**0**	**1 472 007 607**	**1 934 350 726**
			Kötelező feladatok	27 634 917	49 963 966	140 089 130	122 339 930	935 479 261	1 017 547 626	0	0	12 973 200	24 589 292	4 363 962	4 363 962	4 366 240	4 366 240	0	0	0	0	206 153 396	206 153 716	0	0	1 331 060 106	1 429 352 671
			Államigazgatási feladatok																							0	0
			Nem kötelező	43 023 023	43 411 018	0	0	0	0	0	0	97 924 478	97 924 478	0	363 662 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 947 501	504 998 055
			Csorvás Polgármesteri Hivatal	**81 700**	**206 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 398 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677 885**	**677 885**	**200 970 827**	**204 810 827**	**201 730 412**	**210 093 075**
																						677 885	677 885	120 542 496	122 586 496	121 260 381	123 564 381
		kötelező	Önkormányzati igazgatási feladatok	0	0	0																				0	0
		nem kötelező	Nem kötelező										4 398 013											80 428 331	83 934 331	80 470 031	86 528 694
		államigazgatási	Államigazgatási feladatok	81 700	206 350																	437 131	437 131	338 822 256	342 956 918	338 822 256	343 407 144
			Csorvás Város Önk. Óvodája és Bölcsődéje	**13 000**	**13 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	437 131	437 131	338 822 256	342 956 918	339 272 387	343 407 144
		kötelező	Kötelező	13 000	13 095																					0	0
		nem kötelező	Nem kötelező	0	0																					0	0
			Csorvás Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye	**175 885 649**	**178 365 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 091 304**	**4 091 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 666 494**	**9 981 657**	**9 981 657**	**272 196 198**	**315 190 510**	**466 054 508**	**511 715 914**
				31 193 096	31 193 096																	0	0	33 362 210	44 126 713	65 255 306	76 019 809
		kötelező	Kötelező	31 193 096	31 193 096							4 091 304	4 091 304								3 666 494	9 981 657	9 981 657	235 833 988	271 063 797	396 798 902	455 696 105
		nem kötelező	Nem kötelező	144 792 553	145 172 553																					144 792 553	145 172 553
			Összesen	**249 618 289**	**272 488 017**	**140 089 130**	**122 339 930**	**935 479 261**	**1 017 547 626**	**0**	**0**	**114 988 982**	**131 003 087**	**4 363 962**	**368 026 521**	**4 366 240**	**4 366 240**	**0**	**0**	**0**	**3 666 494**	**217 170 069**	**217 170 389**	**804 989 281**	**862 958 555**	**2 471 065 214**	**2 999 566 859**
			Kötelező önkormányzatok	59 541 013	81 870 157	140 089 130	122 339 930	935 479 261	1 017 547 626	0	0	12 973 200	24 589 292	4 363 962	4 363 962	4 366 240	4 366 240	0	0	0	0	207 268 412	207 268 732	488 767 562	509 970 127	1 852 848 789	1 972 344 005
				159 993 526	190 303 571	0	0	0	0	0	0	102 015 782	102 015 782	0	363 662 559	0	0	0	0	0	3 666 494	9 981 657	9 981 657	316 221 719	352 988 428	587 186 403	940 694 160
			Nem kötelező önkormányzatok	31 766	296 350	0	0	0	0	0	0	0	4 398 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 470 031	86 528 694	
			Államigazgatási önkormányzatok																								
			Mindösszesen:	**249 618 289**	**272 460 078**	**140 089 130**	**122 339 930**	**935 479 261**	**1 017 547 626**	**0**	**0**	**114 988 982**	**131 003 087**	**4 363 962**	**368 026 521**	**4 366 240**	**4 366 240**	**0**	**0**	**0**	**3 666 494**	**217 170 069**	**217 170 389**	**804 989 281**	**862 958 555**	**2 471 065 214**	**2 999 566 859**

3. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2026.(.....)
önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzata 2026. évi bevételeinek alakulása - Csorvási Polgármesteri Hivatal
forintban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L	
1.	*kötelező/nem kötelező*	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
2.		Szakfeladat	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.
3.	*államigazgatási*	Államigazgatási feladatok	81 700	206 350				4 398 013							80 388 331	81 924 331			**80 470 031**	**86 528 694**
4.	*kötelező*	Önkormányzati igazgatási feladatok		0											120 582 496	122 886 496	677 885	677 885	**121 260 381**	**123 564 381**
5.		**Alaptevékenység összesen**	**81 700**	**206 350**	**0**	**0**	**0**	**4 398 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 970 827**	**204 810 827**	**677 885**	**677 885**	**201 730 412**	**210 093 075**
6.		Kötelező:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 582 496	122 886 496	677 885	677 885	121 260 381	123 564 381
7.		Államigazgatási:	81 700	206 350	0	0	0	4 398 013	0	0	0	0	0	0	80 388 331	81 924 331	0	0	80 470 031	86 528 694

4. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító .../2026.(.....)
önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2026. évi bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L	
	Kötelező/ nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
		Kormányzati funkció	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód ei.
1	*kötelező*	Támogatási c. fin. Műveletek('018030)													37 362 810	44 126 713			37 362 810	**44 126 713**
1	*nem kötelező*	Támogatási c. fin. Műveletek('018030)													235 833 388	271 064 097			235 833 388	**271 064 097**
	nem kötelező	Támogatási c. fin. Műveletek('018030)															9 901 657	9 901 657	9 901 657	**9 901 657**
1	*nem kötelező*	Időskorúak bentlakásos szoc. ell. (102023)	76 487 553	76 487 553								3 666 494							76 487 553	**80 154 047**
1	*nem kötelező*	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása(102024)	70 473 400	70 473 400															70 473 400	**70 473 400**
1	*kötelező*	Idősek nappali ellátása(102031)																	0	**0**
1	*kötelező*	Idősek nappali ellátásademens(102032)																	0	**0**
1	*kötelező*	Szociális étkeztetés(107051)	31 288 096	31 288 096															31 288 096	**31 288 096**
1	*kötelező*	Házi segítségnyújtás	605 000	605 000															605 000	**605 000**
1	*nem kötelező*	Közfogl. Bér	11 600	11 600			4 091 304	4 091 304											4 102 904	**4 102 904**
1		**Alaptevékenység összesen**	**178 865 649**	**178 865 649**	**0**	**0**	**4 091 304**	**4 091 304**	**0**	**0**	**0**	**3 666 494**	**0**	**0**	**273 196 198**	**315 190 810**	**9 901 657**	**9 901 657**	466 054 808	**511 715 914**
1		Kötelező	31 893 096	31 893 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 362 810	44 126 713	0	0	69 255 906	**76 019 809**
10		Nem kötelező	146 972 553	146 972 553	0	0	4 091 304	4 091 304	0	0	0	3 666 494	0	0	235 833 388	271 064 097	9 901 657	9 901 657	396 798 902	**435 696 105**

5. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2026. évi bevételeinek alakulása
forintban

A		B	C		D		E		F		G		H		I		J		J	
1	Kötelező/ nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Előző évi költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
2		Kormányzati funkció	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.
	kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek(018030)													330 822 256	342 956 918	437 131	437 131	**331 259 387**	**343 394 049**
3	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás ('091110)																	**0**	**0**
	kötelező	Óvodai nevelés, működési ('091140)	13 000	13 095															**13 000**	**13 095**
	kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben('096015)	0																**0**	**0**
	kötelező	Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035)																		
4	kötelező	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében ellátása (104031)																	**0**	**0**
																			0	**0**
5		**Alaptevékenység összesen**	**13 000**	**13 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 822 256**	**342 956 918**	**437 131**	**437 131**	**331 272 387**	**343 407 144**
6		Kötelező	13 000	13 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 822 256	342 956 918	437 131	437 131	**331 272 387**	**343 407 144**
7		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			**0**	**0**

Csorvás Város Önkormányzata , intézményei és összesen kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kormányzati funkciónként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Működési/ace feladatai	Elemek előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások Áll-a belülre	Egyéb működési célú kiadások Áll-a belülre	Egyéb Felhalmozási célú kiadás Áll-a belülre	Egyéb Felhalmozási célú kiadás Áll-a belülre	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Kamatmentes kölcsön	Összesen	Finanszírozási kiadás Kapcsolt vállalkozások	Kiadások összesen
2		Cselog/Feladat	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.	2026. évi előirányzat / 2026. évi mód. e.
7											1 950 340	1 950 340				47 411 950 / 49 307 950		47 411 950 / 49 307 950
5	Kötelező	Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége(011130)	34 202 340	10 205 340	4 805 424	5 401 424	6 979 445 / 6 979 445											
6	Kötelező	Választások(013320)					916 422 / 916 422									916 422 / 916 422		916 422 / 916 422
7	Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.(013350)					2 220 520 / 2 220 520				5 347 470	7 236 116				9 252 120 / 9 252 120		9 252 120 / 9 252 120
8	Kötelező	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel(018010)					0 / 177 667									39 934 268 / 42 000 581		39 934 268 / 42 000 581
9	Kötelező	Támogatási c. finanszírozási műveletek (018030)							6 697 001 / 8 997 001							6 697 001 / 8 997 001	384 929 251 / 262 958 555	811 686 282 / 871 955 556
10	nem Kötelező	Civil szervezetek működési támogatásai(018030)						5 200 000 / 5 200 000								5 200 000 / 5 200 000		5 200 000 / 5 200 000
11	Kötelező	Közterület-rendezéssel, közút-, ingatl., belső útvonalas, tagdíj(041030)														0 / 0		0 / 0
13	Kötelező	Hosszabb távú közfoglalkoztatás(041233)	20 099 040 / 99 285 864	5 778 458 / 7 026 458	3 972 351 / 4 840 197						552 000 / 552 000					99 288 629 / 101 838 819		99 288 629 / 101 838 819
15	nem Kötelező	Mezőgazdasági, állattenyésztés ei.kapcsolódó szolgáltatások(042130)			2 794 556 / 3 264 556							1 073 500 / 1 000 000	0			8 794 556 / 8 794 556		8 794 556 / 8 794 556
16	Kötelező	Közutak, járdák, alagutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 342 200 / 1 342 200		4 910 096 / 4 910 096											7 152 296 / 7 225 096		7 152 296 / 7 225 096
12	nem Kötelező	Közlekedéshez kapcsolódó(045120)														0 / 0		0 / 0
19	Kötelező	Közvilágítás(064010)														0 / 0		0 / 0
20	Kötelező	Szennyvíz- és csapadékvíz gyűjtő- és közcsat. berendezés üzemeltetése + szennyezési járulékok kifizetése(072310)			4 730 042 / 4 730 042						17 543 675 / 17 543 675					22 248 717 / 22 248 717		22 248 717 / 22 248 717
22	nem Kötelező	Településfejlesztési projektek(072111)									3 000 000 / 342 936 901					8 000 000 / 424 649 932		8 000 000 / 424 649 932
23	Kötelező	Településüzemeltetési szervezési tev.(072112)			16 599 029 /											2 091 685 / 2 091 685		2 091 685 / 2 091 685
24	Kötelező	Településüzemeltetési szervezési tev.(072112)			2 091 685 / 2 091 685											28 287 064 / 28 287 064		28 287 064 / 28 287 064
25	Kötelező	Településüzemeltetési szervezési tev.(072112)			28 287 064 / 28 287 064											1 116 573 / 1 116 573		1 116 573 / 1 116 573
26	Kötelező	Településüzemeltetési szervezési tev.(072112)			1 116 573 / 1 116 573											214 491 790 / 184 088 686		214 491 790 / 184 088 686
27	Kötelező	Településüzemeltetési szervezési tev.(072112)			214 491 790 / 184 088 686											28 366 923 / 28 754 923		28 366 923 / 28 754 923
28	Kötelező	Településüzemeltetési szervezési tev.(072112)			28 366 923 / 28 754 923						1 134 514 / 1 293 310	10 919 440 / 43 303 440	93 350 761 / 11 656 682		1 000 000 / 3 000 000	1 258 255 / 1 258 255		1 258 255 / 1 258 255
29	Kötelező	Településüzemeltetési szervezési tev.(072112)			1 258 255 / 1 258 255						15 240 / 17 240					2 789 798 / 2 838 798		2 789 798 / 2 838 798
30	nem Kötelező	Önkormányzat összefüggő feladatok szerv.-ei támogatásokhoz kötődő(013320)	11 136 200 / 30 056 256	1 452 964 / 1 880 964	91 413 290 / 94 136 045											787 580 / 827 580		787 580 / 827 580
31	Kötelező	Háziorvosi ellátás(072111)	21 701 462 / 21 701 462	2 950 222 / 2 432 222	4 799 991 / 4 799 991											1 334 126 / 3 625 977		1 334 126 / 3 625 977
35	Kötelező	Házi gyermekorvosi ellátás(072111)	1 113 300 / 1 113 300	144 753 / 144 753												2 836 820 / 2 836 820		2 836 820 / 2 836 820
36	Kötelező	Fogászati ellátás(072400)	7 860 936 / 7 860 936	364 758 / 364 758	49 504 / 49 504											35 502 686 / 38 708 087		35 502 686 / 38 708 087
37	Kötelező	Védőnői szolgálat(072311)	7 860 936 / 7 860 936	364 758 / 364 758	49 504 / 49 504											0 / 0		0 / 0
38	Kötelező	Otthonápolási szolgálat(072312)	707 100 / 707 100	91 950 / 120 488								1 500 000 /				0 / 0		0 / 0
32	Kötelező	Házi segítségnyújtás(074031)	350 000 / 500 000		934 136 / 1 025 977											70 388 987 / 75 182 659		70 388 987 / 75 182 659
42	nem Kötelező	Családsegítés(074042)					2 236 238 / 3 136 238									0 / 0		0 / 0
43	Kötelező	Gyermekjóléti szolgáltatás(074041)					25 502 686 / 28 398 087									0 / 0		0 / 0
42	Kötelező	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(082092)			10 000 000 / 10 000 000											0 / 0		0 / 0
43	nem Kötelező	Civil szervezetek működési támogatásai(084031)														70 388 987 / 75 182 659		70 388 987 / 75 182 659
44	Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetése TOP(091140) feladatai finanszírozás(091140)			30 302 993 / 31 182 659											0 / 0		0 / 0
45	Kötelező	Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben(096015)														0 / 0		0 / 0
46	Kötelező	Gyermekek közösségi ellátása (bölcsőde) feladatok pályázat) (104031)														391 575 / 391 575		391 575 / 391 575
47	Kötelező	Gyermekétkeztetés bölcsődében(104223)			391 575 / 391 575											1 584 319 / 1 584 319		1 584 319 / 1 584 319
48	Kötelező	Családi gyermekellátás(104037)			1 254 319 / 1 254 319			400 000 / 400 000								23 061 218 / 23 061 218		23 061 218 / 23 061 218
50	Kötelező	Település támogatás lakhatási(107060)				23 061 218 / 23 061 218										0 / 0		0 / 0
52	Kötelező	Önkormányzat által saját hatáskörben adott nor ellátás(107060)														0 / 0		0 / 0
53	nem Kötelező	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, ei. programok(107080)														0 / 0		0 / 0
54	Kötelező	Állami tisztségviselők, ei. megélhetésének, visszailletése(900800)														0 / 0		0 / 0
55	nem Kötelező	Bevételek központi költségvetésből(900060)														70 388 987 / 75 182 659		70 388 987 / 75 182 659
56		**Alaptevékenység összesen**	**161 747 904 / 172 163 744**	**13 958 501 / 16 936 501**	**249 802 346 / 335 171 166**	**23 061 218 / 23 061 218**	**31 839 506 / 35 044 907**	**6 697 001 / 8 997 001**	**0 / 0**	**5 347 470 / 7 236 116**	**29 225 572 / 372 372 869**	**12 353 249 / 44 135 249**	**95 350 761 / 11 656 682**	**34 586 798 / 34 586 798**	**2 000 000 / 3 000 000**	**607 018 326 / 1 071 392 171**	**384 929 251 / 262 958 555**	**1 849 562 332 / 1 891 763 688**
57		**Önkormányzat létszáma**																
58		Polgármester	1															
59		Képviselő	4															
60		Közmunkaprogramban részt vevő	0															
61		Közmunkaprogramban részt vevő	61															
64		Közalkalmazott	7															
65		**Összesen:**	**73**	**0**														
66			161 597 904 / 171 663 744	13 958 501 / 16 936 501	250 927 891 / 349 633 031	23 061 218 / 23 061 218	31 839 506 / 35 044 907	6 697 001 / 8 997 001	0 / 0	5 347 470 / 7 236 116	25 225 572 / 370 021 966	12 353 249 / 44 135 249	95 350 761 / 11 656 682	34 586 798 / 34 586 798	1 000 000 / 3 000 000	644 771 671 / 630 203 133	384 929 251 / 262 958 555	1 849 562 332 / 1 891 763 688
67		Kötelező	161 597 904 / 171 663 744	13 958 501 / 16 936 501	250 927 891 / 349 633 031	23 061 218 / 23 061 218	31 839 506 / 35 044 907	6 697 001 / 8 997 001	0 / 0	5 347 470 / 7 236 116	25 225 572 / 370 021 966	12 353 249 / 44 135 249	95 350 761 / 11 656 682	34 586 798 / 34 586 798	1 000 000 / 3 000 000	644 771 671 / 630 203 133	384 929 251 / 262 958 555	1 849 562 332 / 1 891 763 688
68		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
70		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
71		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
72		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
73		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
74		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
75		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
76		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
77		Kötelező	350 000 / 500 000	0 / 0	10 899 255 / 75 536 132	0 / 0	3 200 000 / 3 291 800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875	0 / 0	281 798 482 / 230 093 875
78	Állami gazgatási	Államigazgatási feladatok	102 805 276 / 107 303 128	13 900 173 / 14 520 973	4 504 650 / 5 271 592											111 212 207 / 343 407 144		111 212 207 / 343 407 144
79	Kötelező	Önkormányzatok igazgatási feladatai	102 805 276 / 107 303 128	13 900 173 / 14 520 973	4 504 650 / 5 271 592	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	111 212 207 / 343 407 144	0 / 0	111 212 207 / 343 407 144
73		**Összes**	**213 802 359 / 228 163 769 / 27 783 126 / 30 538 116**		**89 186 982 / 94 205 259**						**500 000 / 500 000**					**0**		**0**
73		**Összes**	**213 802 359 / 228 163 769 / 27 783 126 / 30 538 116**		**89 186 982 / 94 205 259**											**466 854 888 / 511 715 914**	**0 / 0**	**466 854 888 / 511 715 914**
73	Kötelező	Kötelező	213 802 359 / 228 163 769 / 27 783 126 / 30 538 116		89 186 982 / 94 205 259											52 754 648 / 84 007 213		52 754 648 / 84 007 213
74	nem Kötelező	Nem Kötelező									0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	414 100 240 / 427 708 702	0 / 0	414 100 240 / 427 708 702
75		**Egyesített Szociális Intézmény**	**220 599 783 / 230 238 883 / 29 456 442 / 34 966 833**		**207 921 543 / 289 456 838**	**0 / 0**	**0 / 0**	**0 / 0**	**0 / 0**	**0 / 0**	**33 042 547 / 283 179 844**	**12 353 249 / 44 135 249**	**95 350 761 / 18 686 682**	**34 586 798 / 34 586 798**	**1 000 000 / 1 000 000**	**1 666 875 933 / 2 136 688 304**	**384 929 251 / 862 958 555**	**2 051 805 184 / 2 999 646 859**
76	Kötelező	Kötelező	92 333 968 / 43 995 300 / 4 726 885 / 5 431 212		25 692 953 / 34 536 954						2 003 425 / 2 003 425	0 / 0	0 / 0			127 300 166 / 427 708 302		
76	Kötelező	Kötelező	92 333 968 / 43 995 300 / 4 726 885 / 5 431 212		172 260 590 / 174 917 084						30 742 122 / 281 176 844	12 353 249 / 44 135 249	95 350 761 / 18 686 682	34 586 798 / 34 586 798	1 000 000 / 1 000 000	1 666 875 933 / 2 136 688 304	384 929 251 / 862 958 555	2 051 805 184 / 2 999 646 859
77	nem Kötelező	Nem Kötelező	122 265 815 / 186 168 469 / 24 729 557 / 29 535 621	24 730 558 / 29 535 621	172 260 590 / 174 917 084						30 742 122 / 281 176 844	12 353 249 / 44 135 249	95 350 761 / 18 686 682	34 586 798 / 34 586 798	1 000 000 / 1 000 000	1 539 574 767 / 1 709 479 781	384 929 251 / 862 958 555	1 924 504 018 / 2 572 438 336
77		**Összesen**	**766 910 472 / 828 548 550 / 94 365 024 / 104 925 218**		**554 523 887 / 647 214 089**	**23 061 218 / 23 061 218**	**31 839 506 / 35 044 907**	**6 697 001 / 8 997 001**	**0 / 0**	**5 347 470 / 7 236 116**	**30 042 547 / 281 179 844**	**12 353 249 / 44 135 249**	**95 350 761 / 18 686 682**	**34 586 798 / 34 586 798**	**3 000 000 / 3 000 000**	**1 666 875 933 / 2 136 688 304**	**384 929 251 / 1 725 917 110**	
82			316 922 462 / 343 330 067	40 367 905 / 67 306 807	368 728 604 / 321 657 036	23 061 218 / 23 061 218	28 639 506 / 31 844 907	6 697 001 / 8 997 001	0 / 0	0 / 0	98 774 / 91 774	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	809 545 423 / 868 291 749	0 / 0	271 064 097 / 868 291 749
83		Kötelező önkormányzat	68 272 170 / 69 407 910 / 9 266 752 / 9 902 752		2 856 458 / 3 104 554	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	34 853 425 / 370 484 709	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84		Államigazgatási feladatok	102 643 318 / 215 722 373 / 24 730 558 / 29 535 621		153 145 943 / 262 453 219	0 / 0	3 200 000 / 3 200 000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85		Nem Kötelező önkormányzat	766 910 472 / 828 548 550 / 94 365 024 / 104 925 218		554 523 887 / 647 214 089	23 061 218 / 23 061 218	31 839 506 / 35 044 907	6 697 001 / 8 997 001	0 / 0	5 347 470 / 7 236 116	30 042 547 / 281 179 844	12 353 249 / 44 135 249	95 350 761 / 18 686 682	34 586 798 / 34 586 798	3 000 000 / 3 000 000	1 666 875 933 / 2 136 688 304	384 929 251 / 1 725 917 110	
86		**Mindösszesen:**																

427 115 083

Csorvási Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
forintban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
Sor szám	Kötelező/ nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen	
		Szakfeladat	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.
																					121 038 248	**123 432 032**
1.	*kötelező*	Önkormányzati igazgatási feladatok	102 408 256	104 231 866	13 900 173	14 404 173	4 584 658	4 656 832					145 161	139 161							**80 692 164**	**82 288 020**
2.	*Államigazgatá*	Központi államigazgatási feladatok	68 272 170	69 487 910	9 266 782	9 602 782	3 056 438	3 104 554					96 774	92 774							**0**	**4 373 023**
3.		Országgyűlési képviselővválasztás		3 275 258		476 805		620 960													**0**	
4.		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																				
		Alaptevékenység összesen	**170 680 426**	**176 995 034**	**23 166 955**	**24 483 760**	**7 641 096**	**8 382 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 935**	**231 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201 730 412**	**210 093 075**
5.		Államigazgatási feladatok	68 272 170	69 487 910	9 266 782	9 602 782	3 056 438	3 104 554					96 774	92 774							**80 692 164**	**82 288 020**
6.		Kötelező feladatok	102 408 256	107 507 124	13 900 173	14 880 978	4 584 658	5 277 792	0	0	0	0	145 161	139 161	0	0	0	0	0	0	121 038 248	127 805 055

8. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2026. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
forintban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
Sor szám	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen	
1.		Szakfeladat	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.
2.	nem kötelező	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.(102023)	100 133 068	114 752 918	13 719 915	15 884 865	93 539 926	94 873 173					6 290 500	6 290 500							**213 683 409**	**231 801 456**
3.	nem kötelező	Demens betegek tartós bentl. ellátása(102024)	78 291 146	96 628 055	10 760 720	13 381 052	78 618 774	79 952 021					1 762 925	1 762 925							**169 433 565**	**191 724 053**
4.	kötelező	Idősek nappali ellátása(102031)	5 659 950	6 420 242	928 408	1 027 246	1 872 624	1 872 624					21 615	21 615							**8 482 597**	**9 341 727**
5.	kötelező	Idősek nappali ellátása demens(102032)	6 211 137	7 233 227	946 447	1 079 317	683 510	683 510													**7 841 094**	**8 996 054**
6.	kötelező	Szociális étkeztetés(107051)	8 537 187	9 576 424	104 635	239 738	31 784 378	30 650 378													**40 426 200**	**40 466 540**
7.	kötelező	Házi segítségnyújtás(107052)	17 925 695	20 765 537	2 746 613	3 104 911	1 332 441	1 332 442													**22 004 749**	**25 202 890**
8.	nem kötelező	Hosszabb időtart.közfogl.('041233)	3 841 600	3 841 600	249 704	249 704	91 890	91 890													**4 183 194**	**4 183 194**
9.		**Alaptevékenység összesen**	**220 599 783**	**259 218 003**	**29 456 442**	**34 966 833**	**207 923 543**	**209 456 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 075 040**	**8 075 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466 054 808**	**511 715 914**
10.		Kötelező	38 333 969	43 995 430	4 726 103	5 451 212	35 672 953	34 538 954	0	0	0	0	21 615	21 615	0	0	0	0	0	0	**78 754 640**	**84 007 211**
11.		Nem kötelező	182 265 814	215 222 573	24 730 339	29 515 621	172 250 590	174 917 084	0	0	0	0	8 053 425	8 053 425	0	0	0	0	0	0	**387 300 168**	427 708 703
12.		Engedélyezett létszám																			**39**	**39**
13.		ebből: közfoglalkoztatott:																			2	2

9. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2026. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

forintban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
Sor szám	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen	
1.		Szakfeladat	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. mód ei.
2.	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás('091110)	166 759 559	169 964 719	21 678 742	22 058 082	100 000	79 000													**188 538 301**	**192 101 801**
3.	kötelező	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai('091120)		400 000			6 318 000	5 918 000													**6 318 000**	**6 318 000**
4.	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai ('091140)	1 030 000	1 030 000	112 320	112 320	14 703 465	14 892 022					500 000	500 000							**16 345 785**	**16 534 342**
5.	kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ('096015)					49 688 496	53 948 996													**49 688 496**	**53 948 996**
6.	kötelező	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)	46 092 800	48 769 050	5 992 064	6 367 714	5 510 276	5 504 176													**57 595 140**	**60 640 940**
7.	kötelező	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035)					12 786 665	13 863 065													**12 786 665**	**13 863 065**
8.		**Alaptevékenység összesen**	**213 882 359**	**220 163 769**	**27 783 126**	**28 538 116**	**89 106 902**	**94 205 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	331 272 387	343 407 144
9.		Kötelező	213 882 359	220 163 769	27 783 126	28 538 116	89 106 902	94 205 259	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	331 272 387	343 407 144
10.		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÁLTAL FOGL. LÉTSZÁMADATAI

Fő

S.SZ.	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám								
	Intézmény	**Köztisztviselő**	**Közalkalmazot**	**Köznevelési dolgozó**	**Egészségügyi szolgálati jogviszony**	**Munka törvénykönyves**	**Közfoglalkoztatott**	**Polgármester**	**Összesen**
1	Csorvás Város Önkormányzata	0			1	3	61	1	**66**
2	Csorvási Polgármesteri Hivatal	18							**18**
	ebből nem teljes munkaidős	1							
3	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje		7	22					**29**
4	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye		37				2		**39**
5	**Mindösszesen**	**18**	**44**		**1**	**3**	**63**	**1**	**152**

Alpolgármester, önkormányzati képviselő	7
Bizottságok nem képviselő tagjai	4

11. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított
Sor szám	A	B	C
1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00156(Szennyviz telep fejlesztése)	17 518 675	17 518 675
2.	TOP-PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2023-00001(Óvoda bővítés)	8 000 000	89 351 085
3.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BC1-2023-00003 Iskola konyha átalakításán		234 385 986
4.	Versenyképes Járások Program		26 687 430
5.	Polgármesteri Hivatal - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	241 935	231 935
6.	Önkormányzat-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 706 897	4 429 693
7.	Csorvási Óvoda és Bölcsőde-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000
8.	Egyesített Szociális Intézmény-egyéb tárgyi eszközök	8 075 040	8 075 040
9.	**Összesen:**	**38 042 547**	**381 179 844**
10.			
11.	**Felújtás**		
12.	Önkormányzat - épület felújítás	10 919 449	43 703 449
13.	Önkormányzat - ingatlan felújítás	1 431 800	431 800
14.	**Összesen:**	**12 351 249**	**44 135 249**
15.			
16.			
17.	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**50 393 796**	**425 315 093**

12. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító …./2026. (……) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI PÉNZELLÁTÁSA

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor.sz.	**Intézmény megnevezése**	**Eredeti**	**Módosított**
1	Csorvási Polgármesteri Hivatal	200 970 827	204 810 827
2	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje	330 822 256	342 956 918
3	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	273 196 198	315 190 810
	Összesen:	**804 989 281**	**862 958 555**

13. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	**Egyéb működési célú kiadások**		
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.	**Összesen:**	**0**	**0**
3.	Egyéb működési célú támogatások nyugdíjas 65.év felleti támogatása		
4.	Orosházi Kistérségi Társulás működési költség	1 288 644	1 288 644
5.	Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása	4 146 072	4 146 072
6.	Központi Orvosi Ügyelet támogatása		
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 120 560	1 120 560
8.	BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat	0	
9.	Alföldi Slow Egyesület		
10.	Csorvási Sportkör támogatása	2 000 000	2 000 000
11.	Csorvási Fúvószenekar és majorette Alapítvány támogatása	700 000	700 000
12.	Iskola szünidő gyermekfelügyelet támogatás Csorvási Szolgáltató Kft.	300 000	300 000
13.	Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása	28 339 506	31 544 907
14.	Csorváson működő önszerveződő közösségek támogatása	500 000	500 000
15.	Rákóczi Szövetség támogatása		
16.	**Összesen:**	**38 394 782**	**41 600 183**
17.			
18.	**Elvonások és befizetések**	**0**	
19.			
20.			
21.			
22.	**Egyéb működési célú kiadások összesen:**	**38 394 782**	**41 600 183**
23.			
24.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		
	Pénzeszköz átadások összesen:	**38 394 782**	**41 600 183**

14. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2026.(.....)
önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor szám	Céltartalék	2026. évi Eredeti előirányzat	2026.évi Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi alap	1 798 846	1 798 846
2.	István király utcai óvoda fejlesztés, felújítás	41 214 575	0
3.	Csorvási napközi konyha felújítása	6 000 000	0
4.	Szabadidős és gyermek fejlődés fejlesztésének támogatása	9 200 000	0
5.	Köz és közlekedésbiztonságot erősítő támogatás	3 677 000	0
6.	Települési közterületek és zöldterületek fejlesztésének támo	15 360 999	0
7.	Gazdaság és turizmusfejlesztés támogatása	3 211 585	0
8.	**Céltartalék összesen:**	**80 463 005**	**1 798 846**
9.			
10.	**Általános tartalék**	**14 887 756**	**16 887 756**
11.			
12.			
13.	**Tartalékok mindösszesen:**	**95 350 761**	**18 686 602**

15. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2026-2029 IDŐSZAKRA

Adatok Ft-ban

sor szá	Megnevezés	2026	2027	2028	2029
A	B	C	D	E	F
	I. Működési bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevételek	140 089 130	147 093 587	154 448 266	162 170 679
2	Intézményi működési bevételek	249 618 289	262 099 203	275 204 164	288 964 372
3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 050 468 243	1 102 991 655	1 158 141 238	1 216 048 300
5	**Működési célú bev. Össz. (1+...4)**	**1 440 175 662**	**1 512 184 445**	**1 587 793 667**	**1 667 183 351**
6	Személyi juttatások	766 910 472	805 255 996	845 518 795	887 794 735
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 365 024	99 083 275	104 037 439	109 239 311
8	Dologi kiadások	554 523 887	582 250 081	611 362 585	641 930 715
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 061 218	24 214 279	25 424 993	26 696 242
10	Egyéb működési célú kiadások	38 536 507	40 463 332	42 486 499	44 610 824
11	Tartalékok	95 350 761	100 118 299	105 124 214	110 380 425
12	**Működési célú kiad. Össz. (6+...11)**	**1 572 747 869**	**1 651 385 262**	**1 733 954 526**	**1 820 652 252**
13	**Működési hiány (5-12)**	-132 572 207	-139 200 817	-146 160 858	-153 468 901
14	**Működési hiány finanszírozás belső forrásból**	132 572 207	139 200 817	146 160 858	153 468 901
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15	Felhalmozási bevételek	4 366 240	0	0	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 363 962	4 582 160	4 811 268	5 051 832
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	**Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)**	**8 730 202**	**4 582 160**	**4 811 268**	**5 051 832**
19	Beruházások	38 042 547	39 944 674	41 941 908	44 039 003
20	Felújítások	12 351 249	12 968 811	13 617 252	14 298 115
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 347 470	8 764 844	9 203 086	9 663 240
22	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	34 586 798	36 316 138	38 131 945	40 038 542
24	**Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)**	**93 328 064**	**97 994 467**	**102 894 191**	**108 038 900**
25	**Felhalmozási hiány (18-24)**	-84 597 862	-93 412 307	-98 082 922	-102 987 069
26	**Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból**	84 597 862	93 412 307	98 082 922	102 987 069
27	**Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból**	0	0	0	0
28	**Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)**	**1 666 075 933**	**1 749 379 730**	**1 836 848 716**	**1 928 691 152**
29	**Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)**	**1 666 075 933**	**1 749 379 730**	**1 836 848 716**	**1 928 691 152**

16. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁNAK ÉS HITELÁLLOMÁNYÁNAK KIMUTATÁSA ÉS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK KIADÁSAI ÉVES BONTÁSBAN

Adatok Ft-ban

		2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
	Hitel törlesztések	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások						
							0
	Összes kötelezettség:	0	0	0	0		0

17. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosító ..../2026.(.....)
önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	**140 089 130**
Intézményi működési bevételek	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	**249 618 289**
Állami támogatás	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	**935 479 261**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	**114 988 982**
Felhalmozási bevételek	305 541	305 541	305 541	305 541	305 541	305 541	305 541	305 541	305 541	305 541	305 541	305 541	**3 666 494**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	**4 363 962**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			368 026 521						**368 026 521**
Előző évi költségvetési maradvány					217 170 069								**217 170 069**
Előző évi pénzeszközök kölcsön adott visszafizet.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Háztartástól kapott pénz	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	**4 366 240**
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Bevételek összesen:	**121 047 697**	**121 047 697**	**121 047 697**	**121 047 697**	**338 217 766**	**121 047 697**	**489 074 218**	**121 047 697**	**121 047 697**	**121 047 697**	**121 047 697**	**121 047 697**	**2 037 768 948**
Kiadások													
Személyi juttatások	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	**766 910 472**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	**94 365 024**
Dologi kiadások	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	**554 523 887**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	**23 061 218**
Egyéb működési célú kiadások	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	**38 536 507**
Beruházások	5 434 650	5 434 650	5 434 650	5 434 650	5 434 650	5 434 650	5 434 650		0	0	0	0	**38 042 547**
Felújítások		0	6 175 625	22 067 625	22 067 625	22 067 625	22 067 625		6 175 625				**100 621 747**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245				0			**8 347 470**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 586 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34 586 798**
Tartalékok	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	**95 350 761**
Kiadások összesen.	**172 475 015**	**137 888 217**	**144 063 841**	**159 955 841**	**159 955 841**	**159 955 841**	**158 564 596**	**131 062 322**	**137 237 947**	**131 062 322**	**131 062 322**	**131 062 322**	**1 754 346 431**
Intézmény finanszírozás	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	71 913 213	**862 958 555**

18. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, EU-S PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Maradvány
A	B	C	D	E
1.	KEHOP-2.2.2-15-00156 (szennyvíztisztító telep fejlesztése)	**4 363 962**	22 248 717	17 884 755
	Összesen:	**4 363 962**	**22 248 717**	

19. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2026.(.....)
önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2026.évi tervezett bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D	E
	Helyi adó bevételek			
1	Kommunális adókedvezmény	18 731 000	18 500 000	231 000
2	Iparűzési adókedvezmény	120 087 190	120 000 000	87 190
	Összesen:	**138 818 190**	**138 500 000**	**318 190**

20. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	2026 terv	2027 terv	2028 terv	2029 terv
	BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	140 089 130	147 093 587	154 448 266	162 170 679
2.	Intézményi működési bevételek	B4	249 618 289	262 099 203	275 204 164	288 964 372
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 050 468 243	1 102 991 655	1 158 141 238	1 216 048 300
5.	Felhalmozási bevételek	B5	4 363 962	4 582 160	4 811 268	5 051 832
6.	Működési célú kölcsön vissza államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	217 170 069	228 028 572	239 430 001	251 401 501
11.	Felhalmozási háztartástól visszafizetése (kamatmentes kölcs. visszafizetése)	B7	4 366 240	4 584 552	4 813 780	5 054 469
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814		0	0	0
	Bevételek összesen:		**1 666 075 933**	**1 749 379 730**	**1 836 848 716**	**1 928 691 152**
13.	Személyi juttatások	K1	766 910 472	805 255 996	845 518 795	887 794 735
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 365 024	99 083 275	104 037 439	109 239 311
15.	Dologi kiadások	K3	554 523 887	582 250 081	611 362 585	641 930 715
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 061 218	24 214 279	25 424 993	26 696 242
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 536 507	40 463 332	42 486 499	44 610 824
18.	Beruházások	K6	38 042 547	39 944 674	41 941 908	44 039 003
19.	Felújítások	K7	12 351 249	12 968 811	13 617 252	14 298 115
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
23.	Tartalékok	K513	95 350 761	100 118 299	105 124 214	110 380 425
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	34 586 798	36 316 138	38 131 945	40 038 542
	Kiadások összesen		**1 657 728 463**	**1 740 614 886**	**1 827 645 630**	**1 919 027 912**

21. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító
..../2026.(.....)
önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA A 353/2011. (XII.30.) KORMÁNYRENDELET 2.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok Ft-ban

		Költségvetési év			
Sor szám		2026	2027	2028	2029
A	B	C	D	E	F
	Saját bevétel				
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	138 500 000	145 425 000	152 696 250	160 331 063
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti	22 925 220	24 071 481	25 275 055	26 538 808
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 589 130	1 589 130	1 589 130	1 589 130
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevétel összesen:	**163 014 350**	**171 085 611**	**179 560 435**	**188 459 000**

22. melléklet az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2026.(.....)
önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	**I. hó**	**II. hó**	**III. hó**	**IV. hó**	**V. hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X. hó**	**XI. hó**	**XII. hó**	**Összesen**
Nyitó pénzkészlet	**138 699 073**	**23 093 504**	**37 425 495**	**43 358 519**	**49 291 544**	**55 224 568**	**61 157 592**	**436 508 383**	**443 832 652**	**459 555 888**	**475 279 123**	**491 002 359**	
Bevételek													
Önkormányzat működési tám.	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	935 479 261
Működési célú támog.áht-n b.	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	114 988 982
Közhatalmi bevételek	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	140 089 130
Működési bevételek	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	249 618 289
Felh. célú átvett pénzeszk.	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	368 390 185	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	372 390 483
Felhalm. háztar.-tól bev. (kamatmentes köles. visszafiz.)	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	4 366 240
Maradvány igénybev.	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	18 097 506	217 170 069
Bevételek összesen:	**138 839 661**	**138 839 661**	**138 839 661**	**138 839 661**	**138 839 661**	**138 839 661**	**506 866 182**	**138 839 661**	**138 839 661**	**138 839 661**	**138 839 661**	**138 839 661**	**2 034 102 454**
Nyitó + Bev. össz.:	**277 538 734**	**161 933 166**	**176 265 156**	**182 198 180**	**188 131 205**	**194 064 229**	**568 023 775**	**575 348 044**	**582 672 313**	**598 395 549**	**614 118 784**	**629 842 020**	
Kiadások													
Személyi juttatás	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	63 909 206	766 910 472
Munkaadókat terhelő járulék	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	7 863 752	94 365 024
Dologi kiadások	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	554 523 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	23 061 218
Egyéb működési kiadás	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	38 536 507
Tartalék	95 350 761												95 350 761
Felújítás, beruházás			8 398 966	8 398 966	8 398 966	8 398 966	8 398 966	8 398 966		0	0	0	50 393 796
Egyéb felhalmozási kiadás	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245	0	0	0	0	0	0	8 347 470
Állami támog.megelőleg.vfiz.	34 586 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 586 798
Kiadások összesen:	**254 445 230**	**124 507 671**	**132 906 637**	**132 906 637**	**132 906 637**	**132 906 637**	**131 515 392**	**131 515 392**	**123 116 426**	**123 116 426**	**123 116 426**	**123 116 426**	**1 666 075 933**
Záró pénzkészlet	**23 093 504**	**37 425 495**	**43 358 519**	**49 291 544**	**55 224 568**	**61 157 592**	**436 508 383**	**443 832 652**	**459 555 888**	**475 279 123**	**491 002 359**	**506 725 594**	