

Osli Községi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	44 649 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 617 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 187 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 844 338
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Egyéb feladatok támogatása	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
1.8.	Kiegészítés	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 259 484
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 259 484
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 364 158
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 364 158
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 200 000
4.1.2.	Helyi iparüzési adó	16 300 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 385 210
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 479 489
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000
5.5.	Ellátási díjak	3 095 701
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	104 557 964
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 024 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 024 652
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 593 521
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 593 521
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 618 173
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	141 176 137

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 365 030
1.1.	Személyi juttatások	28 339 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 987 519
1.3.	Dologi kiadások	47 678 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 407 942
1.5.	A helyi önkormányzatok elszámolásából származó visszafizetés	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	7 952 204
1.7.	- az 1.6-ból: - Elvonások és befizetések	
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 256 980
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.14.	- Arkegészítések, ártámogatások	
1.15.	- Kamattámogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 695 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 805 824
2.1.	Beruházások	13 488 886
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	29 516 938
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	138 170 854
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 593 521
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 593 521
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Közös Önkormányzati Hivatalt Működésének támogatása	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 593 521
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	139 764 375

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 612 890
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 024 652