

**Osli Községi Önkormányzat**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>44 649 112</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 259 484</b>
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 364 158</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>18 900 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 200 000
4.1.2.	- Helyi iparűzési adó	16 300 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>11 385 210</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>104 557 964</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)</b>	<b>35 024 652</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 024 652
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 593 521</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 593 521
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>36 618 173</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>141 176 137</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94 365 030</b>
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 AH-n belülről	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	6 256 980
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.15.	- Kamattámogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 695 224
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>43 805 824</b>
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 AH-n belülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>138 170 854</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 593 521</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 593 521
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Községi Önkormányzati Hivatal Működésének támogatása	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 593 521</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>139 764 375</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-33 612 890</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>35 024 652</b>