Iktatószám: 1730-4/2026.

Előterjesztés
Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. november 19. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 2. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2026.I-III. negyedéves gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Nánási Boglárka polgármester
Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2026. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a hozzá kapcsolódó mellékleteket az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Bevételek alakulása:

Az **Ősi Község Önkormányzata bevételi előirányzata 881.038.597,- Ft.** A bevételek 709.551.659 Ft összegben, 80,54 %-os teljesülést mutatnak. A bevételi előirányzat önkormányzat és költségvetési szervei összesített kimutatását az 9. melléklet, intézményenként az 6. 7. 8. melléklet tartalmazza.

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 242.517.309,- Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása: 74.556.769,- Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.: 99.182.749,- Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.: 33.177.056,- Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.: 31.251.170,- Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támagatása: 3.886.326,- Ft
- 2025. évi állami támogatás elszámolását követően az önkormányzatot megillető bevétel: 463.239,- Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat és intézményei bevétele 2026. III. negyedévben: 47.234.799,- Ft, mely az alábbi tételekből adódik:

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása háziorvosi, iskola eü. feladatok 17.807.800,- Ft
- Közfoglalkoztatási program, diákprogram lebonyol.tám. 7.619.823,- Ft
- Otthontámogatás nyújtására 8.923.026,- Ft
- Versenyképes Járások Program II. 9.597.979,- Ft
- 2026.04.12. napi választások fedezetére 2.786.171,- Ft
- Kincses Kultúróvoda 2026 pályázati támogatás 500.000,- Ft

Az Önkormányzati *közhatalmi bevételek* előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

- magánszemélyek kommunális adója: 11.421.251,- Ft 95,18 %
- iparűzési adóbevételek: 72.021.891,-Ft 120,74 %
- pótlékok, talajterhelési díj: 594.984,-Ft 74,37 %

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az Önkormányzat támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében – közvilágítás korszerűsítés céllal, 16.416.334,- Ft, továbbá az Ősi, József Attila utca felújítása - Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése 2026 Magyar Falu Program keretében pályázati támogatás 39.994.595,- Ft összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen az 2026. évi Falunap lebonyolítására magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott támogatások összege került kimutatásra 795.000,- Ft értékben.

Az ***Önkormányzat*** tekintetében 16.442 eFt *működési bevétel* realizálódott, mely szolgáltatások ellenértékéből (5.426 eFt) közvetített szolgáltatások értékéből (2.524 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 6.361 eFt), egyéb működési bevételből (2.116 eFt), kamatbevételek (15 eFt) származik.

Az ***Ősi Polgármesteri Hivatal*** Hivatal *működési bevétele* 183 eFt volt, mely szolgáltatások ellenértékéből (111 eFt), Áfa bevételekből (30 eFt) és egyéb bevételekből (42 eFt) tevődött össze. Az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozás 70.834.779,- Ft összeget tett ki.

Az ***Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde*** működési bevétele: 10.369 eFt, a teljesítés 69,44%. Bevételi források: térítési díjak 8.162 eFt, Áfa bevételek 2.204 e Ft, egyéb működési bevételek 3 eFt összegben. Az irányító szervtől kapott támogatás összege:144.433.613,- Ft.

Kiadások teljesítése:

Ősi Község Önkormányzata kiadási előirányzatának összege 881.038.597,- Ft. A teljesítés 583.156.928,- Ft – 66,19 %-os teljesülést mutat. A kiadási előirányzat önkormányzat és költségvetési szervei összesített kimutatását az 5. melléklet, intézményenként az 2. 3. 4. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat mindösszesen adatokat tekintve a *személyi juttatás:* 218.550 eFt, teljesítési aránya: 74,76 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:* 27.623 eFt, teljesítési aránya: 75,4 %.
A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2026. III. negyedévi teljesítési adata: 97.591 eFt, 69,26 %.

Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira kifizetett összeg: 550.883,- Ft, Támogatási jogcímenkénti bontása:

- lakhatási támogatás 193.000,- Ft
- betegápolási támogatás 267.883,- Ft
- rendkívüli települési támogatás 90.000,- Ft

Működési célú kiadások államháztartáson belülre jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 3.008.411,- Ft, mely az alábbi tételekből adódik:

- Bursa Hungarica 200.000,- Ft
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - belső ellenőrzés díja 934.720,- Ft
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - pszichológus díja 960.000,- Ft
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - jogász díja 168.000,- Ft
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - 2026. tagdíj 581.211,- Ft
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Társulás tagdíj 102.800,- Ft
- Települési Önkormányzatok országos Szövetsége 2026. évi tagdíj 61.680,- Ft

Működési célú kiadás államháztartáson kívülre jogcímen 741.133,- Ft kifizetés történt, mely a településen működő civil szervezetek 2026. évi tevékenységéhez nyújtott támogatás összegét tartalmazza.

Felhalmozási kiadásként 8.606.249,- Ft került kifizetésre, mely részletes kimutatásra került intézményenként a 10. mellékletben, illetve az alábbi felsorolásban:

Ősi Polgármesteri Hivatal:

- szünetmentes tápegységek és router vásárlás	130.670,- Ft
- klíma berendezések beszerzése, beépítése	704.290,- Ft

Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde:

- Bölcsőde tárgyi feltételeinek fejlesztése - szoba kialakítása	1.743.161,- Ft
- Óvodai udvaron lévő játszótér körbe szegélyezése	381.000,- Ft
- bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	821.160,- Ft
- konyha ventilátor beszerzés	43.595,- Ft

Ősi Község Önkormányzata:

- Kossuth L. utcai játszótéren hinta építése	925.934,- Ft
- MFP-ÖTIFB/2025 projekt keretében vásárolt eszközök:	3.188.055,- Ft
- Térfigyelő kamerarendszer rögzítő cseréje	275.590,-Ft
- Számítógép beszerzés a háziorvosi rendelő feladatellátásához	180.810,-Ft
- Vízmelegítő beszerzés Kossuth L.u. 117. épületbe	59.055,- Ft
- Polgármesteri iroda felújítása	152.929,- Ft

A Magyar Falu Program keretében kiírt "*Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025*" című, MFP-ÖTIFB/2025 kódszámú pályázati kiírás alapján „*Hivatali feladatellását szolgáló eszközök beszerzése*" támogatási tevékenység megvalósítása során Ősi Község Önkormányzata az alábbiakban felsorolt eszközöket vásárolta meg:

- 1 db Iratmegsemmisítő
- 1 db tárgyalóasztal
- 1 db Szekrény 1 ajtós
- 1 db Íróasztal íves
- 2 db Szekrény 2 ajtós 71-2A+zár
- 2 db Szekrény 2 ajtós 151-2A+zár
- 5 db Tárgyalószék
- 1 db Helyszínre szállítás, szakszerű összeszerelés
- 40 db K6-N bankett szék
- 6 db TE-Styl-Arm C fémvázas szék
- 1 db Bankett szék, fémvázas szék szállítás
- 1 db Spirálozógép
- 1 db Komód
- 3 db Mobiltelefon készülék+adapter+kijelzővédő+telefontok
- 2 db Szőnyeg
- 1 db tájékoztató tábla

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 11.217.870,- Ft került lekönyvelésre.

- Ez tartalmazza 2026. évi állami támogatás 2025. december havi megelőlegezését.

2026. III. negyedévben az Önkormányzat az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 215.268.392,-Ft támogatást nyújtott, a teljesítés 71,16 %-os.

Mellékletek:

1.	melléklet	Ősi Község Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Mérlege
2.	melléklet	Ősi Község Önkormányzata kiadások
3.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások
4.	melléklet	Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde kiadások

5.	melléklet	Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen kiadások
6.	melléklet	Ősi Község Önkormányzata bevételek
7.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek
8.	melléklet	Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bevételek
9.	melléklet	Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen bevételek
10.	melléklet	Beruházások és felújítások
11.	melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása
12.	melléklet	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
13.	melléklet	Támogatások, kölcsönök bevételei

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a következő határozat-javaslatot és elfogadni szíveskedjen!

..../2026. (11.19.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2026. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót

709.551.659,- Ft bevételi főösszeggel

583.156.928,- Ft kiadási főösszeggel

a csatolt mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Mellékletek:

1.	melléklet	Ősi Község Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Mérlege
2.	melléklet	Ősi Község Önkormányzata kiadások
3.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások
4.	melléklet	Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde kiadások
5.	melléklet	Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen kiadások
6.	melléklet	Ősi Község Önkormányzata bevételek
7.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek
8.	melléklet	Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bevételek
9.	melléklet	Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen bevételek
10.	melléklet	Beruházások és felújítások
11.	melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása
12.	melléklet	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
13.	melléklet	Támogatások, kölcsönök bevételei

Ő s i, 2026. november 17.

ŐSI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3.

Nánási Boglárka
polgármester

1. melléklet a ../2026.(...) képviselő-testületi határozathoz

Mérleg

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**2026.I-III.negyedévi teljesítés (Ft)**	**Teljesítés %-a**
2	K1. Személyi juttatások	304 543 307	218 550 042	71,76%
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 633 862	27 622 886	75,40%
4	K3. Dologi kiadások	140 906 247	97 591 062	69,26%
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 279 864	550 883	43,04%
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 699 756	3 749 544	27,37%
7	K6. Beruházási kiadások	30 205 185	8 453 320	27,99%
8	K7. Felújítások	40 137 694	152 929	0,38%
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
10	**K1-8. Költségvetési kiadások**	**567 405 915**	**356 670 666**	**62,86%**
11	**K9. Finanszírozási kiadások**	**313 632 682**	**226 486 262**	**72,21%**
12	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**	**881 038 597**	**583 156 928**	**66,19%**
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 864 277	289 752 108	77,30%
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 410 929	56 410 929	100,00%
15	B3. Közhatalmi bevételek	72 450 000	84 038 126	115,99%
16	B4. Működési bevételek	37 809 696	26 993 221	71,39%
17	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	795 000	795 000	100,00%
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
20	**B1-7. Költségvetési bevételek**	**542 329 902**	**457 989 384**	**84,45%**
21	**B8. Finanszírozási bevételek**	**338 708 695**	**251 562 275**	**74,27%**
22	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**	**881 038 597**	**709 551 659**	**80,54%**

2. melléklet a ../2026.(...) képviselő-testületi határozathoz

Kiadások (Ft)

Ősi Község Önkormányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok 2026. III. n.évi teljesítés	kötelező feladatok Teljesítés %-a	önként vállalt feladatok előirányzat	önként vállalt feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	Állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	Állami (államigazgatási) feladatok Teljesítés %-a	ÖSSZESEN előirányzat	ÖSSZESEN 2026. III. n.lévi teljesítés	ÖSSZESEN Teljesítés %-a
2	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**40 315 628**	**30 058 844**	**74,56%**							**40 315 628**	**30 058 844**	**74,56%**
3	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 042 410	**17 217 330**	78,11%							22 042 410	17 217 330	78,11%
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 649 752	**7 741 080**	46,49%	1 131 910	933 910	82,51%				17 781 662	8 674 990	48,79%
5	Egyéb külső személyi juttatások	K123	309 932	**122 538**	39,54%							309 932	122 538	39,54%
6	**Külső személyi juttatások**	**K12**	39 002 094	25 080 948	64,31%	1 131 910	933 910	82,51%	0	0		40 134 004	26 014 858	64,82%
7	**Személyi juttatások**	**K1**	**79 317 722**	**55 139 792**	**69,52%**	**1 131 910**	**933 910**	**1**	**0**	**0**	**0**	**80 449 632**	**56 073 702**	**1**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 117 975**	**6 917 604**	**75,87%**	**132 433**	**110 132**	83,16%				**9 250 408**	**7 027 736**	**75,97%**
9	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	**9 670**	9,67%							100 000	9 670	9,67%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 495 061	**7 020 776**	61,08%	804 748	527 860	65,59%				12 299 809	7 548 636	61,37%
11	Árubeszerzés	K313	0	**0**								0		
12	**Készletbeszerzés**	**K31**	11 595 061	7 030 446	60,63%	804 748	527 860	65,59%	0	0		12 399 809	7 558 306	60,96%
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 599 277	**1 211 269**	75,74%	15 000	11 086	73,91%				1 614 277	1 222 355	75,72%
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	615 988	**455 283**	73,91%	16 000	11 722	73,26%				631 988	467 005	73,89%
15	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	2 215 265	1 666 552	75,23%	31 000	22 808	73,57%	0	0		2 246 265	1 689 360	75,21%
16	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	5 959 587	**4 741 700**	79,56%	1 294 037	934 088	72,18%				7 253 624	5 675 788	78,25%
17	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 604 298	**3 441 187**	95,47%	3 147 441	3 032 904	96,36%				6 751 739	6 474 091	95,89%
18	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	448 600	**423 658**	94,44%	1 366 952	735 737	53,82%				1 815 552	1 159 395	63,86%
19	Vásárolt élelmezés	K332	400 236	**400 236**	100,00%							400 236	400 236	100,00%
20	Bérleti és lízing díjak	K333	0	**0**								0		
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 607 400	**1 227 725**	76,38%	220 000	58 000	26,36%				1 827 400	1 285 725	70,36%
22	Közvetített szolgáltatások	K335	954 947	**680 366**	71,25%							954 947	680 366	71,25%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 743 934	**14 251 151**	72,18%							19 743 934	14 251 151	72,18%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	12 060 331	**10 002 391**	82,94%	1 047 103	799 265	76,33%				13 107 434	10 801 656	82,41%
25	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	44 779 333	35 168 414	78,54%	7 075 533	5 559 994	78,58%	0	0		51 854 866	40 728 408	78,54%
26	Kiküldetések kiadásai	K341	7 090	**0**	0,00%	3 728	7 090	190,18%				10 818	7 090	65,54%
27	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	**0**								0		
28	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	7 090	0	0,00%	3 728	7 090		0	0		10 818	7 090	65,54%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 225 263	**5 180 721**		1 989 380	1 482 625	74,53%				11 214 643	6 663 346	59,42%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		**0**								0		
31	Kamatkiadások	K353		**0**								0		
32	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		**0**								0		
33	Egyéb dologi kiadások	K355	1 438 590	**591 517**	41,12%	35 300	25 300					1 473 890	616 817	41,85%
34	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	10 663 853	5 772 238	54,13%	2 024 680	1 507 925	74,48%	0	0		12 688 533	7 280 163	57,38%
35	**Dologi kiadások**	**K3**	**69 260 602**	**49 637 650**	**71,67%**	**9 939 689**	**7 625 677**	76,72%	**0**	**0**		**79 200 291**	**57 263 327**	**72,30%**

36	Társadalombiztosítási ellátások	K41		**0**								**0**		
37	Családi támogatások	K42		**0**								**0**		
38	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		**0**								**0**		
39	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		**0**								**0**		
40	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		**0**								**0**		
41	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		**0**								**0**		
42	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		**0**								**0**		
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 279 864	**550 883**	43,04%							1 279 864	550 883	43,04%
44	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**1 279 864**	**550 883**	**43,04%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**1 279 864**	**550 883**	**43,04%**
45	Nemzetközi kötelezettségek	K501		**0**								**0**		
46	Elvonások és befizetések	K502		**0**								0		#ZÉRÓOSZTÓ!
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		**0**								**0**		
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		**0**								**0**		
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		**0**								**0**		
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 912 551	**2 808 411**	96,42%	200 000	200 000	100,00%				3 112 551	3 008 411	96,65%
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		**0**								0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		**0**								**0**		
53	Áfacsökkentések, ártámogatások	K509		**0**								**0**		
54	Kamattámogatások	K510		**0**								**0**		
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		**0**		1 141 133	741 133	64,95%				1 141 133	741 133	64,95%
56	Tartalékok-általános	K513	463 239	**0**								**463 239**		
57	Tartalékok-cél	K513	8 982 833	**0**	0,00%							8 982 833		0,00%
58	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**12 358 623**	**2 808 411**	**22,72%**	**1 341 133**	**941 133**	70,17%	**0**	**0**		**13 699 756**	**3 749 544**	**27,37%**
59	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**171 334 786**	**115 054 340**	**67,15%**	**12 545 165**	**9 610 852**	76,61%	0	**0**		**183 879 951**	**124 665 192**	**67,80%**
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		**0**								**0**		
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 229 922	**729 082**	59,28%	157 480						1 387 402	729 082	52,55%
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	757 756	**751 473**	99,17%							757 756	751 473	99,17%
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 089 556	**2 175 307**	14,42%							15 089 556	2 175 307	14,42%
64	Részesedések beszerzése	K65		**0**								0		
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		**0**								0		
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 597 353	**973 582**	21,18%	42 520						4 639 873	973 582	20,98%
67	**Beruházások**	**K6**	**21 674 587**	**4 629 444**	**21,36%**	**200 000**	**0**		**0**	**0**		**21 874 587**	**4 629 444**	**21,16%**
68	Ingatlanok felújítása	K71	31 604 484	**120 415**	0,38%							31 604 484	120 415	0,38%
69	Informatikai eszközök felújítása	K72		**0**								0		
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		**0**								0		
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 533 210	**32 514**	0,38%							8 533 210	32 514	0,38%
72	**Felújítások**	**K7**	**40 137 694**	**152 929**	**0,38%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**40 137 694**	**152 929**	**0,38%**
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		**0**								**0**		
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		**0**								**0**		
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		**0**								**0**		
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		**0**								**0**		
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		**0**								**0**		
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		**0**								**0**		
79	Lakástámogatás	K87		**0**								**0**		
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		**0**								**0**		
81	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
82	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		61 812 281	4 782 373	7,74%	200 000	0	0,00%	0	0		62 012 281	4 782 373	7,71%
83	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**233 147 067**	**119 836 713**	**51,40%**	**12 745 165**	**9 610 852**	75,41%	**0**	**0**		**245 892 232**	**129 447 565**	**52,64%**

84	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0								0		
85	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0								0		
86	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0								0		
87	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
88	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0								0		
89	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0								0		
90	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0								0		
91	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0								0		
92	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0								0		
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 121 556	**11 217 870**	100,87%							11 121 556	11 217 870	100,87%
95	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**	**302 511 126**	**215 268 392**	**71,16%**							**302 511 126**	**215 268 392**	**71,16%**
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0								0		
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0								0		
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0								0		
99	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**313 632 682**	**226 486 262**	**72,21%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**313 632 682**	**226 486 262**	**72,21%**
100	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0								0		
101	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0								0		
102	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0								0		
103	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0								0		
104	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
105	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0			0			0		0	0	
106	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**313 632 682**	**226 486 262**	**72,21%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**313 632 682**	**226 486 262**	**72,21%**
107	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**546 779 749**	**346 322 975**	**63,34%**	**12 745 165**	**9 610 852**	75,41%	**0**	**0**		**559 524 914**	**355 933 827**	**63,61%**

Kiadások (Ft)

Ősi Polgármesteri Hivatal

1	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok előirányzat	D kötelező feladatok 2026. III. n.évi teljesítés	E kötelező feladatok Teljesítés %-a	F önként vállalt feladatok előirányzat	G önként vállalt feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	H önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	I állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	J állami (állam-igazgatási) feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	K állami (állam-igazgatási) feladatok Teljesítés %-a	L ÖSSZESEN előirányzat	M ÖSSZESEN 2026. III. n.lévi teljesítés	N ÖSSZESEN Teljesítés %-a
2	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**75 977 066**	**54 495 316**	**71,73%**							**75 977 066**	**54 495 316**	**71,73%**
3	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		**0**								**0**		
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		**0**								**0**		
5	Egyéb külső személyi juttatások	K123	980 643	**840 471**	85,71%							980 643	840 471	85,71%
6	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**980 643**	840 471	**85,71%**	**0**	0		**0**	0		**980 643**	840 471	**85,71%**
7	**Személyi juttatások**	**K1**	**76 957 709**	**55 335 787**	**71,90%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**76 957 709**	**55 335 787**	**71,90%**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 222 885**	**7 575 052**	**74,10%**	**0**			**0**			**10 222 885**	**7 575 052**	**74,10%**
9	Szakmai anyagok beszerzése	K311		**0**								**0**		
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 653 003	**911 691**	55,15%							1 653 003	911 691	55,15%
11	Árubeszerzés	K313	0	**0**								**0**		
12	**Készletbeszerzés**	**K31**	**1 653 003**	911 691	**55,15%**	**0**	0		**0**	0		**1 653 003**	911 691	**55,15%**
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	564 727	**537 578**	95,19%							564 727	537 578	95,19%
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	**193 850**	77,54%							250 000	193 850	77,54%
15	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**814 727**	731 428	**89,78%**	**0**	0		**0**	0		**814 727**	731 428	**89,78%**
16	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 052 761	**841 126**	79,90%							1 052 761	841 126	79,90%
17	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 988 172	**1 342 494**	67,52%							1 988 172	1 342 494	67,52%
18	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	176 243	**146 005**	82,84%							176 243	146 005	82,84%
19	Vásárolt élelmezés	K332	0	**0**								0		
20	Bérleti és lízing díjak	K333	450 000	**395 858**	87,97%							450 000	395 858	87,97%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	48 446	**42 126**	86,95%							48 446	42 126	86,95%
22	Közvetített szolgáltatások	K335	0	**0**								0		
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	725 770	**224 290**	30,90%							725 770	224 290	30,90%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	3 839 449	**2 640 664**	68,78%							3 839 449	2 640 664	68,78%
25	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**8 280 841**	5 632 563	**68,02%**	**0**	0		**0**	0		**8 280 841**	5 632 563	**68,02%**
26	Kiküldetések kiadásai	K341	84 400	**51 172**	60,63%							84 400	51 172	60,63%
27	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	**0**								0		
28	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**84 400**	51 172	**60,63%**	**0**	0		**0**	0		**84 400**	51 172	**60,63%**
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 685 919	**1 760 356**	65,54%							2 685 919	1 760 356	65,54%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		**0**								0		
31	Kamatkiadások	K353		**0**								0		
32	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		**0**								0		
33	Egyéb dologi kiadások	K355	268 407	**246 231**	91,74%							268 407	246 231	91,74%
34	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**2 954 326**	2 006 587	**67,92%**	**0**	0		**0**	0		**2 954 326**	2 006 587	**67,92%**
35	**Dologi kiadások**	**K3**	**13 787 297**	**9 333 441**	**67,70%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**13 787 297**	**9 333 441**	**67,70%**

36	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0								0		
37	Családi támogatások	K42		0								0		
38	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0								0		
39	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0								0		
40	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0								0		
41	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0								0		
42	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0								0		
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0								0		
44	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
45	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0								0		
46	Elvonások és befizetések	K502	0	0								0		
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0								0		
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0								0		
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0								0		
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0								0		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0								0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0								0		
53	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0								0		
54	Kamattámogatások	K510		0								0		
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0								0		
56	Tartalékok-általános	K512		0								0		
57	Tartalékok-cél	K512		0								0		
58	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
59	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**100 967 891**	**72 244 280**	**71,55%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**100 967 891**	**72 244 280**	**71,55%**
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0								0		
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	774 330	0								**774 330**		0,00%
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	106 291	**106 291**	100,00%							106 291	106 291	100,00%
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 622	**699 551**	2961,44%							23 622	699 551	
64	Részesedések beszerzése	K65		0								0		
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0								0		
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 757	**29 118**	94,67%							30 757	29 118	94,67%
67	**Beruházások**	**K6**	**935 000**	**834 960**	**89,30%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**935 000**	**834 960**	**89,30%**
68	Ingatlanok felújítása	K71		0								0		
69	Informatikai eszközök felújítása	K72		0								0		
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0								0		
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0								0		
72	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0								0		
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0								0		
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0								0		
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0								0		
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0								0		
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0								0		
79	Lakástámogatás	K87		0								0		
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0								0		
81	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
82	***Felhalmozást költségvetés előirányzat csoport***		**935 000**	834 960	**89,30%**	**0**	0		**0**	0		**935 000**	834 960	**89,30%**
83	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**101 902 891**	**73 079 240**	**71,71%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**101 902 891**	**73 079 240**	**71,71%**

84	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0								0		
85	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0								0		
86	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0								0		
87	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0		0	0		0	0		0	0	
88	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0								0		
89	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0								0		
90	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0								0		
91	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0								0		
92	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0	0		0	0		0	0		0	0	
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0								0		
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0								0		
95	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**		0								0		
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0								0		
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0								0		
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0								0		
99	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	0	0		0	0		0	0		0	0	
100	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0								0		
101	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0								0		
102	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0								0		
103	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0								0		
104	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0	0		0	0		0	0		0	0	
105	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0			0			0		0	0	
106	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	0	0		0	0		0	0		0	0	
107	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**101 902 891**	**73 079 240**	**71,71%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**101 902 891**	**73 079 240**	**71,71%**

Kiadások (Ft)

Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok 2026. III. n.évi teljesítés	kötelező feladatok Teljesítés %-a	önként vállalt feladatok előirányzat	önként vállalt feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	állami (állam-igazgatási) feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	állami (állam-igazgatási) feladatok Teljesítés %-a	ÖSSZESEN előirányzat	ÖSSZESEN 2026. III. n.lévi teljesítés	ÖSSZESEN Teljesítés %-a
2	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	145 089 739	**106 185 472**	73,19%							145 089 739	**106 185 472**	73,19%
3	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		**0**								0		
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 046 227	**955 081**	46,68%							2 046 227	955 081	46,68%
5	Egyéb külső személyi juttatások	K123		**0**								0		
6	**Külső személyi juttatások**	**K12**	2 046 227	955 081	46,68%	0	0		0	0		2 046 227	955 081	46,68%
7	**Személyi juttatások**	**K1**	**147 135 966**	**107 140 553**	**72,82%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**147 135 966**	**107 140 553**	**72,82%**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**17 160 569**	**13 020 098**	**75,87%**							**17 160 569**	**13 020 098**	**75,87%**
9	Szakmai anyagok beszerzése	K311	202 100	**49 751**	24,62%							202 100	49 751	24,62%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 194 105	**18 447 046**	67,83%							27 194 105	18 447 046	67,83%
11	Árubeszerzés	K313	0	**0**								0		
12	**Készletbeszerzés**	**K31**	27 396 205	18 496 797	67,52%	0	0		0	0		27 396 205	18 496 797	67,52%
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	283 015	**143 215**	50,60%							283 015	143 215	50,60%
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	196 172	**131 197**	66,88%							196 172	131 197	66,88%
15	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	479 187	274 412	57,27%	0	0		0	0		479 187	274 412	57,27%
16	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 782 784	**1 478 030**	82,91%							1 782 784	1 478 030	82,91%
17	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 540 074	**1 534 666**	60,42%							2 540 074	1 534 666	60,42%
18	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	750 700	**395 315**	52,66%							750 700	395 315	52,66%
19	Vásárolt élelmezés	K332	703 043	**216 236**	30,76%							703 043	216 236	30,76%
20	Bérleti és lízing díjak	K333	88 000	**65 390**	74,31%							88 000	65 390	74,31%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	344 600	**126 727**	36,78%							344 600	126 727	36,78%
22	Közvetített szolgáltatások	K335	0	**0**								0		
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	74 600	**58 000**	77,75%							74 600	58 000	77,75%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	3 525 777	**2 294 210**	65,07%							3 525 777	2 294 210	65,07%
25	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	9 809 578	6 168 574	62,88%	0	0		0	0		9 809 578	6 168 574	62,88%
26	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	**0**	0,00%							20 000		0,00%
27	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	**0**								0		
28	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	20 000	0	0,00%	0	0		0	0		20 000	0	0,00%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 877 929	**5 168 371**	58,22%							8 877 929	5 168 371	58,22%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	**325 000**	43,33%							750 000	325 000	43,33%
31	Kamatkiadások	K353		**0**								0		
32	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		**0**								0		
33	Egyéb dologi kiadások	K355	585 760	**561 140**	95,80%							585 760	561 140	95,80%
34	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	10 213 689	6 054 511	59,28%	0	0		0	0		10 213 689	6 054 511	59,28%
35	**Dologi kiadások**	**K3**	**47 918 659**	**30 994 294**	**64,68%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**47 918 659**	**30 994 294**	**64,68%**

36	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0								0		
37	Családi támogatások	K42		0								0		
38	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0								0		
39	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0								0		
40	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0								0		
41	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0								0		
42	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0								0		
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0								0		
44	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
45	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0								0		
46	Elvonások és befizetések	K502		0								0		
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0								0		
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0								0		
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0								0		
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0								0		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0								0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0								0		
53	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0								0		
54	Kamattámogatások	K510		0								0		
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0								0		
56	Tartalékok-általános	K513		0								0		
57	Tartalékok-cél	K513		0								0		
58	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
59	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**212 215 194**	**151 154 945**	**71,23%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**212 215 194**	**151 154 945**	**71,23%**
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0								0		
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 517 011	**1 732 094**	49,25%							3 517 011	1 732 094	49,25%
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0								0		
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 306 294	**680 910**	29,52%							2 306 294	680 910	29,52%
64	Részesedések beszerzése	K65		0								0		
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0								0		
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 572 293	**575 912**	36,63%							1 572 293	575 912	36,63%
67	**Beruházások**	**K6**	**7 395 598**	**2 988 916**	**40,41%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**7 395 598**	**2 988 916**	**40,41%**
68	Ingatlanok felújítása	K71		0								0		
69	Informatikai eszközök felújítása	K72		0								0		
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0								0		
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0								0		
72	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0								0		
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0								0		
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0								0		
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0								0		
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0								0		
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0								0		
79	Lakástámogatás	K87		0								0		
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0								0		
81	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
82	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		**7 395 598**	2 988 916	**40,41%**	**0**	0		**0**	0		**7 395 598**	2 988 916	**40,41%**
83	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**219 610 792**	**154 143 861**	**70,19%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**219 610 792**	**154 143 861**	**70,19%**

84	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0								0			
85	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0								0			
86	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0								0			
87	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0		0	0		0	0		0	0		
88	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0								0			
89	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0								0			
90	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0								0			
91	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0								0			
92	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0	0		0	0		0	0		0	0		
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0								0			
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0								0			
95	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**		0								0			
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0								0			
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0								0			
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0								0			
99	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	0	0		0	0		0	0		0	0		
100	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0								0			
101	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0								0			
102	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0								0			
103	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0								0			
104	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0	0		0	0		0	0		0	0		
105	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0			0			0		0	0		
106	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	0	0		0	0		0	0		0	0		
107	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**219 610 792**	**154 143 861**	**70,19%**	0	0		0	0		**219 610 792**	**154 143 861**	**70,19%**	

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok 2026. III. n.évi teljesítés	kötelező feladatok Teljesítés %-a	önként vállalt feladatok előirányzat	önként vállalt feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	önként vállalt feladatok Teljesítés % a	állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	állami (állam-igazgatási) feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	állami (állam-igazgatási) feladatok Teljesítés %-a	ÖSSZESEN előirányzat	ÖSSZESEN 2026. III. n.évi teljesítés	ÖSSZESEN Teljesítés %-a
2	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	261 382 433	190 739 632	72,97%	0	0		0			261 382 433	190 739 632	72,97%
3	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 042 410	17 217 330	78,11%	0	0		0			22 042 410	17 217 330	78,11%
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 695 979	8 696 161	46,51%	1 131 910	933 910	82,51%	0			19 827 889	9 630 071	48,57%
5	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 290 575	963 009	74,62%	0	0		0			1 290 575	963 009	74,62%
6	**Külső személyi juttatások**	**K12**	42 028 964	26 876 500	63,95%	1 131 910	933 910	82,51%	0			43 160 874	27 810 410	64,43%
7	**Személyi juttatások**	**K1**	**303 411 397**	**217 616 132**	71,72%	**1 131 910**	**933 910**	**82,51%**	**0**			**304 543 307**	**218 550 042**	**71,76%**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**36 501 429**	**27 512 754**	75,37%	**132 433**	**110 132**	**83,16%**	**0**			**36 633 862**	**27 622 886**	**75,40%**
9	Szakmai anyagok beszerzése	K311	302 100	59 421	19,67%	0	0		0			302 100	59 421	19,67%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 342 169	26 379 513	65,39%	804 748	527 860	65,59%	0			41 146 917	26 907 373	65,39%
11	Árubeszerzés	K313	0	0		0	0		0			0	0	
12	**Készletbeszerzés**	**K31**	40 644 269	26 438 934	65,05%	804 748	527 860	65,59%	0			41 449 017	26 966 794	65,06%
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 447 019	1 892 062	77,32%	15 000	11 086	73,91%	0			2 462 019	1 903 148	77,30%
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 062 160	780 330	73,47%	16 000	11 722	73,26%	0			1 078 160	792 052	73,46%
15	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	3 509 179	2 672 392	76,15%	31 000	22 808	73,57%	0			3 540 179	2 695 200	76,13%
16	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	8 795 132	7 060 856	80,28%	1 294 037	934 088	72,18%	0			10 089 169	7 994 944	79,24%
17	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 132 544	6 318 347	77,69%	3 147 441	3 032 904	96,36%	0			11 279 985	9 351 251	82,90%
18	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	1 375 543	964 978	70,15%	1 366 952	735 737	53,82%	0			2 742 495	1 700 715	62,01%
19	Vásárolt élelmezés	K332	1 103 279	616 472	55,88%	0	0		0			1 103 279	616 472	55,88%
20	Bérleti és lízing díjak	K333	538 000	461 248	85,73%	0	0		0			538 000	461 248	85,73%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 446	1 396 578	69,81%	220 000	58 000	26,36%	0			2 220 446	1 454 578	65,51%
22	Közvetített szolgáltatások	K335	954 947	680 366	71,25%	0	0		0			954 947	680 366	71,25%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 544 304	14 533 441	70,74%	0	0		0			20 544 304	14 533 441	70,74%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	19 425 557	14 937 265	76,89%	1 047 103	799 265	76,33%	0			20 472 660	15 736 530	76,87%
25	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	62 869 752	46 969 551	74,71%	7 075 533	5 559 994	78,58%	0			69 945 285	52 529 545	75,10%
26	Kiküldetések kiadásai	K341	111 490	51 172	45,90%	3 728	7 090		0			115 218	58 262	50,57%
27	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0		0			0	0	
28	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	111 490	51 172	45,90%	3 728	7 090		0			115 218	58 262	50,57%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 789 111	12 109 448	58,25%	1 989 380	1 482 625	74,53%	0			22 778 491	13 592 073	59,67%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	325 000	43,33%	0	0		0			750 000	325 000	43,33%
31	Kamatkiadások	K353	0	0		0	0		0			0	0	
32	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0	0		0			0	0	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	2 292 757	1 398 888	61,01%	35 300	25 300		0			2 328 057	1 424 188	61,17%
34	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	23 831 868	13 833 336	58,05%	2 024 680	1 507 925	74,48%	0			25 856 548	15 341 261	59,33%
35	**Dologi kiadások**	**K3**	**130 966 558**	**89 965 385**	68,69%	**9 939 689**	**7 625 677**	**76,72%**	**0**			**140 906 247**	**97 591 062**	**69,26%**

36	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0		0			0	0	
37	Családi támogatások	K42	0	0		0	0		0			0	0	
38	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0		0			0	0	
39	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		0	0		0			0	0	
40	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0	0		0			0	0	
41	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0	0		0			0	0	
42	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0	0		0			0	0	
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 279 864	550 883	43,04%	0	0		0			1 279 864	550 883	43,04%
44	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**1 279 864**	**550 883**	43,04%	**0**	0		**0**			1 279 864	550 883	43,04%
45	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0		0			0	0	
46	Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0		0			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		0	0		0			0	0	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0	0		0			0	0	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0	0		0			0	0	
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 912 551	2 808 411	96,42%	200 000	200 000	100,00%	0			3 112 551	3 008 411	96,65%
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		0	0		0			0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0	0		0			0	0	
53	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0		0			0	0	
54	Kamattámogatások	K510	0	0		0	0		0			0	0	
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		1 141 133	741 133	64,95%	0			1 141 133	741 133	64,95%
56	Tartalékok-általános	K513	463 239	0		0	0		0			463 239	0	
57	Tartalékok-cél	K513	8 982 833	0	0,00%	0	0		0			8 982 833	0	0,00%
58	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**12 358 623**	**2 808 411**	22,72%	**1 341 133**	**941 133**	**70,17%**	**0**			**13 699 756**	**3 749 544**	**27,37%**
59	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		484 517 871	338 453 565	69,85%	12 545 165	9 610 852	76,61%	0			497 063 036	348 064 417	70,02%
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0		0			0	0	
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 521 263	2 461 176	44,58%	157 480	0		0			5 678 743	2 461 176	43,34%
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	864 047	857 764	99,27%	0	0		0			864 047	857 764	99,27%
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 419 472	3 555 768	20,41%	0	0		0			17 419 472	3 555 768	20,41%
64	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0		0			0	0	
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0		0			0	0	
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 200 403	1 578 612	25,46%	42 520	0		0			6 242 923	1 578 612	25,29%
67	**Beruházások**	**K6**	**30 005 185**	**8 453 320**	28,17%	**200 000**	0		**0**			**30 205 185**	**8 453 320**	**27,99%**
68	Ingatlanok felújítása	K71	31 604 484	120 415	0,38%	0	0		0			31 604 484	120 415	0,38%
69	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0		0			0	0	
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0		0			0	0	
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 533 210	32 514	0,38%	0	0		0			8 533 210	32 514	0,38%
72	**Felújítások**	**K7**	**40 137 694**	**152 929**	0,38%	**0**	0		**0**			40 137 694	152 929	0,38%
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0		0			0	0	
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0		0			0	0	
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0		0			0	0	
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0		0			0	0	
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0		0			0	0	
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0		0			0	0	
79	Lakástámogatás	K87	0			0	0		0			0	0	
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0		0			0	0	
81	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**			**0**	0		**0**			0	0	
82	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		70 142 879	8 606 249	12,27%	200 000	0		0			70 342 879	8 606 249	12,23%
83	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**554 660 750**	**347 059 814**	62,57%	**12 745 165**	**9 610 852**	**75,41%**	**0**			**567 405 915**	**356 670 666**	**62,86%**

84	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0		0			0	0	
85	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0		0			0	0	
86	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0		0			0	0	
87	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	**0**	**0**		**0**	0		**0**			0	0	
88	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0		0			0	0	
89	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0		0			0	0	
90	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0		0			0	0	
91	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0		0			0	0	
92	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	**0**	**0**		**0**	0		**0**			0	0	
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0		0			0	0	
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése	K914	11 121 556	11 217 870	100,87%	0	0		0			11 121 556	11 217 870	100,87%
95	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**	302 511 126	215 268 392	71,16%	0	0		0			302 511 126	215 268 392	71,16%
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0		0			0	0	
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0		0			0	0	
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0		0			0	0	
99	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**313 632 682**	**226 486 262**	72,21%	**0**	0		**0**			**313 632 682**	**226 486 262**	**72,21%**
100	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0		0			0	0	
101	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0		0			0	0	
102	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0		0			0	0	
103	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0		0			0	0	
104	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	**0**	**0**		**0**	0		**0**			0	0	
105	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0		0			0	0	
106	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**313 632 682**	**226 486 262**	**72,21%**	**0**	**0**		**0**			**313 632 682**	**226 486 262**	**72,21%**
107	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**868 293 432**	**573 546 076**	**66,05%**	**12 745 165**	**9 610 852**	**75,41%**	**0**			**881 038 597**	**583 156 928**	**66,19%**

Bevételek (Ft)

Ősi Község Önkormányzata

1	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok előirányzat	D kötelező feladatok 2026. III. n.évi teljesítés	E kötelező feladatok Teljesítés %-a	F önként vállalt feladatok előirányzat	G önként vállalt feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	H önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	I állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	J állami (államigazgatási) feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	K állami (államigazgatási) feladatok Teljesítés %-a	L ÖSSZESEN előirányzat	M ÖSSZESEN 2026. III. n.évi teljesítés	N ÖSSZESEN Teljesítés %-a
2	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 716 683	74 556 769	76,30%							97 716 683	74 556 769	76,30%
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	130 568 780	99 182 749	75,96%							130 568 780	99 182 749	75,96%
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 679 877	33 177 056	75,96%							43 679 877	33 177 056	75,96%
5	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	41 500 539	31 251 170	75,30%							41 500 539	31 251 170	75,30%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 113 590	3 886 326	76,00%							5 113 590	3 886 326	76,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115										0	0	
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	463 239	463 239	100,00%							463 239	463 239	100,00%
9	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**319 042 708**	**242 517 309**	**76,01%**	**0**	**0**		**0**			**319 042 708**	**242 517 309**	**76,01%**
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12										0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 035 398	43 948 628	82,87%							53 035 398	43 948 628	82,87%
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**372 078 106**	**286 465 937**	**76,99%**	**0**	**0**		**0**			**372 078 106**	**286 465 937**	**76,99%**
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0		
17	Társaságok jövedelemadói	B312										0		
18	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**			**0**			**0**			**0**		
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0		
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0		
21	Vagyoni típusú adók	B34	12 000 000	11 421 251	95,18%							12 000 000	11 421 251	95,18%
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	59 650 000	72 021 891	120,74%							59 650 000	72 021 891	120,74%
23	Fogyasztási adók	B352										0		
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0		
25	Gépjárműadók	B354										0		
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0		
27	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**59 650 000**	**72 021 891**	**120,74%**	**0**			**0**			**59 650 000**	**72 021 891**	**120,74%**
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	594 984	74,37%							800 000	594 984	74,37%
29	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**72 450 000**	**84 038 126**	**115,99%**	**0**			**0**			**72 450 000**	**84 038 126**	**115,99%**
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0		
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 606 156	3 198 784	69,45%	2 647 500	2 227 500	84,14%				7 253 656	5 426 284	74,81%
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 040 000		0,00%	3 038 915	2 523 831	83,05%				5 078 915	2 523 831	49,69%
33	Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	
34	Ellátási díjak	B405	9 492 790	6 360 920	67,01%							9 492 790	6 360 920	67,01%
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0		
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0		
37	Kamatbevételek	B408		15 070								0	15 070	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	
39	Egyéb működési bevételek	B411	757 600	2 116 017	279,31%							757 600	2 116 017	279,31%
40	**Működési bevételek**	**B4**	**16 896 546**	**11 690 791**	**69,19%**	**5 686 415**	**4 751 331**	**83,56%**	**0**			**22 582 961**	**16 442 122**	**72,81%**
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0		
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0		
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				795 000	795 000	100,00%				795 000	795 000	100,00%
44	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**		**795 000**	**795 000**	**100,00%**	**0**			**795 000**	**795 000**	**100,00%**
45	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**461 424 652**	**382 194 854**	**82,83%**	**6 481 415**	**5 546 331**	**85,57%**	**0**			**467 906 067**	**387 741 185**	**82,87%**

46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0		
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0		
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0		
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0		
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	56 410 929	56 410 929	100,00%							56 410 929	56 410 929	100,00%
51	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**56 410 929**	**0**	**0,00%**	**0**			**0**			**56 410 929**	**56 410 929**	**100,00%**
52	Immateriális javak értékesítése	B51										0		
53	Ingatlanok értékesítése	B52										0		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0		
55	Részesedések értékesítése	B54										0		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0		
57	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**			**0**			**0**			**0**		
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0		
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0		
61	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**			**0**			**0**			**0**		
62	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		**56 410 929**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**		**0**			**56 410 929**	**56 410 929**	**100,00%**
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**517 835 581**	**382 194 854**	**73,81%**	**6 481 415**	**5 546 331**	**85,57%**	**0**			**524 316 996**	**444 152 114**	**84,71%**
64	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**		290 089 866		0,00%	-6 063 750			0			284 026 116		
65	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**		-5 401 352		0,00%	-200 000			0			-5 601 352		
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0		
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0		
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0		
69	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	**0**			**0**			**0**			**0**		
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0		
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0		
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0		
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0		
74	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	**0**			**0**			**0**			**0**		
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	24 867 611	24 867 611	100,00%							24 867 611	24 867 612	100,00%
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 340 307	10 340 307	100,00%							10 340 307	10 340 308	100,00%
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	
79	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	35 207 918	35 207 918	100,00%	0			0			35 207 918	35 207 919	100,00%
80	Államháztartáson belül megelőlegezések	B814		96 314								0	96 314	
81	Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	
83	Betétek megszüntetése	B817										0	0	
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0		
85	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**35 207 918**	**35 304 232**	**100,27%**	**0**			**0**			**35 207 918**	**35 304 232**	**100,27%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0		
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0		
90	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**	**0**		**0**			**0**			**0**		
91	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**										0		
92	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 207 918**	**35 304 232**	**100,27%**	**0**			**0**			**35 207 918**	**35 304 232**	**100,27%**
93	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**553 043 499**	**417 499 086**	**75,49%**	**6 481 415**	**5 546 331**	**85,57%**	**0**			**559 524 914**	**479 456 346**	**85,69%**

Bevételek (Ft)

Ősi Polgármesteri Hivatal

1	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok előirányzat	D kötelező feladatok 2026. III. n.évi teljesítés	E kötelező feladatok Teljesítés %-a	F önként vállalt feladatok előirányzat	G önként vállalt feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	H önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	I állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	J állami (állam-igazgatási) feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	K állami (állam-igazgatási) feladatok Teljesítés %-a	L ÖSSZESEN előirányzat	M ÖSSZESEN 2026. III. n.évi teljesítés	N ÖSSZESEN Teljesítés %-a
2	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0		
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0		
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131										0		
5	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132										0		
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0		
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115										0		
8	Elszámolásból származó bevételek	B116										0		
9	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	0			0			0			0		
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12										0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 786 171	2 786 171	100,00%							2 786 171	2 786 171	100,00%
15	**Működési célú támogatások államhártartáson belülről**	**B1**	**2 786 171**	**2 786 171**	**100,00%**	**0**			**0**			**2 786 171**	**2 786 171**	**100,00%**
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	
17	Társaságok jövedelemadói	B312										**0**	**0**	
18	**Jövedelemadók**	**B31**	0			0			0			0	0	
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										**0**	**0**	
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34										**0**	**0**	
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	
23	Fogyasztási adók	B352										**0**	**0**	
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	
25	Gépjárműadók	B354										**0**	**0**	
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	
27	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	0			0			0			**0**	**0**	
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	
29	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	146 732	0	0,00%							146 732	0	0,00%
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	110 871								0	110 871	
33	Tulajdonosi bevételek	B404										**0**	0	
34	Ellátási díjak	B405										0	0	
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	39 618	30 296	76,47%							39 618	30 296	76,47%
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										**0**	0	
37	Kamatbevételek	B408		20								**0**	20	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										**0**	0	
39	Egyéb működési bevételek	B411	110 000	41 398	37,63%							110 000	41 398	37,63%
40	**Működési bevételek**	**B4**	**296 350**	**182 585**	**61,61%**	**0**			**0**			**296 350**	**182 586**	**61,61%**
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										**0**	**0**	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	**0**	
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0									**0**	**0**	
44	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**			**0**			**0**			0	**0**	
45	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**3 082 521**	**2 968 756**	**96,31%**	**0**			**0**			**3 082 521**	**2 968 757**	**96,31%**

46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										**0**	**0**	
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										**0**	**0**	
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	
51	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	
52	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	
53	Ingatlanok értékesítése	B52										**0**	**0**	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	
55	Részesedések értékesítése	B54										**0**	**0**	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	
57	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										**0**	**0**	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	
61	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	
62	*Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport*		0			0			0			0	0	
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**3 082 521**	**2 968 756**	**96,31%**	**0**			**0**			**3 082 521**	**2 968 757**	**96,31%**
64	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**		-97 885 370		0,00%	0			0			-97 885 370		0,00%
65	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**		-935 000		0,00%	0			0			-935 000		0,00%
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	**0**	
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	
69	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	0			0			0			0	**0**	
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	**0**	
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	**0**	
74	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	0			0			0			0	0	
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	280 189	280 189	100,00%							280 189	280 189	100,00%
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	
79	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	280 189	280 189	100,00%	0			0			280 189	280 189	100,00%
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 540 181	70 834 779	71,88%							98 540 181	70 834 779	71,88%
83	Betétek megszüntetése	B817										0	0	
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	
85	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**98 820 370**	**71 114 968**	**71,96%**	**0**			**0**			**98 820 370**	**71 114 968**	**71,96%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	
90	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	0			0			0			0	0	
91	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**										0	0	
92	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**98 820 370**	**71 114 968**	71,96%	**0**			**0**			**98 820 370**	**71 114 968**	71,96%
93	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**101 902 891**	**74 083 724**	72,70%	**0**			**0**			**101 902 891**	**74 083 725**	72,70%

Bevételek (Ft)

Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok 2026. III. n.évi teljesítés	kötelező feladatok Teljesítés %-a	önként vállalt feladatok előirányzat	önként vállalt feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok Teljesítés %-a	ÖSSZESEN előirányzat	ÖSSZESEN 2026. III. n.évi teljesítés	ÖSSZESEN Teljesítés %-a
2	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0		
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0		
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113										0		
5	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132												
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0		
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115										0		
8	Elszámolásból származó bevételek	B116										0		
9	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	0			0			0			0		
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12										0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		500 000								0	500 000	
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**500 000**		**0**			**0**			**0**	**500 000**	
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0		
17	Társaságok jövedelemadói	B312										0		
18	**Jövedelemadók**	**B31**	0			0			0			0		
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0		
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0		
21	Vagyoni típusú adók	B34										0		
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351										0		
23	Fogyasztási adók	B352										0		
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0		
25	Gépjárműadók	B354										0		
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0		
27	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	0			0			0			0		
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0		
29	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**			**0**			**0**			**0**		
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0		
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402										0		
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0		
33	Tulajdonosi bevételek	B404										0		
34	Ellátási díjak	B405	11 756 208	8 161 472	69,42%							11 756 208	8 161 472	69,42%
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 174 177	2 203 599	69,42%							3 174 177	2 203 599	69,42%
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	
37	Kamatbevételek	B408		25									25	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 417								0	3 417	
40	**Működési bevételek**	**B4**	**14 930 385**	**10 368 513**	**69,45%**	**0**			**0**			**14 930 385**	**10 368 513**	**69,45%**
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	
44	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**			**0**			**0**			0	0	
45	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**14 930 385**	**10 868 513**	**72,79%**	**0**			**0**			**14 930 385**	**10 868 513**	**72,79%**

46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										**0**	**0**	
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	
51	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**			**0**			**0**			0	0	
52	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	
53	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										**0**	**0**	
55	Részesedések értékesítése	B54										0	0	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	
57	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**			**0**			**0**			0	0	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	
61	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	
62	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		0			0			0			0	0	
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**14 930 385**	**10 868 513**	**72,79%**	**0**			**0**			**14 930 385**	**10 868 513**	**72,79%**
64	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**		-197 284 809			0			0			-197 284 809	0	0,00%
65	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**		-7 395 598			0			0			-7 395 598	0	0,00%
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										**0**	0	
69	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	0			0			0			0	0	
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	
74	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	0			0			0			0	0	
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	709 462	709 462	100,00%							709 462	709 462	100,00%
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	
79	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	709 462	709 462	100,00%	0			0			709 462	709 462	100,00%
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	203 970 945	144 433 613	70,81%							203 970 945	144 433 613	70,81%
83	Betétek megszüntetése	B817										0	0	
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	
85	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**204 680 407**	**145 143 075**	**70,91%**	**0**			**0**			**204 680 407**	**145 143 075**	**70,91%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										**0**	**0**	
90	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**			**0**			**0**			0	0	
91	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**										0	0	
92	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**204 680 407**	**145 143 075**	**70,91%**	**0**			**0**			**204 680 407**	**145 143 075**	**70,91%**
93	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**219 610 792**	**156 011 588**	**71,04%**	**0**			**0**			**219 610 792**	**156 011 588**	**71,04%**

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok 2026. III. n.évi teljesítés	kötelező feladatok Teljesítés %-a	önként vállalt feladatok előirányzat	önként vállalt feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok 2026. III.n.évi teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok Teljesítés %-a	ÖSSZESEN előirányzat	ÖSSZESEN 2026. III. n.lévi teljesítés	ÖSSZESEN Teljesítés %-a
2	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 716 683	74 556 769	76,30%	0	0		0			97 716 683	74 556 769	76,30%
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	130 568 780	99 182 749	75,96%	0	0		0			130 568 780	99 182 749	75,96%
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 679 877	33 177 056	75,96%	0	0		0			43 679 877	33 177 056	75,96%
5	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	41 500 539	31 251 170	75,30%	0	0		0			41 500 539	31 251 170	75,30%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 113 590	3 886 326	76,00%	0	0		0			5 113 590	3 886 326	76,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0	0		0			0	0	
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	463 239	463 239	100,00%	0	0		0			463 239	463 239	100,00%
9	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	319 042 708	242 517 309	76,01%	0	0		0			319 042 708	242 517 309	76,01%
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0		0			0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0	0		0			0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0		0			0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0		0			0	0	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 821 569	47 234 799	84,62%	0	0		0			55 821 569	47 234 799	84,62%
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**374 864 277**	**289 752 108**	**77,30%**	**0**	0		**0**			**374 864 277**	**289 752 108**	**77,30%**
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0		0			0	0	
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0	0		0			0	0	
18	**Jövedelemadók**	**B31**	0	0		0	0		0			0	0	
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0		0			0	0	
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0		0			0	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	12 000 000	11 421 251	95,18%	0	0		0			12 000 000	11 421 251	95,18%
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	59 650 000	72 021 891	120,74%	0	0		0			59 650 000	72 021 891	120,74%
23	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0		0			0	0	
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0		0			0	0	
25	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0		0			0	0	
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0		0			0	0	
27	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	59 650 000	72 021 891	120,74%	0	0		0			59 650 000	72 021 891	120,74%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	594 984	74,37%	0	0		0			800 000	594 984	74,37%
29	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**72 450 000**	**84 038 126**	**115,99%**	**0**	0		**0**			**72 450 000**	**84 038 126**	**115,99%**
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0		0			0	0	
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 752 888	3 198 784	67,30%	2 647 500	2 227 500	84,14%	0			7 400 388	5 426 284	73,32%
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 040 000	110 871	5,43%	3 038 915	2 523 831	83,05%	0			5 078 915	2 634 702	51,88%
33	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0		0			0	0	
34	Ellátási díjak	B405	21 248 998	14 522 392	68,34%	0	0		0			21 248 998	14 522 392	68,34%
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 213 795	2 233 895	69,51%	0	0		0			3 213 795	2 233 895	69,51%
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0		0			0	0	
37	Kamatbevételek	B408	0	15 115		0	0					0	15 115	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0		0			0	0	
39	Egyéb működési bevételek	B411	867 600	2 160 832	249,06%		0		0			867 600	2 160 832	249,06%
40	**Működési bevételek**	**B4**	32 123 281	22 241 889	69,24%	5 686 415	4 751 331	83,56%	0			37 809 696	26 993 221	71,39%
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0	0		0			0	0	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0		0	0		0			0	0	
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		795 000	795 000	100,00%	0			795 000	795 000	100,00%
44	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**		795 000	795 000	100,00%	**0**			795 000	795 000	100,00%
45	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**479 437 358**	**396 032 123**	**82,60%**	**6 481 415**	**5 546 331**	**85,57%**	**0**			**485 918 973**	**401 578 455**	**82,64%**

46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	0			0	0	
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0	0	0			0	0	
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	0			0	0	
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	0			0	0	
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	56 410 929	56 410 929	100,00%	0	0	0			56 410 929	56 410 929	100,00%
51	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**56 410 929**	**56 410 929**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**			**56 410 929**	**56 410 929**	**100,00%**
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0			0	0	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0			0	0	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0			0	0	
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0			0	0	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0			0	0	
57	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**		**0**	0	**0**			0	0	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0	0	0			0	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		0	0	0			0	0	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0			0	0	
61	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	0	0		0	0	0			0	0	
62	***Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport***		56 410 929	56 410 929	100,00%	0	0	0			56 410 929	56 410 929	100,00%
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**535 848 487**	**452 443 052**	**84,43%**	**6 481 415**	**5 546 331**	**85,57%**	**0**		**542 329 902**	**457 989 384**	**84,45%**
64	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**		-5 080 313	0	0,00%	-6 063 750	0		0		-11 144 063	0	0,00%
65	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**		-13 731 950	0	0,00%	-200 000	0		0		-13 931 950	0	
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0	0		0		0	0	
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0	0		0		0	0	
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0	0		0		0	0	
69	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	0	0		0	0		0		0	0	
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0	0		0		0	0	
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0	0		0		0	0	
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0	0		0		0	0	
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0	0		0		0	0	
74	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	0	0		0	0		0		0	0	
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	25 857 262	25 857 262	100,00%	0	0		0		25 857 262	25 857 263	100,00%
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 340 307	10 340 307	100,00%	0	0		0		10 340 307	10 340 308	100,00%
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0		0	0		0		0	0	
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0		0	0		0		0	0	
79	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	36 197 569	36 197 569	100,00%	0	0		0		36 197 569	36 197 570	100,00%
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	96 314		0	0		0		0	96 314	
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0		0		0	0	
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	302 511 126	215 268 392	71,16%	0	0		0		302 511 126	215 268 392	71,16%
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0		0	0		0		0	0	
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0		0		0	0	
85	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**338 708 695**	**251 562 275**	**74,27%**	**0**	0		**0**		**338 708 695**	**251 562 275**	**74,27%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0	0		0		0	0	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0		0		0	0	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0		0		0	0	
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0			0		0		0	0	
90	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**	**0**		**0**	0		**0**		0	0	
91	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	0	0		0	0		0		**0**	0	
92	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**338 708 695**	**251 562 275**	**74,27%**	**0**	**0**		**0**		**338 708 695**	**251 562 275**	**74,27%**
93	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**874 557 182**	**704 005 327**	**80,50%**	**6 481 415**	**5 546 331**	**85,57%**	**0**		**881 038 597**	**709 551 659**	**80,54%**

10. melléklet a ../2026.(...) képviselő-testületi határozathoz

Beruházások és felújítások (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat szám**	**Ősi Község Önkormányzata (Ft)**			**Ősi Polgármesteri Hivatal (Ft)**			**Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde (Ft)**			**ÖSSZESEN (Ft)**		
			Előirányzat	**2026.III. n. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Előirányzat**	**2026.III. n. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Előirányzat**	**2026.III. n. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Előirányzat**	**2026.III. n. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**
2	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*K61,K67*	*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	
3	Kossuth Lajos utcai játszótér: hinta építés	*K62.K67*	*925 934*	*925 934*	*100,00%*							*925 934*	*925 934*	*100,00%*
4	Ősi 04 hrsz. Ingatlan fásítás és kerítés építés	*K62.K67*	*200 000*									*200 000*	*0*	*0,00%*
5	Óvodai udvaron lévő játszótér körbe szegélyezése	*K62.K67*							381 000	381 000	*100,00%*	*381 000*	*381 000*	*100,00%*
6	Óvodai csoportszobába klímaberendezés beépítése	*K62.K67*							281 266		*0,00%*	*281 266*	*0*	*0,00%*
7	Ady Endre u.-Petőfi S. u.- Deák F. u. kereszteződésében játszótér kialakítása	*K62.K67*	*636 067*									*636 067*	*0*	*0,00%*
5	Riasztó rendszer kiépítése Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde épületében	*K62.K68*							260 000		*0,00%*	*260 000*	*0*	*0,00%*
6	Óvodai udvaron térköves járda - "KRESZ pálya" készítése	*K62.K69*							1 130 935		*0,00%*	*1 130 935*	*0*	*0,00%*
8	Bölcsőde tárgyi feltételeinek fejlesztése - szoba kialakítása	*K62.K67*							2 413 404	1 743 161	*72,23%*	*2 413 404*	*1 743 161*	*72,23%*
9	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*K62.K67*	*1 762 001*	*925 934*	*52,55%*	*0*			*4 466 605*	*2 124 161*	*47,56%*	*6 228 606*	*3 050 095*	*48,97%*
10	MFP-Önkorm.tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025 pályázat informatikai eszköz beszerzés	*K63,K67*	*492 450*	*484 470*	*98,38%*							*492 450*	*484 470*	*98,38%*
11	Számítógép beszerzés, informatikai eszköz beszerzés	*K63,K67*	180 810	180 810	*100,00%*	130 670	130 670	100,00%				*311 480*	*311 480*	*100,00%*
12	Térfigyelő kamerarendszerhez rögzítő vásárlás	*K63,K67*	*275 590*	*275 590*	*100,00%*							*275 590*	*275 590*	*100,00%*
13	*Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*	*K63,K67*	*948 850*	*940 870*	*99,16%*	*130 670*	*130 670*	100,00%	*0*			*1 079 520*	*1 071 540*	*99,26%*
14	MFP-Önkorm.tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025 pályázat- tárgyi eszköz beszerzés	*K64,K67*	*2 687 402*	*2 703 585*	*100,60%*							*2 687 402*	*2 703 585*	*100,60%*
15	MFP - közvilágítás korszerűsítés	*K64,K67*	*16 416 334*									*16 416 334*	*0*	*0,00%*
16	Tárgyi eszköz beszerzés	*K64,K67*	60 000	59 055	*98,43%*	804 330	704 290	87,56%	1 568 216	43 595	*3%*	*2 432 546*	*806 940*	*33,17%*
16	Bölcsőde tárgyi feltételeinek fejlesztése	*K64,K67*							1 360 777	821 160	*60%*	*1 360 777*	*821 160*	*60,34%*
17	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*K64,K67*	*19 163 736*	*2 762 640*	*14,42%*	*804 330*	*704 290*	*87,56%*	*2 928 993*	*864 755*	*30%*	*22 897 059*	*4 331 685*	*18,92%*
18	*Részesedések beszerzése*	*K65*	*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	
19	*Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások*	*K66*	*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	
20	**Beruházások**	**K6**	**21 874 587**	**4 629 444**	**21,16%**	**935 000**	**834 960**	**89,30%**	**7 395 598**	**2 988 916**	**40,41%**	***30 205 185***	***8 453 320***	***27,99%***
21	Irodafelújítás az Ősi Polgármesteri Hivatal épületében	*K71,K74*	153 099	152 929	*99,89%*	0			0			*153 099*	*152 929*	*99,89%*
21	Ősi, József Attila utca felújítása - Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése 2026 Magyar Falu Program keretében	*K71,K74*	39 984 595		*0,00%*	0			0			*39 984 595*	*0*	*0,00%*
22	*Ingatlanok felújítása*	*K71,K74*	*40 137 694*	*152 929*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 137 694*	*152 929*	*0,38%*
23	*Informatikai eszközök felújítása*	*K72,K74*	*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	
24	*Egyéb tárgyi eszközök felújítása*	*K73,K74*	*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	
25	**Felújítások**	**K7**	**40 137 694**	**152 929**	**0,38%**	**0**	**0**		**0**			***40 137 694***	***152 929***	***0,38%***
26	**Beruházás, felújítás összesen**		**62 012 281**	**4 782 373**	**7,71%**	**935 000**	**834 960**	**89,30%**	**7 395 598**	**2 988 916**	**40,41%**	***70 342 879***	***8 606 249***	***12,23%***

Ősi Község Önkormányzat költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként 2026. év

11. melléklet a .../2026.(...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások összesen			Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó és közterhek			Dologi kiadások			Támogatások, pénzeszköz átadások, finanszírozások			Felhalmozási kiadások		
1			2026. évi Eredeti EI (Ft)	2026. évi módosított EI (Ft)	2026. évi tényleges (Ft)	2026. évi Eredeti EI (Ft)	2026. évi módosított EI (Ft)	2026. évi tényleges (Ft)	2026. évi Eredeti EI (Ft)	2026. évi módosított EI (Ft)	2026. évi tényleges (Ft)	2026. évi Eredeti EI (Ft)	2026. évi módosított EI (Ft)	2026. évi tényleges (Ft)	2026. évi Eredeti EI (Ft)	2026. évi módosított EI (Ft)	2026. évi tényleges (Ft)	2026. évi Eredeti EI (Ft)	2026. évi módosított EI (Ft)	2026. évi tényleges (Ft)
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	46 483 200	44 196 341	30 249 640	40 206 320	38 117 855	25 718 707	4 608 911	4 410 517	3 495 735	1 514 870	1 514 870	882 269		0		153 099	153 099	152 929
3	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	1 888 934	1 888 934	1 596 201	978 045	978 045	727 845	114 431	114 431	85 158	796 458	796 458	783 198		0			0	
4	016040	Nemzetpolitikai tev.igazgatása és támogatása	1 566 080	1 566 080	1 566 609	157 480	228 589	122 538	66 080	66 080	48 208	1 342 520	1 271 411	1 395 863		0			0	
5	016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	997 532	1 748 165	1 491 332		357 910	357 910		41 875	41 875	997 532	1 348 380	1 091 547		0			0	
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	11 121 556	11 121 556	11 217 870		0			0			0		11 121 556	11 121 556	11 217 870		0	
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	292 689 783	305 623 677	218 276 803		0			0			0		292 689 783	305 623 677	218 276 803		0	
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 632 355	11 568 378	8 323 033	7 826 836	10 101 111	7 567 501	647 169	794 997	656 845	158 350	672 270	98 687		0			0	
9	042120	Mezőgazdasági támogatások	1 111 111	1 111 111	1 110 000		0			0		1 111 111	1 111 111	1 110 000		0			0	
10	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	63 500	63 500	124 991		0			0		63 500	63 500	124 991		0			0	
11	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 813 000	1 813 000	1 322 276		0			0		1 813 000	1 813 000	1 322 276		0			0	
12	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 861 959	43 804 447	3 818 055		0			0		682 107	640 000	630 000		0		3 179 852	43 164 447	3 188 055
13	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	24 662	24 662	15 505		0			0		24 662	24 662	15 505		0			0	
14	064010	Közvilágítás	23 233 334	23 300 334	5 252 916		0			0		6 817 000	6 884 000	5 252 916		0		16 416 334	16 416 334	
15	066010	Zöldterület kezelés	15 531 027	16 167 094	11 410 903	10 685 257	10 685 257	8 193 652	1 543 258	1 543 258	1 221 090	2 376 578	2 376 578	1 070 227		0		925 934	1 562 001	925 934
16	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 800 149	12 487 697	7 684 237	25 000	1 681 075	232 413	8 260	39 733	37 079	10 491 299	10 491 299	7 139 155		0		275 590	275 590	275 590
17	072111	Háziorvosi alapellátás	31 239 392	32 694 789	23 980 476	8 437 364	8 437 364	6 187 073	960 200	960 200	727 253	21 841 828	23 116 415	16 885 340		0			180 810	180 810
18	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 218 783	1 218 783	851 074		0		6 000	6 000	4 015	1 212 783	1 212 783	847 059		0			0	
19	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	140 400	140 400	93 600		0			0		140 400	140 400	93 600		0			0	
20	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 059 157	9 655 867	7 178 387	774 000	774 000	576 000	90 558	90 558	68 257	9 994 599	8 591 309	6 534 130		0		200 000	200 000	
21	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 844 310	1 844 310	1 322 927	1 019 721	1 019 721	758 862	119 307	119 307	92 092	705 282	705 282	471 973		0			0	
22	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 737 050	4 737 050	3 682 025	1 674 240	1 674 240	1 229 869	217 651	217 651	171 168	2 845 159	2 785 159	2 221 933		0			60 000	59 055
23	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	580 965	580 965	454 739	514 128	514 128	405 395	66 837	66 837	49 344		0			0			0	
24	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 141 133	1 141 133	741 133		0			0			0		1 141 133	1 141 133	741 133		0	
25	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	39 552	39 552	27 401		0		1 300	1 300	865	38 252	38 252	26 536		0			0	
26	096015	Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	289 552	289 552	150 244		0		1 300	1 300	865	288 252	288 252	149 379		0			0	
27	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	115 499	115 499	45 000	60 000	60 000	45 000		0		55499	55 499			0			0	
27	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	406 080					0				406 080		0			0	
28	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	18 275 137	18 275 137	12 552 162	5 820 337	5 820 337	3 950 937	776 364	776 364	327 887	11 678 436	11 678 436	8 273 338		0			0	
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	2 860 829	2 860 829	988 208		0			0		1 580 965	1 580 965	437 325	1 279 864	1 279 864	550 883		0	
30	018030	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	17 744 988	9 446 072	0		0			0			0		17 744 988	16 161 268			0	
31	**Ősi Község Önkormányzata összesen**		**511 104 929**	**559 524 914**	**355 933 827**	**78 178 728**	**80 449 632**	**56 073 702**	**9 227 626**	**9 250 408**	**7 027 736**	**78 570 442**	**79 200 291**	**57 263 327**	**323 977 324**	**335 327 498**	**230 786 689**	**21 150 809**	**62 012 281**	**4 782 373**
32	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	99 461 720	99 116 720	70 293 069	75 697 331	75 007 066	53 385 144	10 025 980	9 936 245	7 288 412	13 238 409	13 238 409	8 784 553				500 000	935 000	834 960
33	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	2 786 171	2 786 171	0	1 950 643	1 950 643	0	286 640	286 640	0	548 888	548 888						
34	**Ősi Polgármesteri Hivatal összesen**		**99 461 720**	**101 902 891**	**73 079 240**	**75 697 331**	**76 957 709**	**55 335 787**	**10 025 980**	**10 222 885**	**7 575 052**	**13 238 409**	**13 787 297**	**9 333 441**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**935 000**	**834 960**
35	096015	Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	51 100 639	52 222 605	35 782 586	16 252 952	16 252 952	12 968 143	2 461 173	2 461 173	2 354 253	32 386 514	32 486 514	20 416 595					1 021 966	43 595
36	096025	Munkahelyi étkeztetés	2 020 374	2 020 374	835 288	664 527	664 527	278 764	88 640	88 640	35 476	1 267 207	1 267 207	521 048						
37	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 067 215	3 067 215	3 221 187	847 844	847 844	1 026 941	113 092	113 092	98 809	2 106 279	2 106 279	2 095 437						
38	104037	Szünidei étkeztetés	172 624	163 124	0	68 744	68 744		9 170	9 170		94 710	85 210							
39	900020	Szabad kapacitás terh.végzett tev.	3 819 994	3 819 994	3 314 639	1 260 309	1 260 309	994 337	168 110	168 110	64 542	2 391 575	2 391 575	2 255 760						
40	**Konyha összesen**		**60 180 846**	**61 293 312**	**43 153 700**	**19 094 376**	**19 094 376**	**15 268 185**	**2 840 185**	**2 840 185**	**2 553 080**	**38 246 285**	**38 336 785**	**25 288 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 021 966**	**43 595**
41	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	108 531 010	113 336 278	81 623 866	97 678 843	101 870 748	73 174 516	10 128 267	10 741 630	8 175 011	723 900	723 900	274 339						
42	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 103 105	1 103 105	555 676	987 560	987 560	491 560	115 545	115 545	64 116	0	0							
43	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 633 937	9 778 091	5 071 594	0	218 667	90881	7 000	32 584	14 618	6 626 937	7 106 667	4 585 095					2 420 173	381 000
44	**Óvoda összesen**		**116 268 052**	**124 217 474**	**87 251 136**	**98 666 403**	**103 076 975**	**73 756 957**	**10 250 812**	**10 889 759**	**8 253 745**	**7 350 837**	**7 830 567**	**4 859 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 420 173**	**381 000**
45	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	29 883 000	34 100 006	23 739 025	24 572 735	24 964 615	18 115 411	3 379 680	3 430 625	2 213 273	1 751 307	1 751 307	846 020				179 278	3 953 459	2 564 321
46	**Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde összesen**		**206 331 898**	**219 610 792**	**154 143 861**	**142 333 514**	**147 135 966**	**107 140 553**	**16 470 677**	**17 160 569**	**13 020 098**	**47 348 429**	**47 918 659**	**30 994 294**	**0**	**0**	**0**	**179 278**	**7 395 598**	**2 988 916**
47	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**816 898 547**	**881 038 597**	**583 156 928**	**296 209 573**	**304 543 307**	**218 550 042**	**35 724 283**	**36 633 862**	**27 622 886**	**139 157 280**	**140 906 247**	**97 591 062**	**323 977 324**	**335 327 498**	**230 786 689**	**21 830 087**	**70 342 879**	**8 606 249**

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**Rovat-szám**	**Előirányzat (Ft)**	**2026.III. n.évi teljesítés (Ft)**	**Teljesítés %-a**
2	központi költségvetési szervek részére	K504			
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
12	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**K504**			
13	központi költségvetési szervek részére	K505			
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
23	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**K505**			
24	központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica)	K506	200 000	200 000	100,00%
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 912 551	2 808 411	96,42%
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
34	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**K506**	**3 112 551**	**3 008 411**	96,65%
35	egyházi jogi személyek részére	K508			
36	egyéb civil szervezetek részére	K508			
37	háztartások részére	K508			
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508			
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
41	egyéb vállalkozások részére	K508			
42	Európai Unió részére	K508			
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
44	egyéb külföldiek részére	K508			
45	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**K508**			
46	egyházi jogi személyek részére	K512			
47	egyéb civil szervezetek részére	K512	1 141 133	741 133	64,95%
48	háztartások részére	K512			
49	pénzügyi vállalkozások részére	K512			
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
52	egyéb vállalkozások részére	K512			
53	Európai Unió részére	K512			
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
55	egyéb külföldiek részére	K512			
56	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**K512**	**1 141 133**	**741 133**	64,95%

57	központi költségvetési szervek részére	K82			
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
67	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**K82**			
68	központi költségvetési szervek részére	K83			
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
78	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**K83**			
79	központi költségvetési szervek részére	K84			
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**K84**			
90	egyházi jogi személyek részére	K86			
91	egyéb civil szervezetek részére	K86			
92	háztartások részére	K86			
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86			
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
96	egyéb vállalkozások részére	K86			
97	Európai Unió részére	K86			
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
99	egyéb külföldiek részére	K86			
100	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**K86**			
101	egyházi jogi személyek részére	K89			
102	egyéb civil szervezetek részére	K89			
103	háztartások részére	K89			
104	pénzügyi vállalkozások részére	K89			
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
107	egyéb vállalkozások részére	K89			
108	Európai Unió részére	K89			
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89			
110	egyéb külföldiek részére	K89			
111	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**K89**			

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**Rovat-szám**	**Előirányzat (Ft)**	**2026.III. n.évi teljesítés (Ft)**	**Teljesítés %-a**
2	központi költségvetési szervektől	B14			
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
12	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**B14**			
13	központi költségvetési szervektől	B15			
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
23	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**B15**			
24	központi költségvetési szervektől	B16			
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16	8 923 026	8 923 026	100,00%
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	12 384 150	12 884 150	104,04%
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	23 702 400	17 807 800	75,13%
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	10 811 993	7 619 823	70,48%
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
34	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**55 821 569**	**47 234 799**	**84,62%**
35	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**B21**			
36	központi költségvetési szervektől	B23			
37	központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
38	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
39	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
40	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
41	elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
42	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
43	társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
44	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
45	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
46	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**B23**			
47	központi költségvetési szervektől	B24			
48	központi kezelésű előirányzatoktól	B24			

49	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
50	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
51	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
52	elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
53	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
54	társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
55	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
56	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
57	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**B24**			
58	központi költségvetési szervektől	B25			
59	központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
60	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
61	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	56 410 929	56 410 929	100,00%
62	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
63	elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
64	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
65	társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
66	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
67	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
68	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B25**	**56 410 929**	**56 410 929**	**100,00%**
69	egyházi jogi személyektől	B64			
70	egyéb civil szervezetektől	B64			
71	háztartásoktól	B64			
72	pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
73	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
74	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
75	egyéb vállalkozásoktól	B64			
76	Európai Uniótól	B64			
77	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64			
78	egyéb külföldiektől	B64			
79	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B64**	**0**		
80	egyházi jogi személyektől	B65			
81	egyéb civil szervezetektől	B65			
82	háztartásoktól	B65	795 000	795 000	100,00%
83	pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
84	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
85	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
86	egyéb vállalkozásoktól	B65			
87	Európai Uniótól	B65			
88	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
89	egyéb külföldiektől	B65			
90	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**B65**	**795 000**	**795 000**	**100,00%**
91	egyházi jogi személyektől	B74			
92	egyéb civil szervezetektől	B74			
93	háztartásoktól	B74			
94	pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
95	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
96	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
97	egyéb vállalkozásoktól	B74			
98	Európai Uniótól	B74			
99	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74			
100	egyéb külföldiektől	B74			
101	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B74**			
102	egyházi jogi személyektől	B75			
103	egyéb civil szervezetektől	B75			
104	háztartásoktól	B75			
105	pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
106	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
107	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
108	egyéb vállalkozásoktól	B75			
109	Európai Uniótól	B75			
110	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75			
111	egyéb külföldiektől	B75			
112	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B75**	**0**		