

Előterjesztés
Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 24. napi
munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 2. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Nánási Boglárka polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek alakulása:

Az **Ősi Község Önkormányzata bevételi előirányzata 824.599.406,- Ft.** A bevételek 468.601.352,- Ft összegben, 56,83 %-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, 165.569.418,- Ft összegben az alábbi jogcímenek:

- | | |
|---|-----------------|
| - Települési önkormányzatok működésének általános támogatása: | 51.142.335,- Ft |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.: | 67.628.756,- Ft |
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.: | 22.674.224,- Ft |
| - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.: | 21.001.799,- Ft |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: | 2.659.065,- 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. I. félévben: 38.641.919,- Ft, mely az alábbi tételekből adódik:

- | | |
|---|-----------------|
| - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása
háziorvosi, iskola eü. feladatok | 11.822.800,- Ft |
| - Közfoglalkoztatási program lebonyolításának támogatása | 5.750.350,- Ft |
| - Otthontámogatás nyújtására | 8.923.026,-Ft |
| - Versenyképes Járások Program II. | 9.597.979,- Ft |
| - 2026.04.12. napi választások fedezetére | 2.547.764,- Ft |

Az Önkormányzati *közhatalmi bevételek* előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

- | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|
| - magánszemélyek kommunális adója: | 8.728.666,- Ft | 72.74 % |
| - iparüzési adóbevételek: | 38.605.413,-Ft | 65,43 % |
| - pótlékok, talajterhelési díj: | 252.098,-Ft | 31.51 % |

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az Önkormányzat támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében – közvilágítás korszerűsítés céllal, 16.416.334,- 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 9.667 eFt *működési bevétel* realizálódott, mely szolgáltatások ellenértékéből (3.699 eFt) közvetített szolgáltatások értékéből (284 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 4.078 eFt), egyéb saját bevételből (1.605 eFt), kamatbevételek (1eFt) származik.

Az **Ósi Polgármesteri Hivatal** Hivatal *működési bevétele* 138 eFt volt, mely szolgáltatások ellenértékéből (76 eFt), Áfa bevételekből (21 eFt) és egyéb bevételekből (41 eFt) tevődött össze. Az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozás 48.100.235,- Ft összeget tett ki.

Az **Ósi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde** működési bevétele: 7.610 eFt, a teljesítés 50,97%. Bevételi források: térítési díjak (5.992 eFt), Áfa bevételek (1.618 eFt). Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 97.879.660,- Ft.

Kiadások teljesítése:

Ósi Község Önkormányzata kiadási előirányzatának összege 824.599.406,- Ft. A teljesítés 401.085.211,- Ft – 48,64 %-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*: 149.671 eFt, teljesítési aránya: 49,94 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 19.567 eFt, teljesítési aránya: 53,92 %.

A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2026. I. félévi teljesítési adata: 66.745 eFt, 47,78 %.

Ellátottak pénzübeli, természetbeni juttatásaira kifizetett összeg: 393.667,- Ft, Támogatási jogcímenkénti bontása:

– lakhatási támogatás	135.000,- Ft
– betegápolási támogatás	168.667,- Ft
– rendkívüli települési támogatás	90.000,- Ft

Működési célú kiadások államháztartáson belülre jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 1.498.816,- Ft, mely az alábbi tételekből adódik:

– Bursa Hungarica	100.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - belső ellenőrzés díja	379.730,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - pszichológus díja	480.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - jogász díja	84.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - 2026. I. félévi tagdíj	290.606,- 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 621.133,- Ft kifizetés történt, mely a településen működő civil szervezetek 2026. évi tevékenységéhez nyújtott támogatás összegét tartalmazza.

Felhalmozási kiadásként 5.486.908,- Ft került kifizetésre, mely részletes kimutatásra került intézményenként a 10. mellékletben, illetve az alábbi felsorolásban:

Ósi Polgármesteri Hivatal:

– szünetmentes tápegységek és router vásárlás	130.670,- Ft
---	--------------

Ősi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde:

- Bölcsőde tárgyi feltételeinek fejlesztése - szoba kialakítása 573.865,- 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 feladatellátást szolgáló eszközök beszerzése*” támogatási tevékenység megvalósítása során Ősi Község Önkormányzata az alábbiakban felsorolt eszközöket vásárolta meg:

- 1 db Íratmegsemmisítő
- 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 fémvázaz szék
- 1 db Bankett szék, fémvázaz 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 11.121.556,-Ft került lekönyvelésre.

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

2026. I. félévében az Önkormányzat az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 145.979.895,-Ft támogatást nyújtott, a teljesítés 49,88 %-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. (09.24.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2026. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót

468.601.352,- Ft bevételi főössszeggel

401.085.211,- Ft kiadási főössszeggel

a csatolt mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a .

Mellékletek:

- | | | |
|-----|-----------|---|
| 1. | melléklet | Ósi Község Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Mérlege |
| 2. | melléklet | Ósi Község Önkormányzata kiadások |
| 3. | melléklet | Ósi Polgármesteri Hivatal kiadások |
| 4. | melléklet | Ósi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde kiadások |
| 5. | melléklet | Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen kiadások |
| 6. | melléklet | Ósi Község Önkormányzata bevételek |
| 7. | melléklet | Ósi Polgármesteri Hivatal bevételek |
| 8. | melléklet | Ósi 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 |

Ó s i, 2026. szeptember 22.


Nánási Boglárka
polgármester



Mérleg**Önkormányzat és költségvetési szervek összesen**

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	2026.I.félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
2	K1. Személyi juttatások	299 725 998	149 671 449	49,94%
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 286 926	19 567 187	53,92%
4	K3. Dologi kiadások	139 690 572	66 744 600	47,78%
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 279 864	393 667	30,76%
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	20 518 188	2 119 949	10,33%
7	K6. Beruházási kiadások	23 156 131	5 333 979	23,03%
8	K7. Felújítások	153 099	152 929	99,89%
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
10	K1-8. Költségvetési kiadások	520 810 778	243 983 760	46,85%
11	K9. Finanszírozási kiadások	303 788 628	157 101 451	51,71%
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	824 599 406	401 085 211	48,64%
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 298 735	204 211 337	55,30%
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 416 334	16 416 334	100,00%
15	B3. Közhatalmi bevételek	71 800 000	47 586 177	66,28%
16	B4. Működési bevételek	37 809 696	17 415 040	46,06%
17	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	410 000	795 000	193,90%
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
20	B1-7. Költségvetési bevételek	495 734 765	286 423 888	57,78%
21	B8. Finanszírozási bevételek	328 864 641	182 177 464	55,40%
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	824 599 406	468 601 352	56,83%

Kiadások (Ft)

Órta Községi Önkormányzata		A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Rovat megnevezése		Rovat-száma	Költség feladatok előirányzat	Költség feladatok 2026. I. félévi teljesítés	Költség feladatok Teljesítés %-a	Enkénti vállalt feladatok előirányzat	Enkénti vállalt feladatok teljesítés %-a	Enkénti vállalt feladatok teljesítés %-a	Állami (államigazgatási) feladatok előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok 2026. I. félévi teljesítés	Állami (államigazgatási) feladatok teljesítés %-a	ÖSSZESEN előirányzat	ÖSSZESEN Teljesítés %-a	ÖSSZESEN Teljesítés %-a
1																
2		Pénzügyi szolgáltatások		K11	37 815 278	19 874 709	52,56%							37 815 278	19 874 709	52,56%
3		Vállalkozási tevékenységek		K12	23 168 610	12 620 192	54,47%							23 168 610	12 620 192	54,47%
4		Munkavégzés		K122	15 768 654	5 339 688	33,84%	774 000	735 910	95,08%				16 554 654	6 075 598	36,70%
5		Egyéb közbeszerzések		K123	333 589	122 538	36,73%							333 589	122 538	36,73%
6		Egyéb közbeszerzések		K12	39 282 853	18 092 418	46,03%	774 000	735 910	95,08%	0	0		40 056 853	18 818 328	46,98%
7		Egyéb közbeszerzések		K1	77 098 131	37 957 127	49,23%	774 000	735 910	95,08%	0	0		77 872 131	38 693 037	49,69%
8		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3	9 107 606	5 003 940	54,94%	90 558	86 641	95,67%				9 198 164	5 090 531	55,34%
9		Szállítási anyagok beszerzése		K311	100 000	9 670	9,67%							100 000	9 670	9,67%
10		Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	11 137 644	4 446 401	39,92%	620 900	523 451	84,31%				11 758 544	4 969 852	42,27%
11		Árbevételek		K313	0	0	0,00%							0	0	0,00%
12		Kiadások		K31	11 237 644	4 456 071	39,65%	620 900	523 451	84,31%	0	0		11 858 544	4 979 522	41,95%
13		Információs szolgáltatások		K321	1 599 277	708 072	44,27%	15 000	7 320	48,80%				1 614 277	715 392	44,32%
14		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	615 988	300 931	48,85%	16 000	7 740	48,38%				631 988	308 671	48,84%
15		Kommunikációs szolgáltatások		K33	2 215 265	1 009 003	45,55%	31 000	15 060	48,58%	0	0		2 246 265	1 024 663	45,59%
16		Villamos energia szolgáltatás díja		K3311	5 892 587	3 022 071	51,29%	1 294 037	342 644	26,48%				7 186 624	3 364 715	46,82%
17		Gázenergia szolgáltatás díja		K3312	3 604 298	1 537 425	42,66%	4 232 394	3 002 569	70,61%				7 836 692	4 539 994	57,99%
18		Víz- és csatornaüzemeltetés díja		K3314	448 600	185 820	41,42%	1 366 952	597 956	43,74%				1 815 552	783 776	43,17%
19		Viecsók díjazás		K332	393 600	0	0,00%							393 600	0	0,00%
20		Bérelt és lízing díjak		K333	0	0	0,00%							0	0	0,00%
21		Karbantartási, felújítási szolgáltatások		K334	1 607 400	766 500	47,69%	220 000	25 000	11,36%				1 827 400	791 500	43,31%
22		Közvetített szolgáltatások		K335	954 947	406 484	42,57%							954 947	406 484	42,57%
23		Szállítási tevékenység díja		K336	18 340 644	9 104 809	49,64%							18 340 644	9 104 809	49,64%
24		Egyéb szolgáltatások		K337	12 050 331	7 666 468	63,62%	1 047 103	741 317	70,80%				13 097 434	8 407 785	64,19%
25		Szolgáltatások		K33	43 292 407	22 689 577	52,41%	8 180 486	4 709 486	57,57%	0	0		51 472 893	27 399 063	53,23%
26		Költségek kifizetése		K341	3 728	0	0,00%		7 090					3 728	7 090	190,18%
27		Költségek kifizetése		K342	0	0	0,00%							0	0	0,00%
28		Költségek, relikvium- és propagandaköltségek		K34	3 728	0	0,00%	0	7 090		0	0		3 728	7 090	190,18%
29		Működési célú előzetesen finanszírozott működési forgalmi adó		K351	9 135 758	3 098 674	33,91%	2 384 745	1 257 827	52,74%				11 523 503	4 356 501	37,81%
30		Finanszírozási célú előzetesen finanszírozott finanszírozási forgalmi adó		K352										0	0	0,00%
31		Kamatköltségek		K353										0	0	0,00%
32		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354										0	0	0,00%
33		Egyéb dologi kiadások		K355	1 438 590	466 517	32,43%		25 300					1 438 590	491 817	34,19%
34		Rövidtávú befizetések és egyéb dologi kiadások		K36	10 577 348	3 565 191	33,71%	2 384 745	1 283 127	53,81%	0	0		12 962 093	4 848 318	37,40%
35		Dologi kiadások		K3	67 296 392	31 719 842	47,11%	11 217 131	6 538 214	58,29%	0	0		78 543 523	38 258 056	48,71%

[illegible]

[illegible]

Kiadások (Ft)

Ósai Polgármesteri Hivatal		A												B												C												D												E												F												G												H												I												J												K												L												M												N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Rovat megnevezése												Rovat-szám												kötelező feladatok előirányzat												kötelező feladatok 2026. I. félévi teljesítés												költségek feladatok Teljesítés %-a												önként vállalt feladatok előirányzat												önként vállalt feladatok 2026. I. félévi teljesítés												önként vállalt feladatok Teljesítés %-a												állami (államigazgatási) feladatok előirányzat												állami (államigazgatási) feladatok 2026. I. félévi teljesítés												állami (államigazgatási) feladatok Teljesítés %-a												ÖSSZESEN előirányzat												ÖSSZESEN félévi teljesítés												ÖSSZESEN Teljesítés %-a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1														K11												76 667 331												37 323 778												48,68%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[illegible]

[illegible]

Kiadások (Ft)

Ösi Gyógyfűszek Óvoda és Bölcsőde											
A		B									
Rovat megnevezése		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Rovat- szám	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok 2026. I. félévi teljesítés	kötelező feladatok Teljesítés %-a	önként vállalt feladatok előirányzat	önként vállalt feladatok 2026. I. félévi teljesítés	önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	állami (államigazgatási) előirányzat	állami (állam- igazgatási) feladatok I. félévi teljesítés	állami (állam- igazgatási) feladatok Teljesítés %-a
1		K11	142 378 333	72 079 519	50,63%						
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K121									
3	Változott társadalmi juttatásai	K121									
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett bérek	K122	1 827 560	854 472	46,75%						
5	Egyéb költés személyi juttatások	K123									
6	Költés személyi juttatások	K12	1 827 560	854 472	46,75%	0			0		
7	Személyi juttatások	K1	144 205 893	72 933 991	50,58%	0			0		
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 776 142	9 155 882	54,58%						
9	Személyi anyagok beszerzése	K311	200 000	2 100	1,05%						
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 335 443	14 733 787	53,90%						
11	Árubeszerzés	K313	0								
12	Készletbeszerzés	K31	27 535 443	14 735 887	53,52%	0			0		
13	Informálított szolgáltatások igénybevétele	K321	283 015	108 266	38,25%						
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	196 172	90 469	46,12%						
15	Kommunikációs szolgáltatások	K32	479 187	198 735	41,47%	0			0		
16	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 782 784	1 086 320	60,93%						
17	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 540 074	325 762	12,82%						
18	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	750 700	0	0,00%						
19	Vásárolt élelmiszer	K332	703 043	195 642	27,83%						
20	Berleti és lízing díjak	K333	88 000	43 490	49,42%						
21	Kerékpártartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	344 600	38 250	11,10%						
22	Közvetített szolgáltatások	K335	0								
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	74 600	58 000	77,75%						
24	Egyéb szolgáltatások	K337	3 525 777	1 459 984	41,41%						
25	Szolgáltatási kiadások	K33	9 809 578	3 207 448	32,70%	0			0		
26	Képződések kiadásai	K341	20 000	0	0,00%						
27	Röklán- és propagandakiadások	K342	0								
28	Kiadványok, sajtó- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0,00%	0			0		
29	Működési célú előzetesen finanszírozott működési forgalmi adó	K351	8 954 191	3 731 657	41,67%						
30	Fizetendő államháztartáson kívüli adó	K352	750 000	188 000	25,07%						
31	Kamatkiadások	K353									
32	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
33	Egyéb dologi kiadások	K355	49 760	38 940	78,26%						
34	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 753 951	3 958 597	40,58%	0			0		
35	Dologi kiadások	K3	47 598 159	22 100 667	46,43%	0			0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bevételek (Ft)

Ósi Község Önkormányzata																
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Rovast megnevezése		Rovast azonos	Költségek feladatok (Ft)	Költségek feladatok 2026. I. félévi teljesítés	Költségek feladatok Teljesítés %-a	Feladatok előirátott feladatok (Ft)	Önként vállalt feladatok 2026. I. félévi teljesítés	Önként vállalt feladatok Teljesítés %-a	Állami (államháztartás) feladatok (Ft)	Állami (államháztartás) feladatok 2026. I. félévi teljesítés	Állami (államháztartás) feladatok (Ft) Teljesítés %-a	ÖSSZESEN (Ft)	ÖSSZESEN 2026. I. félévi teljesítés	ÖSSZESEN %a		
1		B111	98 922 268	51 142 335	51,70%							98 922 268	51 142 335	51,70%		
2	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B112	129 121 978	67 628 756	52,38%							129 121 978	67 628 756	52,38%		
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113	43 679 877	22 674 224	51,91%							43 679 877	22 674 224	51,91%		
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	40 388 073	21 001 799	52,00%							40 388 073	21 001 799	52,00%		
5	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B114	5 113 590	2 659 065	52,00%							5 113 590	2 659 065	52,00%		
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115											0	0		
7	Működési célú költségvetési támogatások és jellegzetes támogatások	B116		463 239									463 239			
8	Elszámolásból származó bevételek	B11	317 225 786	165 569 418	52,19%	0	0		0			317 225 786	165 569 418	52,19%		
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B12														
10	Elvonások és befizetések bevételei	B13														
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B14														
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15														
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16														
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	49 525 185	36 094 155	72,88%							49 525 185	36 094 155	72,88%		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	366 750 971	201 663 573	54,99%	0	0		0			366 750 971	201 663 573	54,99%		
16	Magánvállalkozások jövedelméből	B311														
17	Társaságok jövedelméből	B312														
18	Jövedelemadók	B31	0			0			0							
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														
20	Bérlet és foglalkoztatásból származó adók	B33														
21	Vagyonosi típusú adók	B34	12 000 000	8 728 666	72,74%							12 000 000	8 728 666	72,74%		
22	Irántékelési és forgalmi adók	B351	59 000 000	38 605 413	65,43%							59 000 000	38 605 413	65,43%		
23	Poggyászási adók	B352														
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353														
25	Gépjárműadó	B354														
26	Egyéb árnyalásadók és szolgáltatási adók	B355														
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	59 000 000	38 605 413	65,43%	0			0			59 000 000	38 605 413	65,43%		
28	Egyéb közhasználati bevételek	B36	800 000	252 098	31,51%							800 000	252 098	31,51%		
29	Közhatalmi bevételek	B3	71 800 000	47 586 177	66,28%	0			0			71 800 000	47 586 177	66,28%		
30	Árt- és közlekedési adók ellenértéke	B401														
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 606 156	2 075 150	45,05%	2 647 500	1 623 400	61,32%				7 253 656	3 698 550	50,99%		
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 040 000	0	0,00%	3 038 915	283 829	9,34%				5 078 915	283 829	5,59%		
33	Tulajdonosi bevételek	B404											0	0		
34	Ellátási díjak	B405	9 492 790	4 078 240	42,96%							9 492 790	4 078 240	42,96%		
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
37	Kamatbevételek	B408		1 085									1 085			
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
39	Egyéb működési bevételek	B411	757 600	1 605 449	211,91%							757 600	1 605 449	211,91%		
40	Működési bevételek	B4	16 896 546	7 759 924	45,93%	6 686 415	1 907 229	33,54%	0			22 882 961	9 667 153	42,81%		
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61														
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62														
43	Egyéb működési célú ásvai bevételek	B65				410 000	795 000	193,90%				410 000	795 000	193,90%		
44	Működési célú ásvai bevételek	B6	0	0		410 000	795 000	193,90%	0			410 000	795 000	193,90%		
45	Működési célú ásvai bevételek csoport	B6	455 447 517	237 009 674	56,43%	6 096 415	2 702 229	44,32%	0			461 543 932	239 711 903	56,27%		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bevételek (P)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEN BELÜLRŐL VALÓ BEVÉTELEK											
A											
Rovat megnevezése											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat-szám	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat	költség-csoportok előirányzat
1	B111	98 922 266	51 142 335	51,70%	0	0	0	0	0	0	98 922 266
2	B112	129 121 978	67 628 756	52,38%	0	0	0	0	0	0	129 121 978
3	B113	43 679 877	22 674 224	51,91%	0	0	0	0	0	0	43 679 877
4	B1132	40 388 073	21 001 799	52,00%	0	0	0	0	0	0	40 388 073
5	B114	5 113 590	2 659 065	52,00%	0	0	0	0	0	0	5 113 590
6	B115	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
7	B116	0	463 239	0,00%	0	0	0	0	0	0	463 239
8	B11	317 225 786	165 569 418	52,19%	0	0	0	0	0	0	317 225 786
9	B12	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
10	B13	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
11	B14	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
12	B15	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
13	B16	52 072 949	38 641 919	74,21%	0	0	0	0	0	0	52 072 949
14	B1	369 298 735	204 211 337	55,30%	0	0	0	0	0	0	369 298 735
15	B311	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
16	B312	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
17	B31	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
18	B32	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
19	B33	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
20	B34	12 000 000	8 728 666	72,74%	0	0	0	0	0	0	12 000 000
21	B351	59 000 000	38 605 413	65,43%	0	0	0	0	0	0	59 000 000
22	B352	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
23	B353	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
24	B354	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
25	B355	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
26	B35	59 000 000	38 605 413	65,43%	0	0	0	0	0	0	59 000 000
27	B36	800 000	252 098	31,51%	0	0	0	0	0	0	800 000
28	B3	71 800 000	47 586 177	66,28%	0	0	0	0	0	0	71 800 000
29	B401	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
30	B402	4 752 888	2 075 150	43,66%	2 647 500	1 623 400	61,32%	0	0	0	7 400 388
31	B403	2 040 000	75 438	3,70%	3 038 915	283 829	9,34%	0	0	0	5 078 915
32	B404	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
33	B405	21 248 998	10 070 314	47,39%	0	0	0	0	0	0	21 248 998
34	B406	3 213 795	1 638 579	50,99%	0	0	0	0	0	0	3 213 795
35	B407	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
36	B408	0	1 085	0,00%	0	0	0	0	0	0	1 085
37	B409	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
38	B4	867 600	1 647 245	189,86%	5 586 415	1 907 229	33,54%	0	0	0	867 600
39	B41	32 123 281	15 807 811	49,20%	0	0	0	0	0	0	32 123 281
40	B42	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
41	B43	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
42	B44	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
43	B45	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
44	B46	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
45	B47	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
46	B48	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
47	B49	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
48	B50	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
49	B51	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50	B52	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
51	B53	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52	B54	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
53	B55	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
54	B56	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
55	B57	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
56	B58	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
57	B59	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
58	B60	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
59	B61	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
60	B62	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
61	B63	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
62	B64	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
63	B65	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
64	B66	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
65	B67	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
66	B68	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
67	B69	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
68	B70	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
69	B71	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
70	B72	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
71	B73	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
72	B74	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
73	B75	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
74	B76	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
75	B77	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
76	B78	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
77	B79	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
78	B80	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
79	B81	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
80	B82	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
81	B83	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
82	B84	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
83	B85	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
84	B86	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
85	B87	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
86	B88	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
87	B89	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
88	B90	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
89	B91	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
90	B92	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
91	B93	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
92	B94	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
93	B95	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
94	B96	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
95	B97	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
96	B98	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
97	B99	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
98	B00	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
99	B01	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
100	B02	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
101	B03	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
102	B04	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
103	B05	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
104	B06	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
105	B07	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
106	B08	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
107	B09	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
108	B10	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
109	B11	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
110	B12	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
111	B13	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
112	B14	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
113	B15	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
114	B16	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
115	B17</										

[illegible]

Beruházások és felújítások (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat szám	Ósai Község Önkormányzata (Ft)		Teljesítés % a	Ósai Polgármesteri Hivatal (Ft)		Teljesítés % a	Ósai Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde (Ft)		Teljesítés % a	ÖSSZESEN (Ft)		Teljesítés % a
			Előirányzat	2026. I. félévi teljesítés		Előirányzat	2026. I. félévi teljesítés		Előirányzat	2026. I. félévi teljesítés		Előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	
1	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%									
4	Ósai 04 hrsz. Ingatlanon fásítás és kerítés építés	K62.K67	200 000											
5	Óvodai udvaron lévő játszótér körbe szegélyezése	K62.K67							381 000					
6	Óvodai csoportszobába klímaberendezés beépítése	K62.K67												
7	Aty Endre u.-Petőfi S. u.- Deák F. u. kereszteződésében játszótér kialakítása	K62.K67	636 067						281 266					
8	Bölcsőde tárgyi feltételeinek fejlesztése - szoba kialakítása	K62.K67								573 865				
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62.K67	1 762 001	925 934	52,55%	0			662 266	573 865	86,65%	2 424 267	1 499 799	61,87%
10	MFP-Önkorm.tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025 pályázat informatikai eszköz beszerzés	K63.K67	492 450	484 470	98,38%									
11	Számitógép beszerzés, informatikai eszköz beszerzés	K63.K67	180 810	180 810	100,00%	250 000	130 670	52,27%						
12	Térfigyelő kamerarendszerhez rögzítő vásárlás	K63.K67	275 590	275 590	100,00%									
13	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63.K67	948 850	940 870	99,16%	250 000	130 670	52,27%	0			1 198 850	1 071 540	89,38%
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%									
15	MFP - körvilágítás korszerűsítés	K64.K67	16 416 334											
16	Tárgyi eszköz beszerzés	K64.K67		59 055		250 000			179 278					
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64.K67	19 103 736	2 762 640	14,46%	250 000			179 278			19 533 014	2 762 640	14,14%
18	Részesedések beszerzése	K65	0			0			0			0	0	
19	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0			0			0	0	
20	Beruházások	K6	21 814 587	4 629 444	21,22%	500 000	130 670	26,13%	841 544	573 865	68,19%	23 156 131	5 333 979	23,03%
21	Irodafelhajtás az Ósai Polgármesteri Hivatal épületében	K71.K74	153 099	152 929	99,89%	0			0					
22	Ingatlanok felújítása	K71.K74	153 099	152 929	99,89%	0			0			153 099	152 929	99,89%
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	153 099	152 929	99,89%	0	0		0			153 099	152 929	99,89%
26	Beruházás, felújítás összesen		21 967 686	4 782 373	21,77%	500 000	130 670	26,13%	841 544	573 865	68,19%	23 309 230	5 486 908	23,54%

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások összesen				Szociális hozzájárulási adó és költségek				Dologi kiadások				Támogatások, pénzmozgások finanszírozások				Felhalmozási kiadások			
		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)		
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	46 483 200	46 076 032	21 910 492	40 206 320	39 828 614	18 499 876	4 608 911	4 579 449	2 592 433	1 514 870	1 514 870	639 324	153 099	153 099	178 859				
2	013320	Közművelődési tevékenység és művelődési	1 888 934	1 888 934	921 148	978 045	978 045	477 645	114 431	114 431	55 884	796 458	796 458	387 619							
3	016040	Közművelődési tevékenység és művelődési	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080	1 566 080							
4	016040	Közművelődési tevékenység és művelődési	997 532	1 222 532	1 491 332	997 532	997 532	357 910	41 875	997 532	1 222 532	1 222 532	1 222 532	1 091 547							
5	016080	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	11 121 556	11 224 792	11 121 556										11 121 556	11 224 792	11 121 556				
6	018030	Támogatások, pénzmozgások finanszírozások	292 689 783	295 779 623	147 478 711	292 689 783	295 779 623	147 478 711	292 689 783	295 779 623	147 478 711	292 689 783	295 779 623	147 478 711							
7	041233	Közművelődési tevékenység és művelődési	8 632 355	8 632 355	5 841 442	7 826 836	7 826 836	5 841 442	647 169	647 169	483 998	158 350	158 350	39 243							
8	041233	Közművelődési tevékenység és művelődési	1 111 111	1 111 111	1 110 000										1 111 111	1 110 000	1 111 111				
9	042120	Közművelődési tevékenység és művelődési	63 500	63 500	0										63 500	63 500	63 500				
10	042181	Közművelődési tevékenység és művelődési	1 813 000	1 813 000	1 210 591										1 813 000	1 813 000	1 210 591				
11	045160	Közművelődési tevékenység és művelődési	3 861 959	3 861 959	3 792 125										3 861 959	3 792 125	3 861 959				
12	063020	Településfejlesztési projektek és támogatások	24 662	24 662	15 505										24 662	15 505	24 662				
13	063020	Víznyerés, kezelés, elvezetés	23 233 334	23 233 334	3 466 812										23 233 334	3 466 812	23 233 334				
14	064010	Közművelődési tevékenység és művelődési	15 531 027	16 167 094	8 321 557	10 685 257	10 685 257	5 768 452	1 543 258	1 543 258	905 157	2 376 578	2 376 578	722 014							
15	066020	Város- és községrendszertudományok és egyéb szolgáltatások	10 800 149	10 800 149	4 784 883	25 000	25 000		8 260	8 260	4 261	10 491 299	10 491 299	4 304 834							
16	066020	Város- és községrendszertudományok és egyéb szolgáltatások	31 239 392	31 239 392	15 990 386	8 437 364	8 437 364	4 177 091	960 200	960 200	498 398	21 841 828	21 841 828	10 737 090							
17	072111	Háziorvosi alapellátás	1 218 783	1 218 783	597 469				6 000	6 000	2 678	1 212 783	1 212 783	504 791							
18	074031	Családi és névelési ellátás, gyermekjóléti gondozás	140 400	140 400	58 500							140 400	140 400	58 500							
19	074032	Idősek-egészségügyi gondozás	11 059 157	11 059 157	5 869 433	774 000	774 000	378 000	90 558	90 558	44 766	9 994 599	9 994 599	5 446 667							
20	081030	Sportlétesítmények, edzőklubok művelődési és fejlesztési	1 844 310	1 844 310	855 710	1 019 721	1 019 721	498 003	119 307	119 307	60 319	705 282	705 282	297 388							
21	082042	Közművelődési tevékenység és művelődési	4 737 050	4 737 050	2 236 935	1 674 240	1 674 240	837 120	217 651	217 651	113 750	2 845 159	2 845 159	1 227 010							
22	082091	Közművelődési tevékenység és művelődési	580 965	580 965	276 894	514 128	514 128	245 040	66 837	66 837	31 854										
23	082094	Közművelődési tevékenység és művelődési	1 141 133	1 141 133	621 133										1 141 133	1 141 133	621 133				
24	084031	Civil szervezetek működési támogatása	39 552	39 552	18 067				1 300	1 300	840	38 252	38 252	17 527							
25	091140	Övodai nevelés, ellátás művelődési kiadások	289 552	289 552	140 908				1 300	1 300	540	288 252	288 252	140 368							
26	096015	Gyermekművelődési tevékenység és művelődési	115 499	115 499	30 000	60 000	60 000														
27	104012	Gyermekművelődési tevékenység és művelődési	18 275 137	18 275 137	6 530 122	5 820 337	5 820 337	1 985 161	776 364	776 364	206 923	11 678 436	11 678 436	4 338 038							
28	107051	Szociális ellátás, szociális szolgáltatások	2 860 829	2 860 829	670 992																
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	17 744 988	17 744 988	16 161 268							1 580 965	1 580 965	277 325							
30	018030	Polgári és általános tanácsok működési	511 104 929	513 168 184	246 439 114	78 178 728	77 872 131	38 693 037	9 227 626	9 198 164	5 090 581	78 570 442	78 543 823	38 288 056	323 977 324	325 586 680	21 150 809	21 967 686	4 782 373		
31	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	99 461 720	99 461 720	47 095 321	75 697 331	75 697 331	36 093 778	10 025 980	10 025 980	5 034 084	13 238 409	13 238 409	5 836 989							
32	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	2 547 764																
33	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	99 461 720	99 461 720	49 881 692	75 697 331	77 647 974	38 044 421	10 025 980	10 025 980	5 320 724	13 238 409	13 238 409	6 385 877							
34	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	102 009 484	102 009 484	28 520 003	16 252 952	16 252 952	10 403 133	2 461 173	2 461 173	1 813 638	32 386 514	32 386 514	16 703 215							
35	096015	Gyermekművelődési tevékenység és művelődési	51 100 639	51 100 639	560 949	664 527	664 527	170 980	88 640	88 640	18 762	1 267 207	1 267 207	370 307							
36	096025	Munkahelyi ellátás	2 020 374	2 020 374	3 067 215																
37	104035	Gyermekművelődési tevékenység és művelődési	3 067 215	3 067 215	1 997 137	847 844	847 844	612 387	113 092	113 092	64 500	2 106 279	2 106 279	1 320 250							
38	104037	Szociális ellátás	172 624	172 624	0	68 744	68 744														
39	900020	Szociális ellátás	3 819 994	3 819 994	1 386 113	1 260 309	1 260 309	420 199	168 110	168 110	44 015	2 391 575	2 391 575	921 899							
40	Könyvtár	Szociális ellátás	60 180 846	60 180 846	32 863 302	19 094 376	19 094 376	11 606 699	2 840 185	2 840 185	1 940 932	38 246 285	38 246 285	19 315 671							
41	091110	Övodai nevelés, ellátás szociális kiadások	108 551 010	110 265 029	54 672 218	97 678 843	99 159 342	48 581 542	10 128 267	10 128 267	5 624 676	723 900	723 900	166 000							
42	091120	SNI gyermekművelődési tevékenység és művelődési	1 103 105	1 103 105	544 724	987 560	987 560	488 564	115 545	115 545	56 160										
43	091140	Övodai nevelés, ellátás művelődési kiadások	6 633 937	7 545 933	2 029 600																
44	Övodai	Szociális ellátás	116 268 082	118 915 067	57 246 542	98 666 403	100 146 902	49 370 106	10 250 912	10 250 912	5 683 830	7 350 837	7 350 837	2 192 906							
45	104031	Gyermekművelődési tevékenység és művelődési	29 853 000	30 325 825	14 654 361	24 572 735	24 964 615	11 597 186	3 379 680	3 379 680	1 531 420	1 751 307	1 751 307	592 090							
46	01 GYERMEK MŰVELŐDÉSI	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	205 331 898	209 421 738	104 764 405	142 333 514	144 208 893	72 933 991	16 470 677	16 470 677	9 155 862	47 348 429	47 348 429	22 100 667							
47	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		816 898 547	824 599 406	401 085 211	296 209 873	299 725 998	149 671 449	85 724 283	85 724 283	36 286 926	19 567 187	19 567 187	66 744 600	323 977 324	325 586 680	21 830 087	21 830 087	23 309 230	5 486 908	

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**Önkormányzat és költségvetési szervei összesen**

	A	B	C	D	E
		Rovat- szám	Előirányzat (Ft)	2026.I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1	Megnevezés				
2	központi költségvetési szervek részére	K504			
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
4	fejzeti 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	fejzeti 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	100 000	50,00%
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
26	fejzeti 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	1 398 816	48,03%
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	1 498 816	48,15%
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	621 133	54,43%
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	621 133	54,43%

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
		Rovat- szám	Előirányzat (Ft)	2026.I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1	Megnevezés				
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	8 574 911	8 923 026	104,06%
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	12 145 743	12 145 743	100,00%
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	23 702 400	11 822 800	49,88%
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	7 649 895	5 750 350	75,17%
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	52 072 949	38 641 919	74,21%
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	16 416 334	16 416 334	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	16 416 334	16 416 334	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	410 000	795 000	193,90%
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	410 000	795 000	193,90%
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		