

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2026. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,

[2] Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetése

3. §

Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 502.400 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 371.227 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 131.173 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 502.400 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 371.227 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 131.173 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **94 243 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **60 585 e Ft**

b) céltartalék: **23 658 e Ft**

c) likvidtartalék **10.000 e Ft**

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat tárgyévet megelőző év tényadatait tartalmazó költségvetési mérlegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak indoklását és hatását a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda tárgyévet megelőző év tényadatait tartalmazó költségvetési mérlegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak indoklását és hatását a 16. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket a 13. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda tételes megbontású és önkormányzati szinten összesített, a költségvetési évre jogviszonyonként tervezett létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat 2026. évi saját költségvetése

12. §

Az önkormányzat a 2026. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét 502.000 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 371.596 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 130.404 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 502.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 370.827 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 131.173 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2026. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2026. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét 137.400 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 136.631 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 769 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 137.400 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 137.400 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1,5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. §

(1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

18. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1,5 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

19. §

Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Egyéb rendelkezések

20. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

11. Záró és átmeneti rendelkezések

21. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

22. §

A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. január 27.

Balázs Márta
jegyző

Címrend

1. melléklet		
Címrend		
Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztés igazgatása
	9	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	10	Közvilágítás
	11	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	17	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	18	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	19	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	20	Civil szervezetek működési támogatása
	21	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	22	Forgatási és befektetési céú finanszírozási műveletek
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
	3	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban									
Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	220 897	220 897		K1	Személyi juttatások	173 621	170 985	2 637
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	1 113	113	1 000	K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	23 333	22 799	534
B3	Közhatalmi bevételek	65 860	65 860	-	K3	Dologi kiadások	84 197	81 348	2 849
B4	Működési bevételek	13 084	10 159	2 925	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	8 500	0
					K5	Átadott pénzeszközök	32 963	27 673	5 290
B816	Központi, irányítószervi támogatás	137 000	137 000		K9	Irányítószervi támogatás	137 000	137 000	
	Tárgyévi működési bevételek	437 954	434 029	3 925		Tárgyévi működési kiadások	459 614	452 180	7 019
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	22 095	35 174	- 13 079	K6	Beruházások	46 849	46 849	-
B75	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-	-	K7	Felújítások	30 666	30 666	-
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	179 000	179 000		K513	Tartalékok	94 243	33 658	60 585
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	351	351		K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	-	-	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	8 028	8 028	0
	Mindösszesen	639 400	650 554	- 9 154		Mindösszesen	639 400	571 381	70 019

	Intézmény finanszírozás	- 137 000	- 137 000	-		Intézmény finanszírozás	- 137 000	- 137 000	
	Halmozódásmentes főösszeg	502 400	513 554	- 9 154		Halmozódásmentes főösszeg	502 400	434 381	70 019

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés kormányzati funkcióként összevont mérleg

														adatok: ezer forintban		
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Támogatói költségek visszatérítése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
					Műk-i támogatás	Támogatás	Közhatalmi bevétel	Műk-i bevétel	Átvett pénzeszköz	Felh-i bevétel	Tám-i célú felh-i bev.	Felhalmozási átvevett pénzeszköz				
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		-			1 296								
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						432								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			220 897						7 096					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									-					179 000
7.	41140	Településfejlesztés igazgatása									-					
8.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		1 000											
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						-								
11.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									14 999					
12.	064010	Közvilágítás														
13.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2													
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			113			826								
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2					1 016				-				

17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása																		
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2						8 965											
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																		
20.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																		
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																		
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						65 860	500											
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																				
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		137 000																351
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6																	
25.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai																		
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6																	
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							49											
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1																	
Összesen:			27	137 000	222 010	-	65 860	13 084	-	-	22 095	-	-	-	-	-	-	-	-	179 351
Bevételek mindösszesen:																				639 400
Intézmény finanszírozás:																				- 137 000
Halmazódásmentes főösszeg:																				502 400
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Hitel	Tartalék				
					Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Támog. értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Felh. átadott pénzeszk.	Támog. értékű kiadás						
Leányvár Község Önkormányzat																				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		22 974	3 110	17 598					7 620	635							94 243
2.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					963													
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											-							
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			1 150	340	2 836													

Összesen:	27	137 000	173 621	23 333	84 197	-	40 991	8 500	30 666	46 849	-	-	-	94 243
Kiadások mindösszesen:														639 400
Intézmény finanszírozás:														- 137 000
Halmozódásmentes főösszeg:														502 400

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi bevételek

		adatok: ezer Ft-ban
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 916
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
	Tulajdonosi bevételek	396
	Ellátási díjak	7 060
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 506
	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
	Kamatbevételek	501
	Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései	655
	Működési bevételek összesen	13 084
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	11 000
	Telekadó	4 400
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	50 000
	Egyéb bírság	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	400
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	60
	Közhatalmi bevételek összesen	65 860

B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	220 897
	Önkormányzatok működési tám. összesen	220 897
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Közfoglalkoztatási-program bértámogatása	1 000
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	113
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	1 113
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Vis maior támogatás Templom és Várdomb utcai árokkárok helyrehozatalára	7 096
	Magyar Falu Program keretében Közvilágítás korszerűsítésére elnyert támogatás	14 999
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	22 095
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatás	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	179 000
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	351
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	179 351
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	137 000
Intézmény finanszírozás:		- 137 000
Összes bevétel:		502 400

Leányvár Község Önkormányzat Általános működésének és ágazati feladatainak 2026. évi támogatása

adatok: forintban		
Jogcímkód	Megnevezés	Támogatás összege
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		23 687 725
1.1.1.2.	ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 520 400
1.1.1.3.1.	ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	0
1.1.1.3.2.	ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	9 792 000
1.1.1.4.	ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása	866 405
1.1.1.5.	ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása	996 170
1.1.1.6.	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7.	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
IX.fej.2.1.1.	Polgármesteri illetmény és költségtérítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (12 havi)	11 688 792
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		132 021 632
1.2.1.1.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás	11 721 432
1.2.1.3.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	370 000
1.2.2.1.	ebből: Pedagógusok átlagbéalapú támogatása (mutató: 6,7)	79 250 200
1.2.5.1.1.	ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása	26 340 000
1.2.3.1.1.1.	ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 868 000
1.2.4.1.1.	ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	11 472 000
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 855 304
1.4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 502 758
1.4.1.1.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	20 718 720

1.4.1.2.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	19 784 038
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 140 523
IX.fej.2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0
Támogatás mindösszesen:		220 896 734

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban	
Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 200
ebből: Gyermekszületési támogatás	500
Beiskolázási támogatás	1 400
Időskorúak támogatása	1 800
Bölcsődei elhelyezés támogatása	1 500
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 300
ebből: Temetési segély	400
Rendkívüli települési támogatás	2 400
Lakásfenntartási támogatás	200
Rendszeres gyógyszer-támogatás	300
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	8 500

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés felhalmozási kiadások

adatok: Ft-ban	
Beruházási kiadások	Összeg
Ingyetlen vásárlása	0
Immateriális javak beszerzése	
ebből: office programok megvásárlása óvoda	5 000
ebből: office programok megvásárlása önkormányzat	100 000
Informatikai eszköz beszerzése:	
önkormányzati számítástechnikai eszközök (monitor, házi orvos számítógép, egyéb alkatrész, stb.)	360 000
óvodai számítástechnikai eszközök (okostábla, laptop, stb.)	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)	200 000
Magyar Falu Program által támogatott közvilágítás korszerűsítés projekt - régi lámpatestek cseréje új led-es energiatakarékos lámpatestekre	11 812 000
Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű - szerződésből fennmaradó összeg	8 268 000
Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1 buszváró beszerzése	14 032 000
Versenyképes Járások I. Program keretében elnyert sebességmérő eszköz telepítéséhez szükséges minősítő terv	250 000
Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre	234 000
Szerszámgépek beszerzése közfoglalkoztatotti programhoz	86 000
Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése	100 000
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (hangtechnikai eszközök, hűtő, stb.)	180 000
Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, fogas, stb.	184 000

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 438 200
Beruházási kiadások összesen:	46 849 200
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
ebből: Tűzoltószertár épülete teljes tetőszerkezetének cseréje	6 000 000
Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái	870 000
Vasút utca vízelvezető árkok lefedésének terveztetése	450 000
Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala	5 959 000
Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése	4 774 000
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207 000
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 239 000
Szennyvíztisztító telepen dobrács felújítása - Havarria keret	215 000
Szennyvíztisztító telepen gépi rács akna és rácsgépház felújítása - Havarria keret	3 098 000
Művelődési Ház villamosenergia-hálózatra udvari lámpák kapcsolása, lámpatestek beszerzése	500 000
Orvosi rendelőben festés-javítási munkák	60 000
Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősítése kialakítása	773 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 521 200
Felújítási kiadások összesen	30 666 200
Felhalmozási kiadások összesen:	77 515 400

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés - tartalék kimutatása

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	60 585
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	23 658
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	94 243
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	94 243

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés

adatok: ezer forintban				
I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2026	2 027	2 028
1.	Működési bevételek	13 036	14 000	14 000
2.	Közhatalmi bevételek	65 860	66 000	67 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	220 897	230 000	237 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	1 162	1 200	1 400
5.	Intézmény finanszírozás	137 000	138 000	138 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 273	41 000	22 700
11.	Működési célú bevételek összesen	508 227	490 200	480 100
12.	Személyi juttatások	173 621	174 000	174 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 333	24 000	24 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	84 197	84 000	84 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 490	4 500	4 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	28 473	27 000	27 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	8 028	8 000	8 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 500	8 000	8 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			

20.	Intézmény finanszírozás	137 000	138 000	138 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	40 585	22 700	12 600
24.	Működési célú kiadások összesen:	508 227	490 200	480 100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2026	2 027	2 028
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	22 095	38 000	37 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	109 078	53 658	39 658
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	131 173	91 658	76 658
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	46 849	22 000	11 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	30 666	30 000	30 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			

42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	53 658	39 658	35 658
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	131 173	91 658	76 658
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	639 400	581 858	556 758
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	639 400	581 858	556 758
52.	Intézmény finanszírozás	-137 000	-138 000	-138 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	502 400	438 851	417 699

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

													adatok: ezer forintban	
Bevételek	Előirányzat összesen	2026. évi várható bevételek havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	220 897	18 408	18 408	18 408	18 408	18 408	18 408	18 408	18 408	18 408	18 408	18 408	18 409	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	1 113	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	90	
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Közhatalmi bevételek	65 860	636	4 708	19 744	1 638	6 608	700	1 959	7 000	15 000	4 937	2 000	931	
Működési bevételek	13 084	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 094	
Felhalmozási bevételek	22 095			14 999		7 096								
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	-					-	-							
Központi, irányítószeri támogatás	137 000	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 424	
Maradvány igénybevétele	179 351	179 351												
Bevételek összesen	639 400	210 994	35 715	65 750	32 645	44 711	31 707	32 966	38 007	46 007	35 944	33 007	31 948	
Intézmény finanszírozás	- 137 000	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 424	
Halmozódás mentes főösszeg	502 400	199 578	24 299	54 334	21 229	33 295	20 291	21 550	26 591	34 591	24 528	21 591	20 524	
Kiadások	Előirányzat összesen	2026. évi várható kiadások havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	173 621	14 468	14 468	14 468	14 468	14 468	14 468	14 468	14 468	14 468	14 468	14 468	14 469	

Munkaadót terh. járulékok	23 333	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 947
Dologi kiadások	84 197	8 000	8 000	8 000	7 700	7 016	6 500	5 500	5 500	6 000	6 981	7 000	8 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	400	655	209	156	242	500	400	200	1 400	3 000	800	538
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	28 473	2 134	2 134	2 134	2 134	4 180	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 538
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	4 490					4 000	96		94	300	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Áht-on belülré		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	8 028	8 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	137 000	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 416	11 424
Beruházások	46 849	69	200	30 000	6 012	6 000	500	499	1 800	568	1 000	200	-
Felújítások	30 666			8 000	8 000	6 000			8 666				
Tartalékok	94 243												94 243
Kiadások összesen	639 400	46 460	38 818	76 172	51 831	55 267	37 559	36 362	46 223	38 230	40 943	37 962	133 158
Intézmény finanszírozás	- 137 000	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 416	- 11 424
Halmozódás mentes főösszeg	502 400	35 044	27 402	64 756	40 415	43 851	26 143	24 946	34 807	26 814	29 527	26 546	121 734

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés - az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek kimutatása

		adatok: ezer Ft-ban		
	Megnevezés	2026	2 027	2 028
1.	Saját bevétel	65 860	66 000	67 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	65 400	65 500	66 500
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	460	500	500
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök

	adatok: forintban
Megnevezés	Eredeti EI
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	27 575 000
ebből: EMET - Bursa támogatás	800 000
ebből: Fogorvosi ügyeletnek fizetendő 2025. évi hozzájárulás	285 000
ebből: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak tervezett hozzájárulás	21 800 000
ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálatnak fizetendő hozzájárulás	1 115 000
ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás	3 365 000
ebből: Rekultivált tokodaltárai MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás	210 000
Csolnok Község Önkormányzatának nyújtott támogatás megállapodás szerint	483 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:	27 575 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	
Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	200 000
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása	4 000 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása	
Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása	
Piliscsévi Sport Egyesület támogatása	
Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása	

Veled Együtt Lehetőséges Egyesület támogatása	
Polgármesterek a falukért Egyesület 2026. évi tagdíj	5 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása	48 000
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj	0
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2026. évi tagdíj	95 000
ISTER-Granum EGTC	94 000
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	48 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	4 490 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 065 000

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi létszámadata

Intézmény megnevezése	Tevékenység megnevezése						Létszám	
		Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyve	Közfoglalkoztatott	2023. évi LII. PUÉ tv.	Összesen	
Leányvár Község Önkormányzat	Önkormányzati igazgatási tevékenység	7			0		7	
	Város-, és községgazdálkodás			2	0		2	
	Hosszú távú közfoglalkoztatás				1		1	
	Közművelődési, könyvtári tevékenység		1	1	0		2	
	Iskolai gyermekétkeztetés		2		0		2	
Leányvár Község Önkormányzat összesen:		7	3	3	1	0	14	
Leányvári Cseresznyefa Óvoda	Szakmai óvodai nevelés		5		0	1	6	
	Nemzetiségi óvodai nevelés				0	6	6	
	Óvodai gyermekétkeztetés		1		0		1	
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:			6	0	0	7	13	
Létszámok összesen:		7	9	3	1	7	27	

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Bevételek								Kiadások								adatok: ezer Ft- ban
Nyt.s zla	Megnevezés	2024.12. 31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025.II.s z. EI mód.	Változás	%	2026. évi eredeti EI	Nyt.s zla	Megnevezés	2024.12. .31. Teljesít és	2025. évi eredeti EI	2025.II. sz. EI mód.	Változás	%	2026. évi eredeti EI	
0911	Önkormányzatok működési támogatása	166 978	199 238	212 965	7 931	104%	220 897	051	Személyi juttatások	44 373	55 029	58 042	3 034	105%	61 075	
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	1 106	106	1 858	- 745	60%	1 113	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 680	7 515	7 964	392	105%	8 356	
093	Közhatalmi bevételek	72 658	60 760	80 656	- 14 796	82%	65 860	053	Dologi kiadások	87 260	71 521	77 848	- 2 759	96%	75 089	
094	Működési bevételek	27 200	15 518	28 735	- 15 699	45%	13 036	054	Szociális juttatások	5 314	4 900	6 145	2 355	138%	8 500	
								055	Átadott pénzeszközök	29 201	32 040	30 745	2 218	107%	32 963	
					-			059	Irányítószeri támogatás	106 391	119 414	123 738	13 262	111%	137 000	
Tárgyévi működési bevételek		267 942	275 622	324 214	- 23 309	93%	300 905	Tárgyévi működési kiadások		278 219	290 419	304 482	18 501	106%	322 983	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	20 763	24 378	60 694	- 38 600	36%	22 095	056-057	Fejlesztés, felújítás	95 497	66 403	178 194	- 101 448	43%	76 746	
0952	Felhalmozási bevételek	552	-	-	-		-	055131	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	-	13 215	13 215	10 443	179%	23 658	
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	294 039	216 000	210 205	- 31 205	85%	179 000		Általános és fejlesztési tartalék	-	129 978	88 123	- 27 538	69%	60 585	
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 985	-	-	-		-		Likvidtartalék	-	10 000	10 000	-	100%	10 000	

09753 3	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.		-	2 609	- 2 609	0%	-	058	EU-s pályázati visszafizetés	-		1	- 1		-
09753 4	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.			2 277	- 2 277	0%	-	05914 1	ÁHT-n belüli megelőlekezés visszafiz.	5 360	5 985	5 985	2 043	134%	8 028
Mindösszesen		589 282	516 000	600 000	- 98 000	84%	502 000	Mindösszesen		379 076	516 000	600 000	- 98 000	84%	502 000

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2026. évi költségvetés - bevételek és kiadások összesen

															adatok: ezer forintba n
Bevételek								Kiadások							
Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi II. sz. mód.	Változá s	%	2026. évi eredeti EI	Megnevezés	2024.12. 31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi II. sz. mód.	Változá s	%	2026. évi eredeti EI		
09411	Egyéb működési bevételek	14	4	81	-32	61	49	051	Személyi juttatások	84 620	97 290	101 105	11 441	111	112 546
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	99 427	114 914	117 991	14 030	112	132 022	052	Munkaadót terh. befizetések	11 927	13 065	13 196	1 781	113	14 977
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	6 964	4 500	5 747	-768	87	4 978	053	Dologi kiadások	7 974	8 948	10 413	-1 305	87	9 108
09816	Tárgyévi bevételek	106 405	119 419	123 819	13 262	111	137 049	051- 053	Tárgyévi működési kiadások	104 521	119 303	124 714	11 917	110	136 631
								05503	Átadott pénzeszközök	0	0	0			0
09813	Pénzmaradvány	802	1 281	1 281	-930	27	351	056	Beruházás	1 404	1 397	386	383	199	769
Mindösszesen		107 207	120 700	125 100	12 300	110	137 400	Mindösszesen		105 926	120 700	125 100	12 300	110	137 400

Végső előterjesztői indokolás

Leányvár Község Önkormányzata a közpénzek szabályszerű felhasználása, valamint az átlátható gazdálkodás biztosítása érdekében megalkotta a 2026. évi költségvetési rendeletét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezeti rendben. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényi előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2026. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.