

I/1. számú melléklet

2026. évi költségvetés eredeti előirányzata

Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek								Kiadások							
Nyt.szla	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. II. sz. EI mód.	Változás	%	2026. évi eredeti EI	Nyt.szla	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	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	Irányítószervi 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.p.m.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
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.		-	2 609	- 2 609	0%	-	058	EU-s pályázati visszafizetés	-		1	- 1		-
097534	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.			2 277	- 2 277	0%	-	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés 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

2026. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
2026.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 362	32 073 529	38 893 859	-3 517 342	91	35 376 517
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 427 088	114 914 188	117 991 336	14 030 296	112	132 021 632
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 197 288	48 047 707	48 359 659	998 403	102	49 358 062
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 787 940	4 202 487	6 107 057	-1 966 534	68	4 140 523
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 333 500	0	1 360 170	-1 360 170		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	253 400	-253 400		0
	0911 Önkormányzatok működési támogatása	166 978 178	199 237 911	212 965 481	7 931 253	104	220 896 734
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 106 100	106 000	1 857 800	-744 800	60	1 113 000
	0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 106 100	106 000	1 857 800	-744 800	60	1 113 000
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	14 859 000	23 287 000	27 352 967	-20 256 967	26	7 096 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	5 904 462	1 091 406	1 091 405	-1 091 405		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól felhalmozási célú támogatások bevételei (Versenyképes Járások Program - Sebességnérő és buszmegálló beszerzés és MFP gépjármű beszerzés, közvilágítás)	0	0	32 250 000	-17 251 300		14 998 700
	092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 763 462	24 378 406	60 694 372	-38 599 672	36	22 094 700
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6 000	0	0	0		0
093411	Építményadó	6 489 006	7 400 000	7 800 000	3 200 000	141	11 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 079 247	3 000 000	3 000 000	1 400 000	147	4 400 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	62 584 716	50 000 000	69 000 000	-19 000 000	72	50 000 000
0936121	Egyéb bírság	90 000	0	70 000	-70 000		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	408 886	300 000	535 000	-135 000	75	400 000
0936316	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	95 000	-95 000		0
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	60 000	156 000	-96 000	38	60 000
	093 Közhatalmi bevételek	72 657 855	60 760 000	80 656 000	-14 796 000	82	65 860 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 094 558	1 632 000	2 048 564	-132 124	94	1 916 440
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	776 900	350 000	100 000	-50 000	50	50 000
094041	Tulajdonosi bevételek	8 161 716	441 741	6 573 000	-6 177 423	6	395 577
094051	Ellátási díjak	7 354 896	6 600 000	6 600 000	460 000	107	7 060 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 386 770	2 545 642	4 151 000	-1 645 051	60	2 505 949
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 329 080	2 942 000	3 502 000	-3 502 000	0	0
094082	Kamatbevételek	3 557 153	501 000	4 444 870	-3 943 870	11	501 000
094111	Egyéb működési bevételek	534 002	500 000	1 310 000	-710 000	46	600 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	5 085	5 300	5 300	1 300	125	6 600
094 Működési bevételek		27 200 160	15 517 683	28 734 734	-15 699 168	45	13 035 566
095211	Ingatlan értékesítés	552 000	0	0	0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0	0	0		0
0975323	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele	0	0	2 609 469	-2 609 469	0	0
0975344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú támogatások bevételei - Leányvári Iskoláért Alapítvány	0	0	2 277 000	-2 277 000		0
0952 Felhalmozási bevételek		552 000	0	4 886 469	-4 886 469		0
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>294 039 289</i>	<i>216 000 000</i>	<i>210 205 144</i>	<i>-31 205 144</i>	<i>85</i>	<i>179 000 000</i>
098141	<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>	<i>5 984 503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Bevételek összesen		589 281 547	516 000 000	600 000 000	-98 000 000	84	502 000 000

2026. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat

/2.a) számú melléklet
2026.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2026	
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0		0
091635	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmunka	1 000 500	0	1 744 800	-1 744 800		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	109 000	400 000	648 564	35 876	106	684 440
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	776 900	300 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
094041	Tulajdonosi bevételek	1 168 304	441 741	300 000	95 577	132	395 577
					0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	221 280	295 000	295 000	-86 000	71	209 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 329 080	2 942 000	3 502 000	-3 502 000	0	0
094082	Kamatbevételek	0	1 000	870	130	115	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	5 075	5 000	5 000	1 300	126	6 300
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	810 000	-810 000		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió				0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	4 610 139	4 384 741	7 306 234	-6 009 917	18	1 296 317
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2026	
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	458 000	432 000	550 000	-118 000	79	432 000
094031	ÁHT-on belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0	0		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	458 000	432 000	550 000	-118 000	79	432 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2026	
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	149 040		0	0		0
0941132	Kiadások visszatérítései	514 000		0	0		0
09521	Ingatlan értékesítés	552 000		0	0		0
	Bevétel összesen:	1 215 040		0	0		0

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1.hő

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025			2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 347 820	16 345 270	16 345 270	-2 449 545	85	13 895 725
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 517 800	3 517 800	2 600	100	3 520 400
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	3 216 000	-3 216 000	0	0
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	766 405	866	866 405
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	15 300	15 300	-2 550	83	12 750
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.07.hóig	3 374 542	7 948 259	7 948 259	-7 948 259	0	0
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.08-12.hóig	0	0	4 870 330	-4 870 330	0	0
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2026. 12 havi	0	0	0	11 688 792	0	11 688 792
091111	Településszervezés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 510 000	7 780 000	9 730 000	62 000	101	9 792 000
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	91 826 888	105 355 188	108 432 336	12 117 296	111	120 549 632
091121	Nemzetiségi pótlék	7 600 200	9 559 000	9 559 000	1 913 000	120	11 472 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 197 288	48 047 707	48 359 659	998 403	102	49 358 062
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	6 503 400	7 810 000	7 810 000	1 045 304	113	8 855 304
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18 063 800	20 130 120	20 718 720	0	100	20 718 720
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 630 088	20 107 587	19 830 939	-46 901	100	19 784 038
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	0	0	0	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	4 202 487	4 202 487	-61 964	99	4 140 523
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 161 694	0	0	0	0	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	434 824	0	1 904 570	-1 904 570	0	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	1 333 500	0	1 360 170	-1 360 170	0	0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2024. évben keletkezett pótlóigény	0	0	253 400	-253 400	0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg - Kálvária utca)	14 859 000	23 287 000	20 256 967	-20 256 967	0	0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior 2025. évi pályázaton elnyert összeg - Árokkárok helyrehozatala)	0	0	7 096 000	0	100	7 096 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	1 091 406	1 091 405	-1 091 405	0	0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 984 503	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	187 821 681	223 616 317	241 409 853	-13 417 119	94	227 992 734

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0975344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú támogatások bevételei - Leányvári Iskoláért Alapítvány	0	0	2 277 000	-2 277 000		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 039 289	216 000 000	210 205 144	-31 205 144	85	179 000 000
Bevétel összesen:		294 039 289	216 000 000	212 482 144	-33 482 144	84	179 000 000
041140 - Településfejlesztés igazgatása							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól felhalmozási célú támogatások bevételei (Versenyképes Járások Program - Sebességmérő és buszmegálló beszerzés)			17 250 000	-17 250 000		0
Bevétel összesen:		0	0	17 250 000	-17 250 000		0
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			0	1 000 000		1 000 000
Bevétel összesen:		0	0	0	1 000 000		1 000 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
094041	Tulajdonosi bevételek	5 853 770	0	6 158 000	-6 158 000		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 518	0	1 663 000	-1 663 000		0
Bevétel összesen:		7 434 288	0	7 821 000	-7 821 000		0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP - Fitnesz eszközök beszerzése	5 904 462	0	0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP - Gépjármű beszerzés	0		15 000 000	-15 000 000		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP - Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	14 998 700		14 998 700
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - KTM Versenyképes Járások Program 2026 - szociális feladatok támogatása	0	0	0	0		0
Bevétel összesen:		5 904 462	0	15 000 000	-1 300		14 998 700
064010 - Közvilágítás							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér	10 000	0	0	0		0
Bevétel összesen:		10 000	0	0	0		0
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér	10 002	0	0	0		0
Bevétel összesen:		10 002	0	0	0		0
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (iskola eu)	105 600	106 000	113 000	0	100	113 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek (Védőnői átalány szerződés szerint)	500 000	0	100 000	-100 000	0	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	100 000	-50 000	50	50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	135 000	176 000	176 000	0	100	176 000
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	500 000	500 000	100 000	120	600 000
Bevétel összesen:		740 600	832 000	989 000	-50 000	95	939 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.hő

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak, terembérelti díjak)	527 558	800 000	850 000	-50 000	94	800 000
094041	Tulajdonosi bevételek	639 642	0	15 000	-15 000	0	0
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 147	216 000	235 000	-19 000	92	216 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	4	100	100	0	100	100
0575323	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	2 609 469	-2 609 469	0	0
Bevétel összesen:		1 482 351	1 016 100	3 709 569	-2 693 469	27	1 016 100

096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
094051	Ellátási díjak	7 354 896	6 600 000	6 600 000	460 000	107	7 060 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 985 785	1 858 642	1 782 000	122 949	107	1 904 949
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	6	200	200	0	100	200
Bevétel összesen:		9 340 687	8 458 842	8 382 200	582 949	107	8 965 149

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6 000	0	0	0		0
093411	Építményadó	6 489 006	7 400 000	7 800 000	3 200 000	141	11 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója				0		
093441	Telekadó	3 079 247	3 000 000	3 000 000	1 400 000	147	4 400 000
09351071	Állandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	62 584 716	50 000 000	69 000 000	-19 000 000	72	50 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0		0
0936316	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			95 000	-95 000		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				0		
0936312	Egyéb bírság	90 000	0	70 000	-70 000		0
09363	Egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat)		60 000	156 000	-96 000	38	60 000
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	408 886	300 000	535 000	-135 000	75	400 000
094082	Kamatbevételek	3 557 153	500 000	4 444 000	-3 944 000	11	500 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				0		
Bevétel összesen:		76 215 008	61 260 000	85 100 000	-18 740 000	78	66 360 000

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)				0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)				0		0
Bevétel összesen:				0	0		0

Összes COFOG szerinti bevétel:	589 281 547	516 000 000	600 000 000	-98 000 000	84	502 000 000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------	--------------------

2026. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat

I/3. számú melléklet
2026.01.16

adatok: Ft-ban

Kiadások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 738 254	11 608 000	14 820 000	-1 065 520	93	13 754 480
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	12 735 300	13 108 800	11 534 600	4 938 620	143	16 473 220
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	790 000	1 040 000	1 700 000	-400 000	76	1 300 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	389 000	0	100	389 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	205 505	238 000	208 000	0	100	208 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 684 203	2 518 000	1 892 000	-50 000	97	1 842 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	16 152 632	19 634 112	20 476 137	-202 637	99	20 273 500
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 203 494	5 831 800	5 671 800	-186 850	97	5 484 950
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	863 931	1 050 000	1 350 000	0	100	1 350 000
	Személyi juttatások	44 373 319	55 028 712	58 041 537	3 033 613	105	61 075 150
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 613 329	7 375 000	7 824 000	392 000	105	8 216 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	67 128	140 000	140 000	0	100	140 000
	Munkaadót terhelő járulékok	5 680 457	7 515 000	7 964 000	392 000	105	8 356 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 921	111 000	111 000	0	100	111 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 586 970	5 892 000	7 391 400	-1 683 000	77	5 708 400
0532111	Internet díj	184 683	190 000	266 000	0	100	266 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	200 573	222 000	272 000	0	100	272 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 881 004	8 712 000	9 312 000	0	100	9 312 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 001 452	3 210 000	5 160 000	-500 000	90	4 660 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	468 351	520 000	530 000	0	100	530 000
053321	Vásárolt élelmiszer	19 576 305	20 243 000	20 225 000	1 000 000	105	21 225 000
053331	Bérelti és lízing díjak	535 557	830 000	1 032 000	14 000	101	1 046 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 315 247	2 810 000	2 310 000	50 000	102	2 360 000
053351	Közvetített szolgáltatások	776 900	100 000	200 000	-70 000	65	130 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 976 710	5 440 000	4 330 000	-679 000	84	3 651 000
053371	Egyéb szolgáltatások	6 821 957	8 192 200	10 329 200	471 000	105	10 800 200
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	115 745	160 000	160 000	0	100	160 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	11 523 411	13 323 532	14 612 959	-312 513	98	14 300 446
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	25 216 080	1 500 000	1 541 000	-1 041 000	32	500 000
053531	Kamatkiadások	9 718	14 700	14 700	-8 700	41	6 000
053551	Egyéb dologi kiadások	18 081	40 800	40 800	0	100	40 800
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10 000	10 000	0	100	10 000
	Dologi kiadások	87 259 665	71 521 232	77 848 059	-2 759 213	96	75 088 846

05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.					0		2026.01.16
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	300 000	200 000	200 000	0	100		200 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 915 000	2 500 000	3 575 000	1 625 000	145		5 200 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	2 099 130	2 000 000	2 170 000	530 000	124		2 700 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	200 000	200 000	200 000	200		400 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0	0			0
Szociális juttatások		5 314 130	4 900 000	6 145 000	2 355 000	138		8 500 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	245 927	0	215 100	-215 100			0
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	766 475	800 000	0	0			0
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	24 538 011	25 562 000	26 040 000	2 433 000	109		28 473 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 650 506	5 678 000	4 490 000	0	100		4 490 000
Átadott pénzeszközök		29 200 919	32 040 000	30 745 100	2 217 900	107		32 963 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	13 194	200 000	255 000	-155 000	39		100 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	52 000 000	-52 000 000	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	271 417	400 000	1 731 000	-1 311 000	24		420 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 205 838	6 408 000	31 226 000	4 060 000	113		35 286 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	942 422	1 895 000	8 970 200	1 304 000	115		10 274 200
05711	Ingatlanok felújítása	86 733 674	34 316 000	54 384 000	-33 552 000	38		20 832 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	676 000	11 093 000	11 718 000	-8 405 000	28		3 313 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 654 326	12 091 200	17 909 800	-11 388 600	36		6 521 200
Fejlesztések		95 496 871	66 403 200	178 194 000	-101 447 600	43		76 746 400
05833331	<i>Központi, vagy fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására felhalmozási célú, visszatérítendő támogatás</i>	0	0	1 240	-1 240			0
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	5 360 042	5 984 503	5 984 503	2 043 354	134		8 027 857
059151	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	106 391 000	119 414 188	123 737 996	13 262 004	111		137 000 000
055131	<i>Tartalékok (általános)</i>	0	129 978 000	88 123 400	-27 538 400	69		60 585 000
	<i>Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)</i>	0	13 215 165	13 215 165	10 442 582	179		23 657 747
	<i>Likvidtartalék</i>	0	10 000 000	10 000 000	0	100		10 000 000
Kiadások összesen		379 076 403	516 000 000	600 000 000	-98 000 000	84		502 000 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0

2026. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2025		2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Törvény szerinti illetmények	4 202 100	266 800	2 011 600	-2 011 600	0	0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	100 000	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
0511091	Közlekedési költségértékelés	108 000	114 000	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségértékelések	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	0	0	0	0	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	16 152 632	19 634 112	20 476 137	-202 637	99	20 273 500
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 796 994	2 640 000	2 640 000	-140 000	95	2 500 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	113 370	200 000	200 000	0	100	200 000
051		22 385 096	22 954 912	25 327 737	-2 354 237	91	22 973 500
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 618 469	3 000 000	3 292 000	-292 000	91	3 000 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	65 206	110 000	110 000	0	100	110 000
052		2 683 675	3 110 000	3 402 000	-292 000	91	3 110 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	50 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	213 538	800 000	1 300 000	0	100	1 300 000
053211	Internet díj	144 633	150 000	200 000	0	100	200 000
0532211	Telefon, telefax, télex, mobil díj	134 477	150 000	175 000	0	100	175 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	209 398	400 000	400 000	0	100	400 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	799 706	1 200 000	2 300 000	-300 000	87	2 000 000
053331	Bérelti és lízing díjak	488 636	600 000	600 000	14 000	102	614 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	359 200	600 000	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	776 900	100 000	100 000	-70 000	30	30 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 911 980	5 313 000	4 213 000	-607 000	86	3 606 000
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 535	4 218 200	5 298 200	709 000	113	6 007 200
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	55 175	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 333 689	2 080 022	2 400 086	-140 086	94	2 260 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 541 000	-1 041 000	32	500 000
053531	Kamatkiadások	9 718	14 700	14 700	-8 700	41	6 000
053551	Egyéb dologi kiadások	18 067	40 000	40 000	0	100	40 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10 000	10 000	0	100	10 000
		12 537 652	17 325 922	19 041 986	-1 443 786	92	17 598 200
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
055131	Tartalékok	0	129 978 000	88 123 400	-27 538 400	69	60 585 000
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	0	13 215 165	13 215 165	10 442 582	179	23 657 747
	Likvidtartalék	0	10 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	13 194	200 000	255 000	-155 000	39	100 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	271 417	400 000	1 600 000	-1 400 000	13	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	174 283	400 000	400 000	-200 000	50	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	123 902	270 000	609 000	-474 000	22	135 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	3 206 000	6 000 000	0	100	6 000 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	866 000	1 620 000	0	100	1 620 000
05841	Fejlesztési célú EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	38 189 219	201 925 999	169 594 288	-23 414 841	86	146 179 447
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2025		2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 440	70 000	70 000	-20 000	71	50 000
0533111	Villamos energia	39 725	42 000	42 000	0	100	42 000
0533141	Víz- és csatornadíj	44 933	50 000	60 000	0	100	60 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	549 000	640 000	640 000	0	100	640 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 530	171 000	171 000	0	100	171 000
05641	Beruházás	0	0	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
05711	Ingatlanok felújítása (temető)	0	0	0	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	819 628	973 000	983 000	-20 000	98	963 000

01350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	52 000 000	-52 000 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	0	0	52 000 000	-52 000 000	0	0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
051221	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	25 900	100 000	0	0	#ZÉRŐSZTÓ!	0
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	713 463	850 000	1 150 000	0	100	1 150 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	234 395	281 000	340 000	0	100	340 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	250 000	150 000	-50 000	67	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	84 938	50 000	50 000	50 000	200	100 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	202 000	0	0	202 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 270 042	1 364 000	1 843 000	0	100	1 843 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 997	500 000	591 000	0	100	591 000
	Kiadás összesen:	2 915 735	3 395 000	4 326 000	0	100	4 326 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	245 927	0	215 100	-215 100		0
0583331	Központi, vagy fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására felhalmozási célú, visszatérítendő támogatás	0	0	1240	-1 240		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 360 042	5 984 503	5 984 503	2 043 354	134	8 027 857
	Kiadás összesen:	5 605 969	5 984 503	6 200 843	1 827 014	129	8 027 857
018020 - Központi költségvetési befizetések							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0550221	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	766 475	800 000	0	0		0
	Kiadás összesen:	766 475	800 000	0	0		0
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 538 011	25 562 000	26 040 000	2 433 000	109	28 473 000
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000	200 000	0	100	200 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	106 391 000	119 414 188	123 737 996	13 262 004	111	137 000 000
	Kiadás összesen:	130 929 011	145 176 188	149 977 996	15 695 004	110	165 673 000
041140 - Településfejlesztés igazgatása							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Sebességmérők, buszmegálló	0	0	13 583 000	-13 583 000		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	3 668 000	-3 668 000		0
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	0	17 251 000	-17 251 000		0
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	0	0	1 436 600		1 436 600
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	50 000		50 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	194 000		194 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0	0		0
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	10 000		10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	2 700		2 700
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	86 000		86 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	24 000		24 000
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	0	0	1 803 300		1 803 300

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	242 156	500 000	500 000	0	100	500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	41 418	65 000	65 000	0	100	65 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	344 892	350 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	450 000	350 000	50 000	114	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	236 803	285 000	285 000	0	100	285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 958	293 000	293 000	13 000	104	306 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	68 230	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 422	27 000	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlanok felújítása	13 108 540	22 234 000	26 212 000	-19 030 000	27	7 182 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 471 806	5 832 000	6 863 000	-4 923 000	28	1 940 000
	Kiadás összesen:	17 774 225	30 136 000	35 145 000	-23 890 000	32	11 255 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	676 000	11 093 000	11 718 000	-8 405 000	28	3 313 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182 520	2 996 000	3 164 000	-2 269 000	28	895 000
	Kiadás összesen:	858 520	14 089 000	14 882 000	-10 674 000	28	4 208 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	23 716 080	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Fitnesz eszközök, gépkocsi beszerzése	2 005 774	4 650 000	16 462 000	17 900 000	209	34 362 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	541 559	1 256 000	4 445 000	5 436 000	222	9 881 000
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	73 467 834	1 500 000	2 055 000	-2 055 000	0	0
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	405 000	828 600	-828 600	0	0
	Kiadás összesen:	99 731 247	7 811 000	23 790 600	20 452 400	186	44 243 000
064010 - Közvilágítás							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0533111	Villamos energia	6 669 192	6 900 000	7 500 000	0	100	7 500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	255 016	800 000	800 000	0	100	800 000
053371	Egyéb szolgáltatás teljesítése	1 601 476	0	50 000	0	100	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 100 000	2 100 000	155 000	107	2 255 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	0	6 446 000	12 476 000	-6 256 000	50	6 220 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 741 000	3 370 000	-1 690 000	50	1 680 000
	Kiadás összesen:	8 525 684	17 987 000	26 296 000	-7 791 000	70	18 505 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 533 200	9 423 200	9 523 000	1 271 200	113	10 794 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium	200 000	300 000	300 000	0	100	300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	389 000	0	100	389 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	439 894	440 000	324 000	0	100	324 000
051		9 173 094	10 163 200	10 536 000	1 271 200	89	11 807 200
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 173 536	1 322 000	1 370 000	165 000	112	1 535 000
052		1 173 536	1 322 000	1 370 000	165 000	123	1 535 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 636 756	1 700 000	1 760 000	0	100	1 760 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 350	12 000	21 000	0	100	21 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	22 892	24 000	32 000	0	100	32 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	51 242	120 000	120 000	0	100	120 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	11 286	60 000	60 000	0	100	60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	115 452	130 000	130 000	0	100	130 000
053331	Bériereti és lízing díjak	16 921	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	336 519	500 000	500 000	0	100	500 000
0533621	Más szakmai tevékenység	14 520	15 000	15 000	0	100	15 000
053371	Egyéb szolgáltatások	587 015	704 000	704 000	0	100	704 000
0533711	Postaköltség						
0533741	Szállítás						
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései						
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	723 833	851 000	851 000	0	100	851 000
053551	Egyéb dologi kiadások	11	100	100	0	100	100
053		3 529 797	4 326 100	4 403 100	0		4 403 100
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	733 173	734 000	234 000	0	100	234 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197 957	199 000	64 000	0	100	64 000
05711	Ingatlanok felújítása, teljesítése	0	0	662 000	-662 000		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	179 000	-179 000		0
	Kiadás összesen:	14 807 557	16 744 300	17 448 100	595 200	103	18 043 300

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000	120 000	120 000	-120 000	0	0
051		540 000	120 000	120 000	-120 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	64 016	17 000	17 000	-17 000	0	0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	967	0	0	0	0	0
052		64 983	17 000	17 000	-17 000	0	0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése				0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 512	160 000	20 000	0	100	20 000
0531221	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	0	120 000	60 000	0	100	60 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0	0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0	0	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	13 350	14 000	20 000	0	100	20 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	21 750	24 000	33 000	0	100	33 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	2 132	100 000	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	132 348	250 000	400 000	0	100	400 000
0533141	Víz- és csatornadíj	112 039	140 000	140 000	0	100	140 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	60 000	60 000	0	100	60 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	100 000	0	0	100 000
0533711	Postaköltség	0	19 000	19 000	0	100	19 000
053372	Egyéb szolgáltatások	310 390	382 000	382 000	0	100	382 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	50 475	80 000	200 000	0	100	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások				0		
053411	Kiküldetések kiadásai				0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 174	286 000	400 000	0	100	400 000
053		776 170	1 635 000	1 934 000	0	100	1 934 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0		
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			71 000	89 000		160 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	80 000	63 000	-63 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	22 000	37 000	7 000	119	44 000
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	60 000	60 000	0	100	60 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	16 200	16 200	0	100	16 200
	Kiadás összesen:	1 381 153	1 950 200	2 318 200	-104 000	96	2 214 200
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0531121	Könyv, folyóirat	50 921	51 000	51 000	0	100	51 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	372 558	342 000	308 400	0	100	308 400
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 890	146 000	146 000	0	100	146 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	60 000	0		60 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	16 200	0		16 200
Kiadás összesen:		527 369	739 000	781 600	0	100	781 600
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 252 800	8 142 400	8 202 400	1 871 300	123	10 073 700
0511031	Céljuttatás, projektpremium	350 000	400 000	900 000	-500 000	44	400 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	97 505	124 000	208 000	0	100	208 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	567 950	934 000	424 000	-100 000	76	324 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000	660 000	600 000	0	100	600 000
051		5 828 255	10 260 400	10 334 400	1 271 300	112	11 605 700
05211	Szociális hozzájárulási adó	731 791	1 320 000	1 320 000	160 000	112	1 480 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	955	30 000	30 000	0	100	30 000
052		732 746	1 350 000	1 350 000	160 000	112	1 510 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat						
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 703	450 000	450 000	0	100	450 000
0531211	Élelmiszer						
0531221	Irodaszer, nyomtatvány						
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	13 350	14 000	25 000	0	100	25 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	21 454	24 000	32 000	0	100	32 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	766 534	800 000	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	768 129	1 100 000	1 800 000	0	100	1 800 000
0533141	Víz- és csatornadíj	195 927	200 000	200 000	0	100	200 000
053321	Vásárolt élelmézés	141 000	143 000	125 000	0	100	125 000
053331	Béretti és lízing díjak	0	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	100 000	0	0	#ZÉRŐÖSZTŐ	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 100	40 000	30 000	0	100	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások	301 109	300 000	300 000	0	100	300 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 570	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	583 267	800 810	1 040 000	-32 000	97	1 008 000
053551	Egyéb dologi kiadások	2	600	600	0		600
053		3 125 145	4 032 410	4 862 600	-32 000	99	4 830 600
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	54 646	260 000	200 000	-80 000	60	120 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 754	71 000	54 000	-21 000	61	33 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	6 049 000	-5 549 000		500 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 634 000	-1 499 000		135 000
Kiadás összesen:		9 755 546	15 973 810	24 484 000	-5 749 700	77	18 734 300

084031 - Civil szervezetek működési támogatása							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 650 506	5 478 000	4 290 000	0	100	4 290 000
Kiadás összesen:		3 650 506	5 478 000	4 290 000	0	100	4 290 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 485 454	6 984 400	6 617 600	1 305 600	120	7 923 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium	240 000	240 000	500 000	100 000	120	600 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	422 203	644 000	644 000	0	100	644 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 280 600	2 311 800	2 311 800	73 150	103	2 384 950
0511101	Egyéb költségtérítések	37 098	0	0	0	0	0
051		5 465 355	10 080 200	10 073 400	1 478 750	115	11 552 150
05211	Szociális hozzájárulási adó	749 704	1 370 000	1 420 000	182 000	113	1 602 000
052		749 704	1 370 000	1 420 000	182 000	113	1 602 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 155 373	1 600 000	1 600 000	-500 000	69	1 100 000
0531212	Élelmiszer				0		
0531241	Munka és védőruha				0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	142 781	250 000	250 000	0	100	250 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	289 983	500 000	500 000	-200 000	60	300 000
053321	Vásárolt élelmezés	19 430 105	20 000 000	20 000 000	1 000 000	105	21 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	244 512	300 000	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 110	72 000	72 000	-72 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	534 588	200 000	200 000	50 000	125	250 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 082 593	6 059 700	6 158 873	18 177	100	6 177 050
053552	Egyéb dologi kiadások	1	100	100	0	100	100
		28 907 046	28 981 800	29 080 973	296 177	101	29 377 150
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (knyhabőtor)	169 732	184 000	184 000	0	100	184 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 828	50 000	50 000	0	100	50 000
05713	Ingatlanok felújítása	157 300	870 000	870 000	0	100	870 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	235 000	235 000	0	100	235 000
Kiadás összesen:		35 494 965	41 771 000	41 913 373	1 956 927	105	43 870 300
107052- Házi segítségnyújtás							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szoc.Alap)	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:		0	0	0	0	0	0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053321	Vásárolt élelmezés	5 200	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404	27 000	27 000	0	100	27 000
Kiadás összesen:		6 604	127 000	127 000	0	100	127 000
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	1 166 260	0	1 173 000	-1 173 000	0	0
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	100	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	400 000	0	408 000	-288 000	29	120 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	426 600	9 000	435 000	-329 304	24	105 696
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján]	300 000	200 000	200 000	0	100	200 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	2 099 130	2 000 000	2 170 000	530 000	124	2 700 000
054861	Termetési segély	0	200 000	200 000	200 000	200	400 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0	0	0	0	0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	2 915 000	2 500 000	3 575 000	1 625 000	145	5 200 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:		7 336 990	4 939 000	8 191 000	564 696	107	8 755 696
Kiadások mindösszesen		379 076 403	516 000 000	600 000 000	-98 000 000	84	502 000 000

**2026. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat**

Leányvár Község Önkormányzat 2026. költségvetési évre 2025-ről átvitt pénzmaradványa

adatok: forintban

Főszámla egyenlege:	26 610 533
Egyéb elkülönített számlán lévő egyenleg:	129 215 234
Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (víziközmű hj. elkülönítése):	0
MAK Pályázati számlák egyenlege 2025.12.31-én:	16 072
Új pályázati számlán maradó egyenleg (MFP 2020):	27 750 000
Online tranzakciók elkülönített számla egyenlege 2025.12.31-én:	10 372
Idegen bevétel számlán maradó egyenleg:	0
Összes banki egyenleg:	183 602 211

Forgótőke elszámolása:	65 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás:	0
Adóútfizetésekből adódó visszafizetési kötelezettség kifizetett előleg korrekcióval	4 390 729
Önkormányzat (költségvetési beszámolóban) szereplő pénzmaradványa*:	179 276 482

* A beszámoló pénzügyi jóváhagyásával véglegessé váló adat.

2026. évi költségvetés eredeti előirányzatának tervezésekor a várható, még nem végleges Pénzmaradványt csökkentő - kötelezettséggel terhelt - tételek	
Magyar Falu Program által támogatott gépjármű beszerzésre kapott támogatás még fel nem használt része	10 500 000
Versenyképes Járások I. Program keretében eszközbeszerzésre elnyert támogatás	17 250 000
Vis maior árokkárok helyreállítása - Várdomb és Templom utca	7 098 000
Vasút utca tervezetetésére kötött szerződés - DE-MA Projekt Kft.	571 500
Panoráma utcai közvilágítás bővítésre kötött szerződés fennmaradó része	6 062 878
2025.12. hónapban utalt, 2026. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	8 027 857
Felajánlott képviselői és polgármesteri tiszteletdíjak 2024-2026-ig	8 398 612
A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	15 259 135
Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás (Dimawill Kft.)	1 835 219
Likviditási tartaléokra elkülönített összeg	10 000 000
Összesen:	85 003 201
Szabad pénzmaradvány összege:	94 273 281

Felajánlott képviselői tiszteletdíjak összegének kimutatása a 2026. évben (kötelezettséggel terhelt tartalékkeret része):

Képviselő-testületi tagok tiszteletdíj felajánlása munkáltatói járulékkal 2024. évben (5 fő * 2 hó *45200 Ft)+(1 fő*2 hó*67800 Ft)	587 600
Képviselő-testületi tagok tiszteletdíj felajánlása munkáltatói járulékkal 2025. évben (5 fő * 12 hó *45200 Ft)+(1 fő*12 hó*67800 Ft)	3 525 600
Polgármesteri jutalom felajánlása (munkáltatói járulékkal) a 2025. évben	759 812
Képviselő-testületi tagok tiszteletdíj felajánlása munkáltatói járulékkal 2026. évben (5 fő * 12 hó *45200 Ft)+(1 fő*12 hó*67800 Ft)	3 525 600
Összesen:	8 398 612