

I/1. számú melléklet

2026. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Nyrt.szla	Megnevezés	2025.12.31. Teljesítés	2026. évi eredeti EI	Változás	%	2026. I. sz. módosítás	Nyrt.szla	Megnevezés	2025.12.31. Teljesítés	2026. évi eredeti EI	Változás	%	2026. I. sz. módosítás
0911	Önkormányzatok működési támogatása	212 078	220 897	9 475	104%	230 371	051	Személyi juttatások	56 462	61 075	2 204	104%	63 280
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	1 858	1 113	12 321	1207%	13 434	052	Munkaadót terhelő járulékok	7 224	8 356	241	103%	8 597
093	Közhatalmi bevételek	84 429	65 860	-	100%	65 860	053	Dologi kiadások	67 913	75 089	2 362	103%	77 450
094	Működési bevételek	33 193	13 036	13 018	200%	26 054	054	Szociális juttatások	4 655	8 500	-	100%	8 500
							055	Átadott pénzeszközök	30 564	32 963	1 000	103%	33 963
				-			059	Irányítószervi támogatás	123 025	137 000	9 200	107%	146 200
Tárgyévi működési bevételek		331 559	300 905	34 814	112%	335 719	Tárgyévi működési kiadások		289 844	322 983	15 007	105%	337 990
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	53 598	22 095	- 90	100%	22 004	056-057	Fejlesztés, felújítás	133 171	76 746	10 404	114%	87 150
0952	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	055131	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	-	23 658	3 284	114%	26 942
09813	Önkorm. Pénznaradványa igénybevét.	210 205	179 000	276	100%	179 276		Általános és fejlesztési tartalék	-	60 585	6 305	110%	66 890
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 028	-	-		-		Likvidtartalék	-	10 000	-	100%	10 000
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	2 609	-	-		-	058	EU-s pályázati visszafizetés	1	-	-		-
097534	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	2 277	-	-		-	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 985	8 028	-	100%	8 028
Mindösszesen		608 277	502 000	35 000	107%	537 000	Mindösszesen		429 000	502 000	35 000	107%	537 000

2026. évi költségvetés I. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet

2026.06.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 893 859	35 376 517	263 269	101	35 639 786
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 851 336	132 021 632	3 292 512	102	135 314 144
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 612 624	49 358 062	2 513 280	105	51 871 342
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 107 057	4 140 523	3 405 662	182	7 546 185
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 360 170	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	253 400	0	0		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		212 078 446	220 896 734	9 474 723	104	230 371 457
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 857 600	1 113 000	5 356 617	581	6 469 617
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól működési célú támogatások bevételei (VJP II - Szociális feladatok ellátásának támogatása)	0	0	6 964 285		6 964 285
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1 857 600	1 113 000	12 320 902	1 207	13 433 902
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	20 256 967	7 096 000	-90 305	99	7 005 695
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	1 091 405	0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól felhalmozási célú támogatások bevételei (Versenyképes Járások Program - Sebességnérő és buszmegálló beszerzés és MFP gépjármű beszerzés, közvilágítás)	32 250 000	14 998 700	0		14 998 700
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		53 598 372	22 094 700	-90 305	100	22 004 395
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6 000	0	0		0
093411	Építményadó	7 888 302	11 000 000	0	100	11 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	2 896 224	4 400 000	0	100	4 400 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	72 746 679	50 000 000	0	100	50 000 000
0936121	Egyéb bírság	70 000	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	522 349	400 000	0	100	400 000
0936316	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	122 400	0	0		0
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	177 400	60 000	0	100	60 000
093 Közhatalmi bevételek		84 429 354	65 860 000	0	100	65 860 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	2 356 544	1 916 440	0	100	1 916 440
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 252	50 000	0	100	50 000
094041	Tulajdonosi bevételek	6 667 747	395 577	6 595 990	1 767	6 991 567
094051	Ellátási díjak	7 769 800	7 060 000	0	100	7 060 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 476 836	2 505 949	1 780 917	171	4 286 866
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	0	3 309 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	3 309 000
094082	Kamatbevételek	7 038 218	501 000	1 280 000	355	1 781 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 369 044	600 000	56 400	109	656 400
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	17	6 600	-4 109	38	2 491
094 Működési bevételek		33 193 458	13 035 566	13 018 198	200	26 053 764
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0	0		0
0975323	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele	2 609 469	0	0		0
0975344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú támogatások bevételei - Leányvári Iskoláért Alapítvány	2 277 000	0	0		0
0952 Felhalmozási bevételek		4 886 469	0	0		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 205 144	179 000 000	276 482	100	179 276 482
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	8 027 857	0	0		0
Bevételek összesen		608 276 700	502 000 000	35 000 000	107	537 000 000

2026. évi költségvetés I. sz. módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

I/2.a) számú melléklet

2026.06.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	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
091635	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmunka	1 744 800	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	817 464	684 440	0	100	684 440
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 252	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
094041	Tulajdonosi bevételek	395 577	395 577	0	100	395 577
				0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	305 294	209 000	0	100	209 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	0	3 309 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	3 309 000
094082	Kamatbevételek	0	1 000	0	100	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	0	6 300	-4 300	32	2 000
094111	Kiadások visszatérítései	869 044	0	31 000		31 000
095211	Ingatlan értékesítés	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
Bevétel összesen:		7 647 431	1 296 317	3 335 700	357	4 632 017
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	630 880	432 000	0	100	432 000
094031	ÁHT-on belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
094111	Egyéb működési bevétel teljesítése - kiadás visszatérítése	0	0	25 400		25 400
Bevétel összesen:		630 880	432 000	25 400	106	457 400

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 345 270	13 895 725	0	100	13 895 725
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 520 400	0	100	3 520 400
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	866 405	0	100	866 405
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	15 300	12 750	0	100	12 750
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.07.hóig	7 948 259	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.08-12.hóig	4 870 330	0	0		0
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2026. 11 havi	0	11 688 792	263 269		11 952 061
091111	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	9 730 000	9 792 000	0	100	9 792 000
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	108 292 336	120 549 632	3 292 512	103	123 842 144
091121	Nemzetiségi pótlék	9 559 000	11 472 000	0	100	11 472 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	47 612 624	49 358 062	2 513 280	105	51 871 342
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	7 810 000	8 855 304	0	100	8 855 304
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 718 720	20 718 720	2 513 280	112	23 232 000
0911321	ebből: gyermekvédelmi üzemeltetési támogatása	19 083 904	19 784 038	0	100	19 784 038
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 202 487	4 140 523	0	100	4 140 523
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - 2026. évi kulturális 15%-os illetményemelés összege	0	0	1 501 092		1 501 092
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	1 904 570	0	1 904 570		1 904 570
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	1 360 170	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2024. évben keletkezett pótlóigény	253 400	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg - Kálvária utca)	20 256 967	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior 2025. évi pályázaton elnyert összeg - Árokkárok helyrehozatala)	0	7 096 000	-90 305	99	7 005 695
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	1 091 405	0	0		0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	8 027 857	0	0		0
Bevétel összesen:		241 454 675	227 992 734	9 384 418	104	237 377 152

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
091632	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Otthontámogatás bevételei)	0	0	5 156 617		5 156 617
0975344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú támogatások bevételei - Leányvári Iskoláért Alapítvány	2 277 000	0	0		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 205 144	179 000 000	276 482	100	179 276 482
Bevétel összesen:		212 482 144	179 000 000	5 433 099	103	184 433 099
041140 - Településfejlesztés igazgatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól működési célú támogatások bevételei (VJP II - Szociális feladatok ellátásának támogatása)	0	0	6 964 285		6 964 285
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól felhalmozási célú támogatások bevételei (Versenyképes Járások Program - Sebességmérő és buszmegálló beszerzés)	17 250 000	0	0		0
Bevétel összesen:		17 250 000	0	6 964 285		6 964 285
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	1 000 000	200 000		1 200 000
Bevétel összesen:		0	1 000 000	200 000		1 200 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
094041	Tulajdonosi bevételek	6 157 170	0	6 595 990		6 595 990
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 662 436	0	1 780 917		1 780 917
Bevétel összesen:		7 819 606	0	8 376 907		8 376 907
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP - Fitnesz eszközök beszerzése	0	0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP - Gépjármű beszerzés	15 000 000	0	0		0
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP Közvilágítás korszerűsítése)	0	14 998 700	0	100	14 998 700
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - KTM Versenyképes Járások Program 2026 - szociális feladatok támogatása		0	0		0
Bevétel összesen:		15 000 000	14 998 700	0	100	14 998 700
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Iskola eu)	112 800	113 000	0	100	113 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek (Védőnői átalány szerződés szerint)	100 000	0	0		0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	0	100	50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	162 000	176 000	0	100	176 000
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	500 000	600 000	0	100	600 000
Bevétel összesen:		874 800	939 000	0	100	939 000

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak, terembérleti díjak)	908 200	800 000	0	100	800 000
094041	Tulajdonosi bevételek	15 000	0	0		0
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	249 267	216 000	0	100	216 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	2	100	191	291	291
0575323	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	2 609 469	0	0		0
Bevétel összesen:		3 781 938	1 016 100	191	100	1 016 291
086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (terembérleti díjak)	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
094051	Ellátási díjak	7 769 800	7 060 000	0	100	7 060 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 097 839	1 904 949	0	100	1 904 949
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	15	200	0	100	200
Bevétel összesen:		9 867 654	8 965 149	0	100	8 965 149
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6 000	0	0		0
093411	Építményadó	7 888 302	11 000 000	0	100	11 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	2 896 224	4 400 000	0	100	4 400 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	72 746 679	50 000 000	0	100	50 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936316	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	122 400	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936312	Egyéb bírság	70 000	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat)	177 400	60 000	0	100	60 000
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	522 349	400 000	0	100	400 000
094082	Kamatbevételek	7 038 218	500 000	1 280 000	356	1 780 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		91 467 572	66 360 000	1 280 000	102	67 640 000

Összes COFOG szerinti bevétel:	608 276 700	502 000 000	35 000 000	107	537 000 000
--------------------------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------

2026. évi költségvetés I. sz. módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

I/3. számú melléklet

2026.06.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0511011	Köztisztviselők,közzalkalmazottak bére	14 575 911	13 754 480	300	100	13 754 780
0511013	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	11 514 800	16 473 220	0	100	16 473 220
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	2 320 000	1 300 000	200 000	115	1 500 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	389 000	389 000	621 000	260	1 010 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	197 835	208 000	0	100	208 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 043 901	1 842 000	350 000	119	2 192 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	20 003 786	20 273 500	139 140	101	20 412 640
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 276 800	5 484 950	894 000	116	6 378 950
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	1 140 077	1 350 000	0	100	1 350 000
Személyi juttatások		56 462 110	61 075 150	2 204 440	104	63 279 590
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 149 832	8 216 000	196 000	102	8 412 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	74 401	140 000	45 000	132	185 000
Munkaadót terhelő járulékok		7 224 233	8 356 000	241 000	103	8 597 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	69 613	111 000	19 000	117	130 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 389 901	5 708 400	-100 000	98	5 608 400
0532111	Internet díj	243 606	266 000	0	100	266 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	242 192	272 000	0	100	272 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 269 665	9 312 000	280 000	103	9 592 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 774 356	4 660 000	1 090 000	123	5 750 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	424 468	530 000	100 000	119	630 000
053321	Vásárolt élelmiszer	20 707 100	21 225 000	150 000	101	21 375 000
053331	Bérleti és lízing díjak	744 664	1 046 000	-72 000	93	974 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	695 849	2 360 000	100 000	104	2 460 000
053351	Közvetített szolgáltatások	13 252	130 000	0	100	130 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 865 607	3 651 000	0	100	3 651 000
053371	Egyéb szolgáltatások	9 462 760	10 800 200	629 200	106	11 429 400
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	32 125	160 000	0	100	160 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	12 383 234	14 300 446	165 302	101	14 465 748
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 541 000	500 000	0	100	500 000
053531	Kamatkiadások	22 314	6 000	0	100	6 000
053551	Egyéb dologi kiadások	31 557	40 800	0	100	40 800
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		67 913 263	75 088 846	2 361 502	103	77 450 348

05421	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ell.			0		
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	0	200 000	0	100	200 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 970 000	5 200 000	0	100	5 200 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 269 500	2 700 000	0	100	2 700 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	415 322	400 000	0	100	400 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
Szociális juttatások		4 654 822	8 500 000	0	100	8 500 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	215 100	0	0		0
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	0	0	0		0
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	26 063 236	28 473 000	0	100	28 473 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 286 153	4 490 000	1 000 000	122	5 490 000
Átadott pénzeszközök		30 564 489	32 963 000	1 000 000	103	33 963 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	211 575	100 000	0	100	100 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 576 137	420 000	-60 000	86	360 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 306 974	35 286 000	2 026 000	106	37 312 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 888 930	10 274 200	-72 000	99	10 202 200
05711	Ingatlanok felújítása	46 162 269	20 832 000	6 764 000	132	27 596 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 892 655	3 313 000	0	100	3 313 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	15 132 373	6 521 200	1 746 000	127	8 267 200
Fejlesztések		133 170 913	76 746 400	10 404 000	114	87 150 400
05833331	Központi, vagy fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására felhalmozási célú, visszatérítendő támogatás	1 240	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 984 503	8 027 857	0	100	8 027 857
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	123 024 645	137 000 000	9 200 000	107	146 200 000
055131	Tartalékok (általános)	0	60 585 000	6 305 000	110	66 890 000
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	0	23 657 747	3 284 058	114	26 941 805
	Likvidtartalék	0	10 000 000	0	100	10 000 000
Kiadások összesen		429 000 218	502 000 000	35 000 000	107	537 000 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 011 600	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közeledési költségterítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségteritések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
051211	Választott tisztviselők juttatásai	20 003 786	20 273 500	139 140	101	20 412 640
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400 000	2 500 000	0	100	2 500 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	58 339	200 000	0	100	200 000
051		24 473 725	22 973 500	139 140	101	23 112 640
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 829 934	3 000 000	0	100	3 000 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	71 763	110 000	0	100	110 000
052		2 901 697	3 110 000	0	100	3 110 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	50 000	0	100	50 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 264 736	1 300 000	0	100	1 300 000
0532111	Internet díj	189 636	200 000	0	100	200 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	158 084	175 000	0	100	175 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	360 059	400 000	0	100	400 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 107 967	2 000 000	0	100	2 000 000
053331	Bérleti és lízing díjak	542 806	614 000	0	100	614 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	81 181	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	13 252	30 000	0	100	30 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 851 087	3 606 000	0	100	3 606 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	4 945 381	6 007 200	86 200	101	6 093 400
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	0	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 520 486	2 260 000	-42 698	98	2 217 302
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 541 000	500 000	0	100	500 000
053531	Kamatkiadások	22 314	6 000	0	100	6 000
053551	Egyéb dologi kiadások	31 425	40 000	0	100	40 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10 000	0	100	10 000
		14 629 414	17 598 200	43 502	100	17 641 702
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	0	60 585 000	6 305 000	110	66 890 000
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	0	23 657 747	3 284 058	114	26 941 805
	Likvidtartalék	0	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	211 575	100 000	0	100	100 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 482 043	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	153 684	200 000	0	100	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	498 773	135 000	0	100	135 000
05711	Ingatlanok felújítása	5 986 200	6 000 000	-5 504 000	8	496 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 616 274	1 620 000	-1 486 000	8	134 000
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		51 953 385	146 179 447	2 781 700	102	148 961 147
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 700	50 000	0	100	50 000
0533111	Villamos energia	23 550	42 000	0	100	42 000
0533141	Víz- és csatornadíj	42 330	60 000	0	100	60 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	267 000	640 000	0	100	640 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91 825	171 000	0	100	171 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (temető)	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		432 405	963 000	0	100	963 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 000 000	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		52 000 000	0	0		0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
051221	Munkvégezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0	0	0		0
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	1 081 738	1 150 000	0	100	1 150 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	216 127	340 000	0	100	340 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	100 000	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	161 023	100 000	0	100	100 000
053331	Béreti és lízing díjak	201 858	202 000	-202 000		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 865 049	1 843 000	323 000	118	2 166 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 805	591 000	0	100	591 000
Kiadás összesen:		4 126 600	4 326 000	121 000	103	4 447 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	215 100	0	0		0
0583331	Központi, vagy fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására felhalmozási célú, visszatérítendő támogatás	1240	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 984 503	8 027 857	0	100	8 027 857
Kiadás összesen:		6 200 843	8 027 857	0	100	8 027 857
018020 - Központi költségvetési befizetések						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0550221	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	0	0	0		0
Kiadás összesen:		0	0	0		0
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	26 063 236	28 473 000	0	100	28 473 000
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000	0	100	200 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	123 024 645	137 000 000	9 200 000	107	146 200 000
Kiadás összesen:		149 087 881	165 673 000	9 200 000	106	174 873 000
041140 - Településfejlesztés igazgatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Sebességmérők, buszmegálló	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		0	0	0		0
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	1 436 600	0		1 436 600
0511091	Közeledési költségterítés	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	50 000	50 000		100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	194 000	0		194 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	15 000		15 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	10 000	0		10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 700	0		2 700
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	86 000	0		86 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	24 000	0		24 000
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
Kiadás összesen:		0	1 803 300	65 000		1 868 300

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	299 843	500 000	0	100	500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	46 332	65 000	0	100	65 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	304 254	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	400 000	0	100	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	145 118	285 000	0	100	285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 331	306 000	0	100	306 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlanok felújítása	19 270 471	7 182 000	386 000	105	7 568 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 031 577	1 940 000	4 000	100	1 944 000
Kiadás összesen:		25 218 926	11 255 000	390 000	103	11 645 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 892 655	3 313 000	0	100	3 313 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 941 017	895 000	0	100	895 000
Kiadás összesen:		13 833 672	4 208 000	0	100	4 208 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Fitness eszközök, gépkocsi beszerzése	4 649 185	34 362 000	1 966 000	106	36 328 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 280	9 881 000	-72 000	99	9 809 000
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	2 053 378	0	3 432 000		3 432 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	453 404	0	927 000		927 000
Kiadás összesen:		8 411 247	44 243 000	6 253 000	114	50 496 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	38 304	0	0		0
0533111	Villamos energia	7 099 146	7 500 000	0	100	7 500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	233 212	800 000	0	100	800 000
053371	Egyéb szolgáltatás teljesítése	10 925	50 000	0	100	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 946 167	2 255 000	0	100	2 255 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	6 254 407	6 220 000	0	100	6 220 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 688 690	1 680 000	0	100	1 680 000
Kiadás összesen:		17 270 851	18 505 000	0	100	18 505 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	9 503 200	10 794 200	0	100	10 794 200
0511031	Céljuttatás, projektprémium	600 000	300 000	100 000	133	400 000
0511071	Béren kívüli juttatások	389 000	389 000	621 000	260	1 010 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	320 157	324 000	0	100	324 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	794 000		794 000
051		10 812 357	11 807 200	1 515 000	89	13 322 200
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 450 068	1 535 000	125 000	108	1 660 000
052		1 450 068	1 535 000	125 000	119	1 660 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 773 489	1 760 000	0	100	1 760 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	18 955	21 000	0	100	21 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	28 416	32 000	0	100	32 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	72 854	120 000	80 000	167	200 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	15 453	60 000	240 000	500	300 000
0533141	Víz- és csatornadíj	91 805	130 000	0	100	130 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	351 456	500 000	0	100	500 000
0533621	Más szakmai tevékenység	14 520	15 000	0	100	15 000
053371	Egyéb szolgáltatások	774 082	704 000	0	100	704 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	759 651	851 000	0	100	851 000
053551	Egyéb dologi kiadások	1	100	0	100	100
053		3 900 682	4 403 100	320 000		4 723 100
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	52 740	234 000	0	100	234 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 240	64 000	0	100	64 000
05711	Ingatlanok felújítása, teljesítése	661 617	0	7 350 000		7 350 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	178 637	0	1 985 000		1 985 000
Kiadás összesen:		17 070 341	18 043 300	11 295 000	163	29 338 300

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120 000	0	0		0
051		120 000	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	15 156	0	1 000		1 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	1 289	0	0		0
052		16 445	0	1 000		1 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 301	20 000	0	100	20 000
0531221	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	60 000	60 000	0	100	60 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	16 059	20 000	0	100	20 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	27 766	33 000	0	100	33 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	13 117	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	273 612	400 000	0	100	400 000
0533141	Víz- és csatornadíj	121 953	140 000	60 000	143	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	60 000	0	100	60 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	0		100 000
0533711	Postaköltség	0	19 000	0	100	19 000
053372	Egyéb szolgáltatások	426 242	382 000	0	100	382 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	146 455	200 000	0	100	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197 720	400 000	0	100	400 000
053		1 322 225	1 934 000	60 000	103	1 994 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0		
05631	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	70 472	160 000	0		160 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 983	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 034	44 000	0	100	44 000
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	53 150	60 000	0	100	60 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 350	16 200	0	100	16 200
Kiadás összesen:		1 695 659	2 214 200	61 000	103	2 275 200
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		0	0	0		0

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0531121	Könyv, folyóirat	69 613	51 000	19 000	137	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	111 097	308 400	-100 000	68	208 400
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	161 403	100 000	0	100	100 000
053331	Béreti és lízing díjak	0	0	130 000		130 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 055	146 000	19 000	113	165 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 622	60 000	0		60 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 378	16 200	0		16 200
Kiadás összesen:		449 168	781 600	68 000	109	849 600
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalalmazottak bére	8 162 400	10 073 700	300	100	10 074 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	800 000	400 000	100 000	125	500 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közeledési költségértéítés	197 835	208 000	0	100	208 000
0511101	Egyéb költségértéitések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	324 000	324 000	300 000	193	624 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	600 000	100 000	117	700 000
051		9 884 235	11 605 700	500 300	104	12 106 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 251 303	1 480 000	70 000	105	1 550 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	1 349	30 000	30 000	200	60 000
052		1 252 652	1 510 000	100 000	107	1 610 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	288 746	450 000	0	100	450 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	18 956	25 000	0	100	25 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	27 926	32 000	0	100	32 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	700 939	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 650 235	1 800 000	700 000	139	2 500 000
0533141	Víz- és csatornadíj	168 380	200 000	40 000	120	240 000
053321	Vásárolt élelmezés	124 500	125 000	0	100	125 000
053331	Béreti és lízing díjak	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	30 000	0	100	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások	242 603	300 000	0	100	300 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	32 125	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	849 624	1 008 000	0	100	1 008 000
053551	Egyéb dologi kiadások	131	600	0		600
053		4 104 165	4 830 600	740 000	115	5 570 600
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	303 343	120 000	0	100	120 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55 265	33 000	0	100	33 000
05711	Ingatlan felújítása	5 548 142	500 000	0		500 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 497 999	135 000	0		135 000
Kiadás összesen:		22 645 801	18 734 300	1 340 300	107	20 074 600

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 286 153	4 290 000	1 000 000	123	5 290 000
Kiadás összesen:		4 286 153	4 290 000	1 000 000	123	5 290 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	6 413 511	7 923 200	0	100	7 923 200
0511031	Céljuttatás, projektprémium	920 000	600 000	0	100	600 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	99 901	644 000	0	100	644 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 356 800	2 384 950	0	100	2 384 950
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
051		9 790 212	11 552 150	0	100	11 552 150
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 340 912	1 602 000	0	100	1 602 000
052		1 340 912	1 602 000	0	100	1 602 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	998 251	1 100 000	0	100	1 100 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	250 000	0	100	250 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	565 686	300 000	0	100	300 000
053321	Vásárolt élelmezés	20 582 600	21 000 000	0	100	21 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	231 905	250 000	0	100	250 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 991 700	6 177 050	0	100	6 177 050
053552	Egyéb dologi kiadások	0	100	0	100	100
		28 370 142	29 377 150	0	100	29 377 150
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor)	85 039	184 000	0	100	184 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 960	50 000	0	100	50 000
05713	Ingatlanok felújítása	6 334 904	870 000	0	100	870 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 710 425	235 000	0	100	235 000
Kiadás összesen:		47 654 594	43 870 300	0	100	43 870 300
086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	200 000		200 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	150 000		150 000
053321	Víz- és csatornadíj	0	0	150 000		150 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	100 000		100 000
053371	Egyéb szolgáltatás	0	0	100 000		100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	189 000		189 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	0	1 100 000		1 100 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	316 000		316 000
Kiadás összesen:		0	0	2 305 000		2 305 000
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
053321	Vásárolt élelmezés	0	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000	0	100	27 000
Kiadás összesen:		0	127 000	0	100	127 000
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	1 173 000	0	0		0
053331	Béreti és lízing díjak	0	30 000	0	100	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	408 000	120 000	120 000	200	240 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	426 870	105 696	0	100	105 696
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	0	200 000	0	100	200 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	1 269 500	2 700 000	0	100	2 700 000
054861	Temetési segély	415 322	400 000	0	100	400 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 970 000	5 200 000	0	100	5 200 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		6 662 692	8 755 696	120 000	101	8 875 696

Kiadások mindösszesen	429 000 218	502 000 000	35 000 000	107	537 000 000
-----------------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------

2026. évi költségvetés előirányzatának I. sz. módosítása
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
Adótúlfizetésekből adódó visszafizetési kötelezettség kifizetett előleg korrekcióva	4 390 729
Önkormányzat (költségvetési beszámolóban) szereplő pénzmaradványa*:	179 276 482

* A beszámoló pénzügyi jóváhagyásával véglegessé váló adat.

2026. évi költségvetés I. sz. módosítása tervezésekor a 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	18 543 193
	Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás (Dimawill Kft.)	1 835 219
	Likviditási tartalékra elkülönített összeg	10 000 000
Összesen:		88 287 259
Szabad pénzmaradvány összege:		90 989 223

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