

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2025. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

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

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

2. Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése

3. §

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 517.286 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 436.271 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 81.015 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 517.286 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 442.988 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 74.298 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. §

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

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

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

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

4. A költségvetési kiadások

5. §

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

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

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

6. §

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

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **153 193 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **129 978 e Ft**

b) céltartalék: **13 215 e Ft**

c) likvidtartalék **10.000 e Ft**

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

8. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

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

7. Az önkormányzat 2025. évi saját költségvetése

12. §

Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 516.000 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 436.382 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 79.618 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 516.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 442.983 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 73.017 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 120.700 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 119.303 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 1.397 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 120.700 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 119.419 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 1.281 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

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

15. §

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

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

16. §

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

17. §

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

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

18. §

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

19. §

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

10. Egyéb rendelkezések

20. §

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

11. Záró és átmeneti rendelkezések

21. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

22. §

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

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Fári Csaba
polgármester



Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. február 11.



Balázs Márta
jegyző

Címrend

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

Cím	Alcím	Cím neve
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi összevont mérleg

Bevételek							Kiadások				adatok: ezer Ft-ban	
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	199 238	199 238		K1	Személyi juttatások	152 319	149 809	2 510			
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	106	106		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	20 580	20 080	500			
B3	Közhatalmi bevételek	60 760	60 760		K3	Dologi kiadások	80 469	76 969	3 500			
B4	Működési bevételek	15 522	12 337		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900	2 400	2 500			
					K5	Átadott pénzeszközök	32 040	26 362	5 678			
B816	Központi, irányítószervi támogatás	119 414	119 414		K9	Irányítószervi támogatás	119 414	119 414				
	Tárgyévi működési bevételek	395 040	391 855			Tárgyévi működési kiadások	409 722	395 034	14 688			
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	24 378	23 287	1 091	K6	Beruházások	10 300	-	10 300			
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-			K7	Felújítások	57 500	42 384	15 117			
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	216 000	216 000		K513	Tartalékok	153 193	23 215	129 978			
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	1 281	1 281		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 985	5 985	-			
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-									
	Mindösszesen	636 700	632 424	1 091		Mindösszesen	636 700	466 618	170 083			
	Intézmény finanszírozás	- 119 414	- 119 414	-		Intézmény finanszírozás	- 119 414	- 119 414				
	Halmozódásmentes fősszeg	517 286	513 010	1 091		Halmozódásmentes fősszeg	517 286	347 203	170 083			

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg														
adatok: ezer Ft-ban														
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénze szk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p. e. felh. m-ra	Tám. . kölcs. vissz. at.	Műk. . hitel I
Leányvár Község Önkormányzat														
1.	01113	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		-	-		4 385		-				
2.	01332	Köztisztviselői fenntartás és működtetés						432						
3.	01335	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						-						
4.	01608	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	01801	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			199 238						24 378			

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					
					Személyi jutt.	Járu- lók	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	01113 0	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		22 955	3 110	17 326	-			4 072	1 270				152 998
2.	01332 0	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					973									
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	01608 0	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			950	281	2 164									
5.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 985								
6.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek						119 414	25 762							
7.	01802 0	Központi költségvetési befizetések						800								

8.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		500	65	1 378				28 066	127				
9.	05202 0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								14 089					
10.	06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								1 905	5 906				
11.	06401 0	Közüvilágítás				9 800				8 382					
12.	06602 0	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	10 163	1 322	4 326					933				
13.	07403 2	Ifjúság-egészségügyi gondozás		120	17	1 635				76	102				
14.	08209 2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				739			-						
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	10 260	1 350	4 032					331				
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása						5 478							
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	10 080	1 370	28 982				1 105	234				
18.	10403 7	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				127									
19.	10405 1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						-							
20.	10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				39		-	4 900						

21.	90002	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																		
		Leányvári Cseresznyefa Óvoda																		
24.	01803	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
25.	09111	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		33 830	4 500	50													
26.	09113	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		58 568	7 920	70													
27.	09114	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			900	125	8 828								1 397					
28.	09601	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	1		3 992	520	-													
Összesen:			20,	-	152 319	20 580	80 469	126 199	31 240	4 900	57 695	10 300	-	-	-	-	-	-	152 998	
Kiadások mindösszesen																				636 700
Intézmény finanszírozás																				- 119 414
Halmazódásmentes főösszeg																				517 286

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi bevételek

		adatok: ezer Ft-ban
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 632
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350
	Tulajdonosi bevételek	442
	Ellátási díjak	6 600
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 546
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 942
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	1 011
	Működési bevételek összesen	15 522
B3	Közhatalmi bevételek	
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	-
	Építményadó	7 400
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	50 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	360
	Közhatalmi bevételek összesen	60 760
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	199 238
	Önkormányzatok működési tám. összesen	199 238

B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről		
	Diákunka-program bértámogatása		-
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel		106
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.		106
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei		
	Vís maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására		23 287
	TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása		1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen		24 378
B5-9	Felhalmozási bevételek		-
B5	Ingatlan értékesítés		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat		216 000
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda		1 281
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése		
	Felhalmozási bevételek összesen		217 281
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel		119 414
	Intézmény finanszírozás:		- 119 414
	Összes bevétel:		517 286

Léányvár Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása

adatok: Ft-ban	
Megnevezés	Támogatás összege
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 125 270
ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 517 800
ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	3 216 000
ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 780 000
ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása	996 170
ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás 9 havi részének felosztása	7 948 259
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 914 188
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	10 687 188
ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	200 000
ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,5)	65 955 500
ebből: Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	26 340 000
ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 172 500
ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	9 559 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 810 000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 237 707
ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	20 130 120
ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	20 107 587
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 202 487

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0
Támogatás mindösszesen	199 237 911

2025. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés		adatok: ezer Ft-ban
		Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		2 500
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>		500
<i>Beiskolázási támogatás</i>		800
<i>Időskoriúak támogatása</i>		900
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>		300
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)		2 400
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>		-
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		2 000
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>		200
<i>Temetési segély</i>		200
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		4 900

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

		adatok: Ft-ban
Beruházási kiadások		Összeg
Ingatlan vásárlása		
Immateriális javak beszerzése		
ebből: office programok megvásárlása		200 000
Informatikai eszköz beszerzése:		
számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.)		400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)		400 000
Magyar Falu Program által támogatott fitness eszközök beszerzése játszótérre		4 650 000
Buszmegálló beszerzése Bécsi útra		500 000
Szerszámgépek beszerzése szükségére esetén településüzemeltetésre		234 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény, védőnőnek mobiltelefon)		80 000
Közeledési jelzőtáblák, tükrök beszerzése		100 000
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (kül-, és beltéri égyősorok, hangtechnikai eszközök, stb.)		260 000
Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.		184 000
Informatikai eszköz beszerzése óvodába (okostáblák)		400 000
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába		700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 192 000
Beruházási kiadások összesen:		10 300 000
Felújítási kiadások		Összeg
Ingatlanok felújítása		

<i>ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása</i>		<i>2 206 000</i>
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés</i>		<i>1 000 000</i>
<i>Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái</i>		<i>870 000</i>
<i>Ipari utca murvás burkolattal történő ellátása</i>		<i>690 000</i>
<i>Erzsébet utcában közkút vízmerősítése - Faháznál</i>		<i>1 034 000</i>
<i>Vízmaior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala</i>		<i>20 510 000</i>
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése</i>		<i>1 500 000</i>
<i>Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése</i>		<i>5 000 000</i>
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>		<i>206 900</i>
<i>Közvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>		<i>1 238 154</i>
<i>Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása</i>		<i>8 030 000</i>
<i>Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója</i>		<i>1 200 000</i>
<i>Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havarria keret</i>		<i>1 663 000</i>
<i>Leányvár, Kálvária utca szennyvízvezeték helyreállítása</i>		<i>200 000</i>
<i>Orvosi rendelőben festés-javítási munkák</i>		<i>60 000</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		<i>12 091 200</i>
Felújítási kiadások összesen		57 499 254
Felhalmozási kiadások összesen:		67 799 254

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Tartalékok

	adatok: ezer Ft-ban
Általános tartalék	129 978
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	13 215
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	153 193
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	153 193

2025. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások					adatok: ezer Ft-ban
Ssz	Megnevezés	2025	2 026	2 027	
1.	Működési bevételek	15 522	15 522	15 522	
2.	Közhatalmi bevételek	60 760	60 300	60 300	
3.	Önkormányzatok működési támogatása	199 238	199 238	199 238	
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel Áht-on belülről	106	0	0	
5.	Intézmény finanszírozás	119 414	119 414	119 414	
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
8.	Rövid lejáratú hitel				
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	167 362	139 978	118 836	
11.	Működési célú bevételek összesen	562 402	534 452	513 310	
12.	Személyi juttatások	152 319	152 300	152 300	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 580	20 580	20 580	
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	80 469	80 469	80 469	
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	5 678	5 678	5 678	
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	25 562	25 500	25 500	
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	6 785	6 785	6 785	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 900	4 900	4 900	
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.				
20.	Intézmény finanszírozás	119 414	119 404	119 414	

21.	Rövid lejáratú hitel törl.					
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
23.	Tartalékok		139 978	118 836		97 684
24.	Működési célú kiadások összesen:		555 685	534 452		513 310
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Ssz	Megnevezés	2025	2 026	2 027		
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.					
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	24 378 0		0		
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről					
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése					
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFÁ-ja					
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.					
34.	Hosszú lejáratú hitel					
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	49 920	13 215	13 215		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	74 298	13 215	13 215		
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	10 300	0	0		
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	57 500	0	0		
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés					
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás áht.-n kívülről					
42.	Támogatási célú pénzeszköztávadás államháztartáson					

43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás				
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata				
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
48.	Tartalékok	13 215	13 215	13 215	13 215
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	81 015	13 215	13 215	13 215
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	636 700	547 667	526 525	526 525
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	636 700	547 667	526 525	526 525
52.	Intézmény finanszírozás	-119 414	-119 404	-119 414	-119 414
53.	Halmozódásmentes főösszeg	517 286	428 263	407 111	407 111

2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv													adatok: ezer Ft-ban
Bevételek	Előirányzat összesen	2025. évi várható bevételek havi forgalma											XII.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
Önkormányzatok működési támogatása	199 238	16 603	16 603	16 603	16 603	16 603	16 603	16 603	16 603	16 603	16 603	16 603	16 605
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	106	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	60 760	200	1 000	25 000	2 000	1 500	2 000	500	1 500	25 000	1 000	560	500
Működési bevételek	15 522	900	900	5 000	900	900	1 000	900	900	1 000	900	1 000	1 222
Felhalmozási bevételek	24 378	0	6 000	1 091	0	17 287	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	119 414	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 953
Maradvány igénybevétele	217 281			217 281									
Bevételek összesen	636 700	27 662	34 462	274 935	29 463	46 250	29 563	27 963	28 963	52 563	28 463	28 123	28 289
Intézmény finanszírozás	-119 414	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 953
Halmozódás mentes főösszeg	517 286	17 711	24 511	264 984	19 512	36 299	19 612	18 012	19 012	42 612	18 512	18 172	18 336

Kiadások	Előirányzat összesen	2025. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	152 319	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 696
Munkaadót terh. járulékok	20 580	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715
Dologi kiadások	80 469	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 681
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900	200	300	300	300	300	300	200	65	800	900	600	635
Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre	26 362	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 195
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	5 678	200	198	180	4 000	150	150	100	100	150	150	150	150
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 985	5 985											
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	119 414	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 953
Beruházások	10 300	200	200	6 000	0	0	0	300	200	1 500	1 200	200	500
Felújítások	57 500	6 000	14 000	3 000	6 000	3 000	4 000	7 000	5 000	2 500	2 500	3 000	1 500
Tartalékok	153 193												153 193
Kiadások összesen	636 700	45 849	47 962	42 744	43 564	36 714	37 714	40 864	38 629	38 214	38 014	37 214	189 219
Intézmény finanszírozás	-119 414	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	-9 953
Halmazódás mentes főösszeg	517 286	35 898	38 011	32 793	33 613	26 763	27 763	30 913	28 678	28 263	28 063	27 263	179 265

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés - Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

		adatok: ezer Ft-ban		
	Megnevezés	2025	2 026	2 027
1.	Saját bevétel	60 760	60 300	60 300
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	60 400	60 000	60 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	360	300	300
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Leányvár Község Önkormányzata a közpénzek szabályszerű felhasználása, valamint az átlátható gazdálkodás biztosítása érdekében megalkotta a 2025. évi költségvetési rendeletét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezeti rendben. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényi előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2025. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

