

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) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Leányvári Cseresznye 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 529.363 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 419.311 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 110.052 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 529.363 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 455.477 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 73.886 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: **128 689 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **105 473 e Ft**

b) céltartalék: **13 215 e Ft**

c) likvidtartalék **10.000 e Ft.**

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

8. §

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

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

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

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

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

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

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda létszám előirányzatát 26 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

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

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

7. Az önkormányzat 2025. évi saját költségvetése

12. §

Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét 528.000 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 419.345 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 108.655 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 528.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 455.395 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 72.605 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét 123.100 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 121.703 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 1.397 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 123.100 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 121.819 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

1. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	15	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	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 célu finanszírozási műveletek
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

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

”

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban									
Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 959	207 959		K1	Személyi juttatások	155 124	152 614	2 510
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	106	106		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	21 094	20 594	500
B3	Közhatalmi bevételek	60 760	60 760	-	K3	Dologi kiadások	84 831	81 331	3 500
B4	Működési bevételek	25 086	20 811	4 275	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	3 645	2 500
					K5	Átadott pénzeszközök	30 660	25 897	4 763
B816	Központi, irányítószeri támogatás	121 737	121 737		K9	Irányítószeri támogatás	121 737	121 737	
	Tárgyévi működési bevételek	415 648	411 373	4 275		Tárgyévi működési kiadások	419 590	405 817	13 773
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	21 356	20 265	1 091	K6	Beruházások	28 894	4 568	24 326
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	2 609		2 609	K7	Felújítások	67 943	53 854	14 089
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	210 205	210 205		K513	Tartalékok	128 689	23 215	105 473
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	1 281	1 281		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 985	5 985	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-						

	Mindösszesen	651 100	643 124	7 976		Mindösszesen	651 100	493 439	157 661
	Intézmény finanszírozás	- 121 737	- 121 737	-		Intézmény finanszírozás	- 121 737	- 121 737	
	Halmazódásmentes főösszeg	529 363	521 388	7 976		Halmazódásmentes főösszeg	529 363	371 703	157 661

”

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont

															adatok: ezer forintban	
Ssz.	Kormány - zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Intézmé ny finanszí- rozás	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Tám og-i köl- csö-- nők vissz a téríté -se	Műk ö- dési hitel	Fej- leszti hitel	Pénz- forga- lom nélküli bevétel
					Műk-i támogatás	Támo- gatás	Közha - talmi bevétel	Műk-i bevétel	Átvett pénz - eszköz	Felh-i bevétel	Tám-i célú felh-i bev.	Felhal- mra átvett pénz- eszköz				
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		-				5 475							
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés							432							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			207 959						21 356					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														210 205
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás														
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														

9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 821								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk														
11.	064010	Közüvilágítás														
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2													
13.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			106			826								
14.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
15.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2					1 035				2 609				
16.	084031	Civil szervezetek működési támogatása														
17.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2					8 382								
18.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
19.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
21.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					61 793									
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
22.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		121 737												1 281
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													

24.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai														
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						82								
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			26	121 737	208 065	-	61 793	24 053	-	-	21 356	2 609	-	-	-	211 487
Bevételek mindösszesen:					651 100											
Intézmény finanszírozás:					- 121 737											
Halmazódásmentes főösszeg:					529 363											
Ssz.	Kormány - zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Intézmé ny finanszí- rozás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Hitel	Tartalék
					Személyi juttatások	Járulé- kok	Dologi kiadá- sok	Pénz- eszköz átadás	Támog . értékű kiadás	Ellátot- tak pénz- beli juttatá- sai	Felújítás	Beruh á- zás	Felh. átado tt pénz- eszk.	Tám. érték ű kiadá s		
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		23 697	3 176	18 406				7 620	2 864				128 689
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					973									
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										17 000				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			950	281	3 134									

5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							5 985							
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		121 737					26 097							
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás														
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500	65	1 378				24 776	127				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									14 882					
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									2 884	5 906				
11.	064010	Közüvilágítás					9 850				8 028					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		10 263	1 340	4 326					933				
13.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			120	17	1 765				76	102				
14.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					739									
15.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2		10 260	1 350	4 972				8 572	331				
16.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							4 563							
17.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	2		10 073	1 420	29 081				1 105	234				
18.	104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés					127									
19.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
20.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 082			6 145						

21.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről														
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
22.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
23.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		34 840	4 820	50									
24.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			760	113	700									
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		59 168	7 920	70									
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			400	60	8 178					1 397				
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		4 092	532										
Összesen:			26	121 737	155 124	21 094	84 831	-	36 645	6 145	67 943	28 894	-	-	-	128 689
Kiadások mindösszesen:				651 100												
Intézmény finanszírozás:				- 121 737												
Halmazódásmentes főösszeg:				529 363												

”

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi bevételek

		<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 834
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
	Tulajdonosi bevételek	6 573
	Ellátási díjak	6 600
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 136
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	2 391
	Működési bevételek összesen	25 086
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	207 959
	Önkormányzatok működési tám. összesen	207 959

B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Diákmunka-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	
	Vis maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására	20 265
	TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása	1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	21 356
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 609
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	210 205
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	1 281
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	214 096
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	121 737
Intézmény finanszírozás:		- 121 737
Összes bevétel:		529 363

”

5. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

adatok: forintban		
Jogcímkód	Megnevezés	Támogatás összege
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		24 125 270
1.1.1.2.	ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 517 800
1.1.1.3.1.	ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	3 216 000
1.1.1.3.2.	ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 780 000
1.1.1.4.	ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása	996 170
1.1.1.6.	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7.	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
IX.fej.2.1.1.	Polgármesteri illetmény és költségterítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (9 + 5 havi)	12 363 959
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		117 236 624
1.2.1.1.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás	10 980 224
1.2.1.3.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	200 000
1.2.2.1.	ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,7)	67 984 900
1.2.5.1.1.	ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 340 000
1.2.3.1.1.1.	ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 172 500
1.2.4.1.1.	ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	9 559 000
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 810 000
1.4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 316 187
1.4.1.1.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	20 208 600
1.4.1.2.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	20 107 587
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 202 487
IX.fej.2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 904 570
Támogatás mindösszesen:		207 959 097

”

6. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban	
Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 500
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>500</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>800</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>900</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 645
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>1 375</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 870</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>200</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>200</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 145

”

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

<i>adatok: Ft-ban</i>	
Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása - Leányvár	17 000 000
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: office programok megvásárlása óvoda</i>	10 000
<i>ebből: office programok megvásárlása önkormányzat</i>	100 000
<i>ebből: Településrendezési Terv módosítása</i>	155 000
Informatikai eszköz beszerzése:	
<i>önkormányzati számítástechnikai eszközök (szerver gép, 8 db irodai számítógép, védőnői monitor)</i>	1 632 000
<i>óvodai számítástechnikai eszközök (okostábla, stb.)</i>	390 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)</i>	400 000
<i>Magyar Falu Program által támogatott fitness eszközök beszerzése játszótérre</i>	4 650 000
<i>Buszmegálló beszerzése Bécsi útra</i>	500 000
<i>Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre</i>	234 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, monitor)</i>	48 000
<i>Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése</i>	100 000
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (kül-, és beltéri égősorok, hangtechnikai eszközök, hűtő, stb.)</i>	260 000
<i>Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.</i>	184 000
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 531 000
Beruházási kiadások összesen:	28 894 000
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	

<i>ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje</i>	6 000 000
<i>Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái</i>	870 000
<i>Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása</i>	690 000
<i>Erzsébet utcában közkút vízmérősítése - Faháznál</i>	1 034 000
<i>Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala</i>	17 669 000
<i>Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala</i>	250 000
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése</i>	2 055 000
<i>Panoráma utcai közvilágítás bővítésének terveztetése</i>	590 000
<i>Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése</i>	4 410 000
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207 000
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>	1 239 000
<i>Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása</i>	8 030 000
<i>Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója</i>	1 200 000
<i>Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havaria keret</i>	1 663 000
<i>Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása - Havaria keret</i>	825 000
<i>Művelődési Ház nagytermének belső felújítása - felajánlásból</i>	2 055 000
<i>Művelődési Ház belső udvara teljes burkolatának cseréje - térkövezés</i>	3 494 000
<i>Művelődési Ház villamosenergia-hálózatának bővítése, korszerűsítése</i>	1 200 000
<i>Orvosi rendelőben festés-javítási munkák</i>	60 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 401 800
Felújítási kiadások összesen	67 942 800
Felhalmozási kiadások összesen:	96 836 800

”

8. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Tartalékok

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	105 473
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	13 215
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	128 689
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	128 689

”

2025. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban				
I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2025	2 026	2 027
1.	Működési bevételek	25 086	15 522	15 522
2.	Közhatalmi bevételek	60 760	60 300	60 300
3.	Önkormányzatok működési támogatása	207 959	199 238	199 238
4.	Működési célú pénzeszköztvétel Áht-on belülről	106	0	0
5.	Intézmény finanszírozás	121 737	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	161 567	139 978	118 836
11.	Működési célú bevételek összesen	577 214	534 452	513 310
12.	Személyi juttatások	155 124	152 300	152 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 094	20 580	20 580
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	84 831	80 469	80 469
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 763	5 678	5 678
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	25 897	25 500	25 500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 985	6 785	6 785
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 145	4 900	4 900
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	121 737	119 404	119 414

21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	115 473	118 836	97 684
24.	Működési célú kiadások összesen:	541 048	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	21 356	0	0
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 609		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 920	13 215	13 215
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	73 886	13 215	13 215
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	28 894	0	0
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	67 943	0	0
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztáradás 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
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	110 052	13 215	13 215
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	651 100	547 667	526 525
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	651 100	547 667	526 525
52.	Intézmény finanszírozás	-121 737	-119 404	-119 414
53.	Halmozódásmentes főösszeg	529 363	428 263	407 111

”

2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

													adatok: ezer forintban
Bevételek	Előirány- zat összesen	2025. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	207 959	13 635	16 567	16 339	16 339	16 339	16 339	18 734	18 734	18 734	18 734	18 734	18 734
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	60 760	636	4 708	19 744	1 676	5 792	4 029	4 029	4 029	4 029	4 029	4 030	4 029
Működési bevételek	25 086	810	2 468	1 626	9 436	1 467	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 328
Felhalmozási bevételek	21 356			7 348				12 917	1 091				
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	2 609					2 609							
Központi, irányítószervi támogatás	121 737	8 141	9 505	9 787	11 311	11 413	10 500	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000	10 080
Maradvány igénybevétele	211 487	211 487											
Bevételek összesen	651 100	234 717	33 256	54 853	38 771	37 629	32 202	47 514	35 688	34 097	34 097	34 098	34 179
Intézmény finanszírozás	- 121 737	- 8 141	- 9 505	- 9 787	- 11 311	- 11 413	- 10 500	- 10 500	- 10 500	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 080
Halmazódás mentes főösszeg	529 363	226 576	23 751	45 066	27 460	26 216	21 702	37 014	25 188	24 097	24 097	24 098	24 100
Kiadások	Előirányz at összesen	2025. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	155 124	11 516	12 034	11 803	12 216	12 200	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 355
Munkaadót terh. járulékok	21 094	1 595	1 564	1 564	1 788	1 786	1 890	2 410	1 690	1 690	1 690	1 690	1 736

Dologi kiadások	84 831	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	100	505	208	152	242	500	400	200	1 000	1 500	800	538
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	25 897	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 138
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülre	4 763		285			4 000	96			300	82		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 985	5 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	121 737	8 141	9 505	9 787	11 311	11 413	10 500	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000	10 080
Beruházások	28 894	69	-	577	6 012	310	500	500	1 800	17 000	1 000	500	625
Felújítások	67 943	5 629	17 162	2 749	-	16 962	2 500	2 500		6 000	6 000	821	7 620
Tartalékok	128 689												128 974
Kiadások összesen	651 100	42 238	50 259	35 892	40 682	56 115	38 189	42 513	36 393	58 193	42 475	36 014	172 135
Intézmény finanszírozás	- 121 737	- 8 141	- 9 505	- 9 787	- 11 311	- 11 413	- 10 500	- 10 500	- 10 500	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 080
Halmazódás mentes főösszeg	529 363	34 097	40 754	26 105	29 371	44 702	27 689	32 013	25 893	48 193	32 475	26 014	162 055

”

11. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

”

12. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

2025. évi önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök

	<i>adatok: forintban</i>	
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	800 000	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	25 897 000	25 897 000
<i>ebből: EMET - Bursa támogatás</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>ebből: Fogorvosi ügyeletnek fizetendő 2025. évi hozzájárulás</i>	<i>285 000</i>	<i>285 000</i>
<i>ebből: Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatalnak tervezett hozzájárulás</i>	<i>21 400 000</i>	<i>21 400 000</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálatnak fizetendő hozzájárulás</i>	<i>941 000</i>	<i>941 000</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás</i>	<i>2 732 000</i>	<i>2 732 000</i>
<i>ebből: Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:	26 697 000	25 897 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre		
<i>Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	<i>3 700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása</i>		<i>1 000 000</i>
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>		<i>500 000</i>
<i>Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása</i>		<i>1 000 000</i>
<i>Piliscsési Sport Egyesület támogatása</i>		<i>100 000</i>
<i>Piliscsési SE Leányvári Asztalitenisz támogatása</i>		<i>200 000</i>
<i>Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása</i>		<i>500 000</i>
<i>Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>

<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj</i>	<i>273 000</i>	<i>273 000</i>
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	<i>89 000</i>	<i>94 000</i>
<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Leányvári Tündérvár Bölcsődének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.</i>	<i>1 220 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	5 678 000	4 763 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 375 000	30 660 000

”

14. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi létszámadata

Intézmény megnevezése	Tevékenység megnevezése	Létszám					
		Választott tisztviselő	Közalkalmaz ott	Munka törvénykönyve	Közfoglalkoztat ott	2023. évi LII. PUÉ tv.	Összesen
Leányvár Község Önkormányzat	Önkormányzati igazgatási tevékenység	7			0		7
	Város-, és községgazdálkodás			2	0		2
	Közművelődési, könyvtári tevékenység		1	1	0		2
	Iskolai gyermekétkeztetés		2		0		2
Leányvár Község Önkormányzat összesen:		7	3	3	0	0	13
Leányvári Cseresznyefa Óvoda	Szakmai óvodai nevelés		5		0	1	6
	Nemzetiségi óvodai nevelés				0	6	6
	Óvodai gyermekétkeztetés		1		0		1
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:			6	0	0	7	13
Létszámok összesen:		7	9	3	0	7	26

”

Leányvár Község Önkormányzat mérlege - Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

														adatok: ezer Ft- ban	
Bevételek								Kiadások							
Nyt.s zla	Megnevezés	2024.12.3 1. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változ ás	%	2025.I.sz. EI mód.	A változás indoka, tervezett hatása	Nyt.s zla	Megnevezés	2024.12.3 1. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Válto- zás	%	2025.I. sz. EI mód.	A változás indoka, tervezett hatása
0911	Önkormányzat ok működési támogatása	166 978	199 238	8 721	104%	207 959	Indoka: polgármesteri illetményeme lés II. féléves támogatása, köznevelési és kulturálisfel- adatok támogatása. Hatása: feladat ellátás biztosítása.	051	Személyi juttatások	44 373	55 029	835	102%	55 864	Indoka: Polgármesteri illetmény emelése jogszabály szerint. Hatása: nincs, állami támogatásból finanszírozott kiadás.
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	1 106	106	-	100%	106		052	Munkaadó t terhelő járulékok	5 680	7 515	134	102%	7 649	
093	Közhatalmi bevételek	72 658	60 760	-	100%	60 760		053	Dologi kiadások	87 260	71 521	4 311	106%	75 833	Indoka: közüzemi díjemelések (gáz,

															villany), egyéb szolgáltatások növekedése. Hatása: Tartalékkeret csökkenése.
094	Működési bevételek	27 200	15 518	9 486	161%	25 004	Indoka: szennyvíztisztító telep bérbeadásából és lekötött bankbetét kamatából származó bevétel. Hatása: beruházások, fejlesztésekre fordítható.	054	Szociális juttatások	5 314	4 900	1 245	125%	6 145	Indoka: Bölcsődei hozzájárulás átcsoportosítás költségvetésén belül. Hatása: nincs.
								055	Átadott pénzeszközök	29 201	32 040	- 1 380	96%	30 660	
				-				059	Irányítószervi támogatás	106 391	119 414	2 322	102%	121 737	Indoka: köznevelési többlettámogatás gyermeklétszám növekedés miatt. Hatása: feladatfinanszírozás biztosítása.

Tárgyévi működési bevételek		267 942	275 622	18 207	107 %	293 829		Tárgyévi működési kiadások		278 219	290 419	7 468	103 %	297 887	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	20 763	24 378	- 3 022	88%	21 356	Indoka: vis maior támogatás megvalósítással arányos csökkenése. Hatása: nincs.	056-057	Fejlesztés, felújítás	95 497	66 403	29 037	144%	95 440	Indoka: költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében részletezett fejlesztések, beruházások, beszerzések. Hatása: Tartalékkeret csökkenése, önkormányzati vagyon növelése.
0952	Felhalmozási bevételek	552	-	-		-		055131	Céltartalék (elköt.pm. terhére)	-	13 215	-	100%	13 215	
09813	Önkorm. Pénzmaradvány a igénybevétel	294 039	216 000	- 5 795	97%	210 205	Indoka: pénzügyileg jóváhagyott 2024. évi költségvetési beszámoló utáni adó túlfizetésekkel korrigált, végleges pénzmaradvány. Hatása: 2025. évi tartalékkeret csökkentése.		Általános és fejlesztési tartalék	-	129 978	- 24 505	81%	105 473	Indoka: költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében részletezett fejlesztések, beruházások, beszerzések. Hatása: Tartalék-keret csökkenés önkormányzati vagyon növelése.

0981 41	Államháztartás on belüli megelőlegezés	5 985	-	-		-			Likvidtart alék	-	10 000	-	100%	10 000	
0975 33	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.		-	2 609		2 609	Indoka: Támogatás felajánlása Áht-n kívülről a művelődési ház fejlesztésre. Hatása: ingatlan fejlesztés miatti vagyon- növekedés.	058	EU-s pályázati visszafizet és	-		-			
				-				0591 41	ÁHT-n belüli megelőle- gezés visszafiz.	5 360	5 985	-	100 %	5 985	
Mindösszesen		589 282	516 000	12 000	102 %	528 000		Mindösszesen		379 076	516 000	12 000	102 %	528 000	

”

2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása - Leányvári Cseresznyefa Óvoda mérleg

													adatok: ezer forint - ban		
Bevételek								Kiadások							
Megnevezés		2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változás	%	2025. évi I. sz. mód.	A változás indoka, tervezett hatása	Megnevezés		2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változás	%	2025. évi I. sz. mód.	A változás indoka, tervezett hatása
0941	Egyéb működési bevételek	14	4	78	1 860	82	Indoka: visszatérített közüzemi díj. Hatása: feladatellátás biztosítása.	051	Személyi juttatások	84 620	97 290	1 970	102	99 260	Indoka: Köznevelési támogatás jogszerű felhasználására céljuttatások beállítása járulékkal együtt. Hatása: köznevelési munkaerő motiválása.
0981	Intézmény 6 fin. (állami tám.)	99 427	114 914	2 322	102	117 237	Indoka: köznevelési többlettámogatás gyermeklétszám növekedés miatt. Hatása: feladatfinanszírozás biztosítása	052	Munkaadót terh. befizetések	11 927	13 065	380	103	13 445	
0981	Intézmény 6 fin.	6 964	4 500	0	100	4 500		053	Dologi kiadások	7 974	8 948	50	101	8 998	Indoka: Közüzemi díjak emelkedése.

	(önkorm.hozzáj.)														Hatása: egyéb költség csökkentése.
098/6	Tárgyévi bevételek	106 405	119 419	2 322	102	121 819		051 - 053	Tárgyévi működési kiadások	104 521	119 303	2 400	102	121 703	0
								055 - 03	Átadott pénzeszközök	0	0			0	0
098/3	Pénzmaradvány	802	1 281	0	100	1 281		056	Beruházás	1 404	1 397	0	100	1 397	0
Mindösszesen		107 207	120 700	2 400	102	123 100		Mindösszesen		105 926	120 700	2 400	102	123 100	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.