

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 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 601 362 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 409 180 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 192 182 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 601 362 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 409 180 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 192 182 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 pénzeszközöket 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: **111 339 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **88 123,4 e Ft**

b) céltartalék: **13 215,2 e Ft**

c) likvidtartalék **10 000 e Ft**.

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

8. §

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

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

(3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda tárgyévet megelőző év tényadatait tartalmazó költségvetési mérlegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecszerű 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 600 000 ezer forintban**, melyből:
- aa) működési kiadás: 408 204 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 191 796 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 600 000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- ba) működési bevétel: 408 204 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 191 796 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 125 100 ezer forintban**, melyből:
- aa) működési kiadás: 124 714 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 386 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 125 100 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- ba) működési bevétel: 124 714 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 386 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	Közzetmető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztés igazgatása
	9	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	10	Közzvilágítás
	11	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermeképzetés
	17	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	18	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	19	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	20	Civil szervezetek működési támogatása
	21	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	22	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
	3	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5	Gyermekeképzetés 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	212 965	212 965		K1	Személyi juttatások	159 147	156 252	2 895
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	1 858	113	1 745	K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	21 160	20 593	567
B3	Közhatalmi bevételek	80 656	80 656	-	K3	Dologi kiadások	88 261	85 425	2 836
B4	Működési bevételek	28 815	16 203	12 613	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	6 145	0
					K5	Átadott pénzeszközök	30 745	30 195	550
B816	Központi, irányítószervi támogatás	123 738	123 738		K9	Irányítószervi támogatás	123 738	123 738	
	Tárgyévi működési bevételek	448 033	433 675	14 357		Tárgyévi működési kiadások	429 196	422 348	6 848
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	60 694	35 174	25 520	K6	Beruházások	94 568	42 568	52 000
B75	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	4 886		4 886	K7	Felújítások	84 012	47 957	36 055
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	210 205	210 205		K513	Tartalékok	111 339	23 215	88 123
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	1 281	1 281		K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1	1	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 985	5 985	0

	Mindösszesen	725 100	680 336	44 764		Mindösszesen	725 100	542 074	183 026
	Intézmény finanszírozás	- 123 738	- 123 738	-		Intézmény finanszírozás	- 123 738	- 123 738	
	Halmazódásmentes főösszeg	601 362	556 598	44 764		Halmazódásmentes főösszeg	601 362	418 336	183 026

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont

															adatok: ezer forintban	
Ssz.	Kormá nyzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létsz ám	Intézmé ny finanszí rozás	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Tám og-i köles önök vissz a- téríté se	Műk ödési hitel	Fejle szt-i hitel	Pénz- forgalom nélküli bevétel
					Műk-i támogatá s	Támo gatás	Közha talmi bevétel	Műk-i bevétel	Átvett pénzes zköz	Felh-i bevétel	Tám-i célú felh-i bev.	Felhal m-ra átvett pénzes zköz				
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		1 745			5 561								
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						550								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			212 965						28 444					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									2 277					210 205
7.	41140	Településfejlesztés igazgatása									17 250					
8.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás														

9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					7 821									
11.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								15 000						
12.	064010	Közüvilágítás														
13.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2													
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			113		876									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2				1 100				2 609					
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása														
18.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	2				8 382									
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
20.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					80 656	4 444								
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		123 738												1 281

24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6														
25.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai															
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6														
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					81										
28.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	1														
Összesen:			26	123 738	214 823	-	80 656	28 815	-	-	62 971	2 609	-	-	-	211 487	
Bevételek mindösszesen:																	725 100
Intézmény finanszírozás:																	- 123 738
Halmozódásmentes főösszeg:																	601 362
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Hitel	Tartalék	
					Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Támogat. értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Felh. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás			
Leányvár Község Önkormányzat																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		25 328	3 402	19 042				7 620	2 864				111 339	
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					983										

3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										52 000				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			1 150	340	2 836									
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							6 200				1			
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		123 738					26 240							
7.	41140	Településfejlesztés igazgatása										17 251				
8.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás														
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500	65	1 378				33 075	127				
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									14 882					
11.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									2 884	20 907				
12.	064010	Közüvilágítás					10 450				15 846					
13.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		10 536	1 370	4 403				841	298				
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			120	17	1 934				76	171				
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					705					76				
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2		10 334	1 350	4 863				7 683	254				
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							4 290							
18.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	2		10 073	1 420	29 081				1 105	234				
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					127									

20.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 046			6 145							
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről														
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		34 900	4 500	61									
25.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			960	125	1 104									
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		60 778	8 000	98									
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			409	44	9 151				386					
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		4 058	527										
Összesen:			26	123 738	159 147	21 160	88 261	-	36 730	6 145	84 012	94 568	1	-	-	111 339
Kiadások mindösszesen:				725 100												
Intézmény finanszírozás:				- 123 738												
Halmazódásmentes főösszeg:				601 362												

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi bevételek

		<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	2 049
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100
	Tulajdonosi bevételek	6 573
	Ellátási díjak	6 600
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 151
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502
	Kamatbevételek	4 445
	Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései	1 396
	Működési bevételek összesen	28 815
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	7 800
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	69 000
	Egyéb bírság	70
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	535
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	95
	Egyéb közhatalmi bevétel	156
	Közhatalmi bevételek összesen	80 656
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	212 965

	Önkormányzatok működési tám. összesen	212 965
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Diákmunka-program bértámogatása	1 745
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	113
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	1 858
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Vis maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására	20 257
	Vis maior támogatás Templom és Várdomb utcai árokkárok helyrehozatalára	7 096
	Versenyképes Járások Program I. keretében sebességmérő és buszmegálló beszerzésének támogatása	17 250
	Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzésének támogatása - Billenőplatós gépjármű beszerzéséhez	15 000
	TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása	1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	60 694
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatás	4 886
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	210 205
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	1 281
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	216 373
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	123 738
Intézmény finanszírozás:		- 123 738
Összes bevétel:		601 362

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

adatok: forintban		
Jogcímkód	Megnevezés	Támogatás összege
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		26 075 270
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	9 730 000
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)	12 818 589
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		117 991 336
1.2.1.1.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás	11 031 936
1.2.1.3.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	300 000
1.2.2.1.	ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,7)	68 587 900
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
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 810 000
1.4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 549 659
1.4.1.1.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	20 718 720
1.4.1.2.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	19 830 939
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:		211 351 911

2025. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban	
Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 575
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>500</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>800</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>900</i>
<i>Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>1 375</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	2 570
<i>ebből: Temetési segély</i>	<i>200</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 870</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 145

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: Ft-ban	
Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása - Leányvár, Erzsébet utca 123.	35 000 000
Ingatlan vásárlása - Leányvár, Bécsi út 87.	17 000 000
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: office programok megvásárlása óvoda</i>	3 700
<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, házi orvos számítógép alkatrész, stb.)</i>	1 671 000
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>Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű</i>	11 812 000
<i>Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1buszváró beszerzése</i>	13 583 000
<i>Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre</i>	234 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, hűtő)</i>	63 000
<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>	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 052 200
Beruházási kiadások összesen:	94 567 900

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>Vasút utca vízelvezető árkok lefedésének terveztetése</i>	450 000
<i>Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala</i>	17 669 000
<i>Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala</i>	6 209 000
<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>	10 440 000
<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-hálózatra udvari lámpák kapcsolása, lámpatestek beszerzése</i>	500 000
<i>Orvosi rendelőben festés-javítási munkák</i>	60 000
<i>Erzsébet utca 201. szám előtti közkút áthelyezése 162. szám elé - Faházhoz kapcsolódó mérősitéssel</i>	503 000
<i>Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősitése, terveztetése</i>	691 000
<i>Sportpályán található közterületi színpad lépcső és járda felújítása</i>	662 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 909 800
Felújítási kiadások összesen	84 011 800
Felhalmozási kiadások összesen:	178 579 700

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Tartalékok

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	88 123
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	13 215
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	111 339
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	111 339

2025. évi költségvetés

adatok: ezer forintban				
I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2025	2 026	2 027
1.	Működési bevételek	28 815	22 000	22 000
2.	Közhatalmi bevételek	80 656	80 000	80 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	212 965	213 000	213 000
4.	Működési célú pénzeszköztvétel Áht-on belülről	1 858	1 800	1 800
5.	Intézmény finanszírozás	123 738	124 000	124 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 886	80 000	80 000
11.	Működési célú bevételek összesen	532 918	520 800	520 800
12.	Személyi juttatások	159 147	160 000	160 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 160	21 300	21 300
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	88 261	84 000	84 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 490	4 500	4 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	26 255	25 800	25 800
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 985	6 000	6 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 145	5 200	5 200
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	123 738	124 000	124 000

21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	97 738	88 000	80 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	532 918	518 800	510 800
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	60 694	38 000	30 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 886		
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	126 601	13 215	13 215
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	192 182	51 215	43 215
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	94 568	10 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	84 012	30 000	30 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztámadás államháztartáson			

43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	13 601	13 215	13 215
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	192 182	53 215	53 215
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	725 100	572 015	564 015
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	725 100	572 015	564 015
52.	Intézmény finanszírozás	-123 738	-124 000	-124 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	601 362	438 851	417 699

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	212 965	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	16 268	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	19 226
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	1 858	10	10	10	10	10	10	1 745	10	10	10	10	13
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	80 656	636	4 708	19 744	1 638	6 608	700	1 959	11 496	28 231	4 937	-	-
Működési bevételek	28 815	810	2 468	1 626	9 436	1 467	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
Felhalmozási bevételek	60 694			7 348				12 909	1 091		32 250		7 096
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	4 886					2 609	2 277						
Központi, irányítószervi támogatás	123 738	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 311
Maradvány igénybevétele	211 487	211 487											
Bevételek összesen	725 100	241 002	35 245	56 787	39 143	38 753	31 424	46 529	42 514	58 158	67 114	29 927	38 505
Intézmény finanszírozás	- 123 738	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 311
Halmazódás mentes főösszeg	601 362	230 690	24 933	46 475	28 831	28 441	21 113	36 218	32 203	47 846	56 803	19 615	28 193
Kiadások		2025. évi várható kiadások havi forgalma											

	Előirány- zat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	159 147	11 516	12 034	11 803	12 216	12 200	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000	17 000	13 377
Munkaadót terh. járulékok	21 160	1 497	1 564	1 534	2 059	1 586	1 690	2 210	1 690	1 690	1 690	2 210	1 739
Dologi kiadások	88 261	7 355	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 855	7 855	7 855	7 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	100	505	208	152	242	500	400	200	1 000	1 500	800	538
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülr	26 255	2 134	2 134	2 134	2 134	2 377	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 538
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülr	4 490					4 000	96		94	300	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Áht-on belülr	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 985	5 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	123 738	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 311
Beruházások	94 568	69	-	577	6 012	310	500	499	1 800	-	1 000	55 000	28 800
Felújítások	84 012	5 629	17 162	2 749	-	16 962	8 380	638	749	3 977	1 043	16 723	10 000
Tartalékok	111 339												111 339
Kiadások összesen	725 100	44 597	50 781	36 386	39 954	55 057	43 680	40 262	37 048	40 268	38 535	112 034	186 498
Intézmény finanszírozás	- 123 738	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 311
Halmozódás mentes főösszeg	601 362	34 285	40 469	26 075	29 642	44 745	33 369	29 951	26 737	29 956	28 224	101 722	176 187

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	80 656	80 000	80 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	79 800	79 500	79 500
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	856	500	500
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekben 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

	adatok: forintban	
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	215 100
Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	800 000	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	25 897 000	26 040 000
<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>21 800 000</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálatnak fizetendő hozzájárulás</i>	<i>941 000</i>	<i>663 000</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>210 000</i>
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:	26 697 000	26 255 100
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>0</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 Tündéerkert 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	4 490 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 375 000	30 960 200

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi létszámadata

Intézmény megnevezése	Tevékenység megnevezése	Létszám					
		Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyve	Közfoglalkoztatott	2023. évi LII. PUÉ tv.	Összesen
Leányvár Község Önkormányzat	Önkormányzati igazgatási tevékenység	7			0		7
	Város-, és községgazdálkodás			2	0		2
	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

Bevételek									Kiadások								
Nyt.sz/la	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025.I.sz. EI mód.	Változás	%	2025.II. sz. EI mód.	A változás indoka, tervezett hatása	Nyt.sz/la	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025.I.sz. EI mód.	Változás	%	2025.II. sz. EI mód.	A változás indoka, tervezett hatása
0911	Önkormányzatok működési támogatása	166 978	199 238	207 959	5 006	102%	212 965	Indoka: polgármesteri illetményemelés II. féléves támogatása, gyermekétkeztetési feladatok, szociális tűzifa pályázat támogatása. Hatása: feladatellátás biztosítása.	051	Személyi juttatások	44 373	55 029	55 864	2 178	104%	58 042	Indoka: Diákmunkások bérének és járulékának tervezése, bérsorok átcsoportosítása Hatása: minimális, állami támogatásból finanszírozott kiadás.
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	1 106	106	106	1 752	1753%	1 858	Indoka: Nyári diákmunka program bértámogatása. Hatása: 8 fő diákmunkás foglalkoztatásának biztosítása.	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 680	7 515	7 649	315	104%	7 964	
093	Közhatalmi bevételek	72 658	60 760	60 760	19 896	133%	80 656	Indoka: Adóbevételek vártnál magasabb szinten való teljesülése. Hatása: Tartalékkeret megemelésének lehetősége.	053	Dologi kiadások	87 260	71 521	75 833	2 015	103%	77 848	Indoka: közüzemi díjemelések (gáz,villany), egyéb szolgáltatások növekedése. Szociális tűzifa beszerzése. Hatása: Tartalékkeret csökkenése.
094	Működési bevételek	27 200	15 518	25 004	3 731	115%	28 735	Indoka: lekötött bankbetét kamatából	054	Szociális juttatások	5 314	4 900	6 145	-	100%	6 145	

Bevételek									Kiadások								
								származó bevétel. Hatása: emelkedett működési költségeket is kompenzálhat.									
									055	Átadott pénzeszközök	29 201	32 040	30 660	85	100%	30 745	
					-				059	Irányítószervi támogatás	106 391	119 414	121 737	2 001	102%	123 738	Indoka: kerti játárszöszközöök felújításának támogatása. Hatása: tartalékkeret csökkenése.
Tárgyévi működési bevételek		267 942	275 622	293 829	30 385	110%	324 214		Tárgyévi működési kiadások		278 219	290 419	297 887	6 595	102%	304 482	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	20 763	24 378	21 356	39 338	284%	60 694	Indoka: pályázaton elnyert támogatásokról döntés. Hatása: Beszerzések, fejlesztések, beruházások valósulhatnak meg.	056-057	Fejlesztés, felújítás	95 497	66 403	95 440	82 754	187%	178 194	Indoka: kölségvetési rendelet 7. sz. mellékletében részletezett fejlesztések, beruházások, beszerzések. Hatása: Tartalékkeret csökkenése, önkormányzati vagyon növelése.
0952	Felhalmozási bevételek	552	-	-	-		-		055/31	Céltartalék (elköt.pm.terh ére)	-	13 215	13 215	-	100%	13 215	
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	294 039	216 000	210 205	-	100%	210 205			Általános és fejlesztési tartalék	-	129 978	105 473	- 17 350	84%	88 123	Indoka: kölségvetési rendelet 7. sz. mellékletében részletezett fejlesztések, beruházások, beszerzések. Hatása: Tartalékkeret csökkenése, önkormányzati

Bevételek								Kiadások								vagyon növelése.
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 985	-	-	-	-	-		Likvidtartalék	-	10 000	10 000	-	100%	10 000	
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.		-	2 609	-	100%	2 609	058	EU-s pályázati visszafizetés	-			1		1	Indoka: TOP_PLUSZ- 3.3.1 projekt zárása, záróbeszámoló elfogadása. Hatása: elszámolást követő visszafizetendő támogatás.
					2 277		2 277	Indoka: Támogatás felajánlása Áht-n kívülről a német nyelvi épület felújítására. Hatása: ingatlan fejlesztés miatti vagyonnövekedés.	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezé s visszafiz.	5 360	5 985	5 985	-	100%	5 985
Mindösszesen		589 282	516 000	528 000	72 000	114%	600 000		Mindösszesen	379 076	516 000	528 000	72 000	114%	600 000	

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

																adatok: ezer forintban
Bevételek								Kiadások								
Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi I. sz. mód.	Változás	%	2025. évi II. sz. mód.	A változás indoka, tervezett hatása	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi I. sz. mód.	Változás	%	2025. évi II. sz. mód.	A változás indoka, tervezett hatása	
09411 Egyéb működési bevételek	14	4	82	-1	98	81	Indoka: visszatérített közüzemi díj. Hatása: feladatellátás biztosítása.	051 Személyi juttatások	84 620	97 290	99 260	1 845	102	101 105	Indoka: Átfedési idők számfejtése miatti bruttó bér emelkedés, valamint év végi jutalomkeret beállítása. Hatása: pedagógusbértámogatásra kapott állami támogatás jogszerű felhasználása.	
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	99 427	114 914	117 237	755	101	117 991	Indoka: köznevelési többlettámogatás gyermeklétszám nökedés miatt. Hatása: feladatfinanszírozás biztosítása.	052 Munkaadót terh. befizetések	11 927	13 065	13 445	-249	98	13 196		
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	6 964	4 500	4 500	1 247	128	5 747	Indoka: önkormányzati hozzájárulás megemelése. Hatása: feladatellátás, likviditás biztosítása.	053 Dologi kiadások	7 974	8 948	8 998	1 415	116	10 413	Indoka: Karbantartási szolgáltatások emelkedése a játszókerti eszközök felújítása okán. Hatása: szorosabb költségvetés, működési támogatás jogszerű felhasználása.	
09816 Tárgyévi bevételek	106 405	119 419	121 819	2 001	102	123 819		051-053 Tárgyévi működési kiadások	104 521	119 303	121 703	3 011	102	124 714	0	
								05503 Átadott pénzeszközök	0	0	0			0	0	
09813 Pénzmaradvány	802	1 281	1 281	0	100	1 281		056 Beruházás	1 404	1 397	1 397	-1 011	28	386	0	
Mindösszesen	107 207	120 700	123 100	2 000	102	125 100		Mindösszesen	105 926	120 700	123 100	2 000	102	125 100	0	