

Leányvár Község Önkormányzat
2025. évi költségvetése eredeti előirányzatának tervezése

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a mellékelt költségvetési javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

A költségvetés tervezett bevételeit, illetve kiadásait **intézményenként, rovatrendenként és kormányzati funkcióként** is kimunkált indoklási lapok tartalmazzák részletesen.

Az Möt. alapján, a gazdasági szervezettel rendelkező, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnek önálló költségvetéssel kell rendelkeznie és működési hiány nem tervezhető. Az egyes intézmények működését önkormányzati pénzáradással kell biztosítani.

Önkormányzatunk 1 gazdasági szervezettel rendelkező, továbbá 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel rendelkezik, valamint egy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet költségvetését készíti el, így összesen három költségvetést készít.

Önálló jogi személy:

Leányvár Község Önkormányzat

Költségvetési szervek:

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda

Leányvár község költségvetését egységes szerkezetben – figyelemmel a központi költségvetési irányelveire – az alábbiak szerint mutatjuk be.

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2025. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 516.000 ezer Ft. *(I/1. melléklet)*

Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben meghatározza a központi forrásokból származó működési célra átadott, valamint feladattípusú finanszírozás során nyújtott központi költségvetési támogatás mértéke. A korábbi normatív finanszírozás rendszeréhez hasonlóan ez a feladatalapú finanszírozási rendszer sem fedezi le teljes mértékben kötelezően ellátandó feladatainkat, illetve intézményeink kiadásait.

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Össességében mintegy 15.516 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (6.600 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.546 ezer Ft), valamint az általános forgalmi adó visszatérítésére tervezett 2.942 ezer Ft-ból származik.

Szolgáltatások tekintetében 1.632 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 432 ezer Ft várható, a művelődési ház terembérleti díjaiból, valamint a nyári gyermektábor részvételi díjaiból 800 ezer Ft bevételt várunk, míg az egyéb szolgáltatásból 400 ezer Ft bevételre számítunk.

A védőnői szolgálat helyiségeinek használati díjára évi 500 ezer Ft bevétellel kalkulálhatunk szerződés szerint, egyéb bérbeadásokra 442 ezer Ft bevételt terveztünk a jelenlegi költségvetés összeállításakor.

Az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök idei évi kis futamidejű lekötésére 501 ezer Ft kamatbevételt terveztünk. Az újabb, valamint a hosszabb futamidejű lekötések várható kamatbevételével a jelenlegi költségvetés tervezésekor még nem számolunk.

Kerekítési különbözetre és egyéb kisebb kamatbevételekre kb. 5 ezer Ft-ot terveztünk.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2025. évi közhatalmi bevételeit az év első felében óvatosan tervezzük: építményadó esetében – az adómérték emelésének köszönhetően idén magasabb összegre -

7,4 millió Ft, míg telekadó esetében 3 millió Ft éves bevételre számítunk. Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó évi 50 millió Ft összegben, a pótlékok, egyéb bírság, illetve a termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei, összesen 360 ezer Ft összegben kerültek beállításra.

Önkormányzatok működési támogatása

adatok: forintban

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025. évi megalapozó felmérés
091111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 125 270
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 517 800
091111	ebből: közvilágítás alaptámogatása	3 216 000
	ebből: közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 780 000
091111	ebből: köztemető támogatása	100 000
091111	ebből: közutak támogatása	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	15 300
091111	Polgármesteri illetményemelés támogatása (2-7 havi)	7 948 259
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	114 914 188
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 047 707
091131	ebből: a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 810 000
0911321	ebből: intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	20 130 120
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 107 587
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 202 487
Bevétel összesen:		199 237 911

Az óvodai pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A 2025. évi megalapozó felmérés szerint az **intézmény köznevelési támogatása 114.914 ezer Ft**.

A 2024/2025. nevelési év első 8 hónapjára, valamint a 2025/2026. nevelési év 4 hónapjára is **összesen 62 fő óvodás gyermekkel számolhatunk**.

A Leányvári Cseresznyefa Óvodában az idei évben **3 fő nemzetiségi óvodapedagógus csecsemő-, valamint gyermekgondozási díjban részesül. A helyettesítésük tartósan megoldott.**

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott állami támogatás összege **idén magasabb, 7.810 ezer Ft**, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (települési támogatásokra) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához idén kiemelt, 40.238 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk.

A támogatásból két fő konyhai alkalmazott teljes évi bérét és járulékait, valamint az ellátáshoz szükséges dologi és beruházási kiadásokat igyekszünk fedezni.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások: 14.072 ezer Ft

munkaadót terhelő járulékok: 1.890 ezer Ft

dologi kiadások: 29.537 ezer Ft

beruházás, felújítás: 1.339 ezer Ft

Összes kiadás: 46.838 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak: 6.600 ezer Ft (áfa nélküli összeg)

normatíva: 40.238 ezer Ft

önkormányzati hozzájárulás: 0 ezer Ft

Összes tervezett bevétel: 46.838 ezer Ft

Felhalmozási bevételek

A **TOP_PLLUSZ-3.3.1 óvodai beruházás projekt** lezárult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A támogatói okirat szerinti támogatás összegéből **1.091 ezer Ft támogatást várunk még**.

Vis maior esemény kapcsán nyújtott be önkormányzatunk a tavalyi évben a településen „földcsuszamlás, pincebeszakadás miatti károk és út helyreállítása” megnevezésű, sikeres pályázatot. A Támogatói okiratban foglaltak szerint, a felújítási, **helyreállítási munkákhoz 23.287.000,- Ft-tal járul hozzá a támogató**, 10%-kos önerő vállalása mellett.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetési tervezet az ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást tartalmazza (106 ezer Ft/év).

Pénzmaradvány (I/1.; I/4.sz. melléklet)

A 2024. évet **216.000 ezer Ft, majd a költségvetési beszámolóval véglegessé váló** pénzmaradvánnyal zártuk.

Az áthozott pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik:

Magyar Falu Program által támogatott felnőtt fitness eszközök vásárlása	5 904 465
Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása szerződés szerint	876 300
Vis maior Kálvária utca - támfal tervezés	2 286 000
Vis maior Kálvária utca - földcsuszamlás helyreállítás, útépités	10 534 650
Vis maior Kálvária utca - földcsuszamlás helyreállítás, támfal építés műszaki ellenőrzése	635 000
2024.12. hónapban utalt, 2025. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	5 984 503
Felajánlott képviselői tiszteletdíjak - 2024.10. és 11. havi + szociális hozzájárulási adó	587 600
A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	19 994 620
Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1 835 219
Likviditási tartalékra elkülönített összeg	10 000 000
Összesen:	58 638 357

A 2025. évi költségvetés tervezésekor, a fennmaradó,
szabad pénzmaradvány **157.362 ezer Ft.**

2. Kiadások

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál - figyelembe véve az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket - elsődlegesnek tekintettük a települési önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények működtetésének biztosítását, és a jogszabályban előírt, illetve szerződésben rögzített kötelezettségeink teljesítését.

Személyi juttatások, járulékok (I/3., I/3.a). mellékletek)

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér-, és járulék költségeket tartalmazza:

- *igazgatás*: polgármester, választott tisztségviselők,
- *iskolai étkeztetés*: 2 fő nyolcórás közalkalmazott dolgozó bére és járulékai;
- *művelődési ház*: 1 fő közalkalmazott és 1 fő fizikai állományú dolgozó bére és járulékai;
- *községgazdálkodás*: 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók);

Az önkormányzati bértömeg minden kormányzati funkción tartalmazza a jogszabály által előírt béreket, a tárgyévre tervezett egyéb-, és céljuttatásokat, a betegszabadságra elkülönített összeget, a béren kívüli juttatásokat, illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

Az előző évi költségvetés legutóbbi előirányzat-módosításához viszonyítva összességében **8.444 ezer Ft-tal emelkedett meg a személyi juttatásokra tervezett összeg**, mely köszönhető a plusz egy fő konyhán foglalkoztatott közalkalmazott bértömegének, a polgármestereknek jóváhagyott központi illetményemelésnek, a garantált bérminimum és a minimálbér központi emelkedésének. A járulékok emelkedése a személyi juttatásokkal arányosan történt.

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az *I/3. számú melléklet és annak alábontása* tájékoztat.

A dologi kiadásokat összességében 71.521 ezer Ft értékben terveztük a költségvetés eredeti előirányzatában.

Üzemeltetési anyagok között tartjuk nyilván pl. az irodaszereket, a különböző irodai célt szolgáló anyagokat, a tisztítószereket, a járművekhez, gépek működéséhez beszerzett üzemanyagot, a munka- és védőruhát, valamint minden olyan anyagot, mely nem számolható el szakmai anyagként, pl. a pályázaton elnyert szociális célú tűzifát.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások között az alábbi nagyobb tételekkel terveztünk:

- Műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, az egyeztetett műszaki feladatok ellátásával heti 4 órában havi bruttó 80 ezer Ft vállalkozói díjért.
- Települési főépítési feladatok ellátására havi bruttó 80.000,- Ft-ot terveztünk.
- A Vincent Auditor Kft-vel a 2021. évben szerződünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési munkáinak elvégzésére, mely feladatra az idén 420 ezer Ft + ÁFA-t különítettünk el.

- Kötelező feladataink közé tartozik a GDPR, azaz az adatvédelem, mely kapcsán a Hanganov Kft-vel szerződünk az önkormányzat és szervei elektronikus információbiztonsága érdekében, évi nettó 600.000 ezer összegben.
- A Leányvári Újság tördelési és grafikai munkáira 400 ezer Ft + Áfa összeg került tervezésre.
- A tűz-, és munkavédelmi szolgáltatásra éves díja bruttó 216 ezer Ft.
- Jogi szolgáltatásra, földmérés díjára, tervezetésre, egyéb eljárási díjakra, stb. összesen nettó 1.409 ezer Ft-ot állítottunk be az idénre.
- A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások, az üzemorvosi ellátás díja az érintett munkavállalók kapcsán is ezen a soron került tervezésre.

Közvetített szolgáltatások az esetlegesen előforduló eljárási díjak tovább számlázását.

Egyéb szolgáltatások soron szerepelnek a bankköltségre, postaköltségre, hulladékkezelésre, kötelező felelősségbiztosításra, a vagyonbiztosításra (2021. évben kötött biztosítások: traktor, faház épülete, ravatalozó) tervezett költségek.

Valamennyi intézményünk rendszergazdai feladatainak ellátására 826 ezer Ft + Áfa-t állítottunk be.

A **közüzemi díjak** tekintetében az előző évi költségvetés tényleges teljesülési adataiból indultunk ki az idei év tervezésekor. Továbbra is bontva szükséges meghatározni a villamosenergiára, gázenergiára, illetve a víz-, és csatornadíjra elkülönített előirányzatokat.

A legtöbb beszerzés, illetve szolgáltatás **működési célú előzetesen felszámított áfa** költséget vonzz magával, mely sort így arányosan állítottuk be.

Az **ellátási díjak** és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekétkeztetés kormányzati funkción szerepelnek. Az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva terveztük az idei évi kiadásokat, 20 millió Ft + Áfa értékben, köszönhetően a magas létszámú étkezőnek.

A fizetendő általános forgalmi adó sorra 1.500 ezer Ft-ot állítottunk be.

Tekintettel arra, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.1 pályázat keretében megvalósult óvodai beruházás a végéhez ért, így annak fordított ÁFA tartalmával nem szükséges a jövőben terveznünk.

Az önkormányzatnak fizetendő Áfa kiadása keletkezik az ÉDV Zrt-nek kiállított éves bérleti díj kiszámlázása után, az egyéb bérleti díjak után, valamint a térítési díj ellenében étkező gyermekek után kiszámlázott étkezési térítési díjak után.

Szociális juttatások

A 2025. évben Leányvár Község Önkormányzata 7.810 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. A rendelkezésre álló állami támogatás összege a korábbi évekhez képest emelkedett.

A Dorog és Térsége Kistérségi Társulás felé fizetett hozzájárulásokat az átadott pénzeszközök között szükséges szerepeltetni, de tekintve, hogy szociális célt szolgálnak, a települési önkormányzatok szociális feladatai támogatási keretének terhére a költségvetési beszámolóban elszámolhatóak.

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.

(gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, időskorúak támogatása, rendszeres gyógyszer-támogatás, stb): 7.632 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Egyéb nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	2 400 000
<i>ebből: Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 000 000</i>
<i>ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. § alapján]</i>	<i>200 000</i>
<i>ebből: Temetési támogatás (Szoc.tv.45.§)</i>	<i>200 000</i>
Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)	2 500 000
<i>ebből: időskorúak támogatása</i>	<i>900 000</i>
<i>ebből: Gyerekszületési támogatás</i>	<i>500 000</i>
<i>ebből: rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300 000</i>
<i>ebből: Beiskolázási támogatás</i>	<i>800 000</i>
Kistérségnek nyújtott hozzájárulás szociális feladatokra (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)	2 732 000

Átadott pénzeszközök

A tavalyi évtől jogszabály írja elő, hogy ezen a soron szükséges nyilvántartani az alábbi tételeket:

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 21.400 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 2.732 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak nyújtandó hozzájárulásra 941 ezer Ft összegben.
- Évi 189 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a MIKSIC hulladéklerakó működtetéséhez.
- A Tatabánya Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás alapján, évi 285 ezer Ft-ot terveztünk a fogászati ügyeleti ellátás hozzájárulásához.
- 200 ezer Ft-ot terveztünk háztartásoknak egyéb működési támogatásra, mely az ifjú leányvári házásoknak járó, rendelet szerinti támogatást jelenti.
- Itt szükséges megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta közel 5-10 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül. Erre a célra 300 ezer Ft áll a költségvetés rendelkezésére.
- Civil szervezetek működési támogatására összesen 5.478 ezer Ft áll rendelkezésre a költségvetési tervezetben. A kérelem elbírálását követően, a támogatottak között

szerepelnek a Leányváron aktívan működő egyesületek, a Leányvári Iskoláért Alapítvány, valamint itt tervezzük a Tündérország Családi Bölcsődének a leányvári bölcsődés gyermekek után fizetett hozzájárulást, melynek összege 31.250,- Ft/gyermek/hó.

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervi támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. A 2025. évi állami köznevelési támogatás 114.914 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 4.500 ezer Ft-tal egészít ki, melyhez hozzájárul a gyermekek étkeztetési feladataira kapott állami támogatás.

Fejlesztések

- A Terület- és Területfejlesztési Operatív Program Plusz keretében benyújtott **TOP_Plusz-3.3.1-21-KO1-2022-00008 azonosítószámú támogatási kérelem alapján 160.000.006,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítelt meg a támogató az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári Cseresznyefa Óvoda intézményben új tornaszoba építésére, valamint a meglévő épületek korszerűsítésére, felújítására.**
A beruházás a végéhez ért, az épület műszakilag átadásra került. A használatbavételi engedély kiadásához biztosítani szükséges az épület **villámvédelmét**, melyre egyelőre **1.500 ezer Ft + Áfa** került beállításra a költségvetésbe.
- Az idei évben **870 ezer Ft + ÁFA** összeget terveztünk a költségvetésben a hivatal épületében iskolai **gyermekétkező** elektromos hálózatának bővítésére, kisebb felújításokra, valamint a javító-festő munkákra, és **184 ezer Ft + ÁFA-t eszközbeszerzésre.**
- Közvilágítás kormányzati funkción láthatjuk még a 2019. évben kötött vállalkozási szerződés alapján tervezett beruházást, melyről a számlát még nem nyújtotta be a vállalkozó. A szerződés (1.446 ezer Ft + Áfa) értelmében önkormányzatunk a Vasút Sporttelepen 1 db oszlopos lámpatesttel, a Templom utcában a légvezetékes hálózat kiépítése mellett 3 db oszlopos lámpatesttel bővíti a közvilágítást a településen.
- **Közvilágítás bővítését** tervezi önkormányzatunk a **Panoráma utcában.** Az elképzelés szerint a beruházás több szakaszban valósulna meg, melyre első körben **5.000 ezer Ft + ÁFA** került beállításra a költségvetésben.
- **A Kálvária utcai vis maior eseményre** sikeresen nyújtott be támogatási kérelmet önkormányzatunk. Az idei évben elvégzendő munkálatokra, a beérkezett legjobb ajánlatoknak megfelelően (tervezési feladatok, kivitelezési feladatok, műszaki ellenőrzés), **összesen 20.510 ezer Ft + 27% ÁFA** került beállításra.
- Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a **Magyar Falu Program keretében fitness eszközök beszerzésére.** Az eszközök beszerzésére **4.650 ezer Ft + 27% ÁFA** került beállításra a költségvetésbe. Az eszközök telepítése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel a tanúsítványokra vár.

- A hivatal épülete statikai megerősítésre szorul, melynek felmérését egy szakértő elvégezte, a speciális acélpántolásra **2.206 ezer Ft + ÁFA** összeg került az idei évben tervezésre. Ugyanezen épület iskolaudvar felőli hátsó fali szakasza mentén a vízvezetés nem teljesen megoldott, az alap szigetelése gyenge, az esővíz alulról erősen áztatja az alapot. Szükséges a fal mentén **vízvezető lefolyó kialakítása**, a falszakasz alsó szigetelése mellett, melyre az idei költségvetésben **1.000 ezer Ft + ÁFA-t** terveztünk.
- Az **ÉDV Zrt**-vel történt egyeztetés, valamint a teljesítés igazolás alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén a 2024. évben végzett értéknövelő munka (Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója, szennyvíztisztító ülepítő levegőztető rendszerének felújítása, valamint a Leányvár végátemelőben szivattyú pótlása) **10.893 ezer Ft + ÁFA** értékben valósult meg, ezen kívül **200 ezer Ft + Áfa** összeget terveztünk a Kálvária utcai szennyvízcsatorna rekonstrukciójára.
- A város- és községgazdálkodás kormányzati funkción tervezésre került **buszmegálló, valamint szerszámgépek beszerzése bruttó 933 ezer Ft értékben.**

<i>adatok: Ft-ban</i>	
Beruházási kiadások	Összeg
Ingtalan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	200 000
Informatikai eszköz beszerzése:	
<i>számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.)</i>	400 000
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 (orvosi rendelő szekrény, védőnőnek mobiltelefon)</i>	80 000
<i>Közlekedési jelzőablak, tükrök beszerzése</i>	100 000
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (kül-, és beltéri égősorok, hangtechnikai eszközök, stb.)</i>	260 000
<i>Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.</i>	184 000
<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába (okostáblák)</i>	400 000
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	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>	2 206 000
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés</i>	1 000 000
<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>	20 510 000
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése</i>	1 500 000
<i>Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése</i>	5 000 000
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	206 900
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>	1 238 154
<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>Leányvár, Kálvária utca szennyvízvezeték helyreállítása</i>	200 000
<i>Orvosi rendelőben festés-javítási munkák</i>	60 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 091 200
Felújítási kiadások összesen	57 499 254
Felhalmozási kiadások összesen:	67 799 254

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2025. évi összes tartaléka 153.193 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 13.215 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 129.978 ezer Ft
- likviditási tartalék: 10.000 ezer Ft.

II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda költségvetése

1. Bevételek (II/1. és II/2. mellékletek)

Az intézmény 2025. évi működésének finanszírozásához 120.700 ezer Ft szükséges. Ehhez 114.914 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 1.281 ezer Ft, egyéb működési bevétel 4 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 4.500 ezer Ft. Az intézmény pénzmaradványa szabad pénzmaradvány.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II.3.a) számú melléklet)

Az illetmények megállapításánál többek között a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról 401/2023. Korm. rendelet rendelkezései szerint jártunk el.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait is: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, nemzetiségi pótlék, átfedési időre járó juttatás. Jubileumi jutalom került betervezésre 1 fő óvodapedagógus számára. A kötelező béremelések a teljes költségvetési év tekintetében beépítésre kerültek. A táblázatok tartalmazzák a 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat, a betegszabadságra tervezett összeget, valamint a munkába járás költségterítését.

Az óvoda alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése és az ezzel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása is. Az intézménybe jelenleg 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár, megfelelő végzettségű szakember (gyógypedagógus, konduktor) heti rendszerességgel látja el munkáját az óvodában.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 1.452 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás: 2.220 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 700 ezer Ft (logopédiai szolgáltatás igénybevétele, egyéb szakmai szolgáltatási díjak)
- szakmai anyag: 113 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 115 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 120 ezer Ft
- közüzemi díjak: 2.155 ezer Ft
- belföldi kiküldetések kiadásai: 50 ezer Ft
- bérleti díjak: 45 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 50 ezer Ft
- karbantartás: 300 ezer Ft
- a fenti tételek áfája,

ezekekről részletesen a II/3.a) számú melléklet tájékoztat.

Tárgyi eszköz beszerzésre 1.397 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2025. február 4.

Fári Csaba sk.
polgármester