

## 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 Cseresznyefa Óvoda.

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

#### 2. Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése

##### 3. §

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési

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

#### 3. A költségvetési bevételek

##### 4. §

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

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

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

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

#### **4. A költségvetési kiadások**

##### **5. §**

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

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

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

##### **6. §**

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

#### **5. A költségvetési kiadások és bevételek**

##### **7. §**

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

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

b) céltartalék: **13 215 e Ft**

c) likvidtartalék **10.000 e Ft**

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

##### **8. §**

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

##### **9. §**

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

##### **10. §**

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

#### **6. Költségvetési létszámkeret**

##### **11. §**

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

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

## 7. Az önkormányzat 2025. évi saját költségvetése

### 12. §

Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési

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

## 8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetése

### 13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetési

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

## 9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 14. §

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

### 15. §

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

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

### 16. §

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

### 17. §

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

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

## **18. §**

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

## **19. §**

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

## **10. Egyéb rendelkezések**

### **20. §**

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

## **11. Záró és átmeneti rendelkezések**

### **21. §**

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

### **22. §**

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

### **23. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba  
polgármester

Balázs Márta  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. február 11.

Balázs Márta  
jegyző

## Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>
	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
<b>2.</b>		<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

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

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont

<i>adatok: ezer Ft-ban</i>															
<b>Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg</b>															
Ssz	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támog.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. p. e. felhal. m-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel
<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>															
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		-	-		4 385		-		-			
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			199 238						24 378				



19.	10405 1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			-											
20.	10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
21.	90002 0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				60 760	500									
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																
23.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek			119 414										1 281	
24.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
25.	09113 0	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
26.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					4									
27.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			20, 0	-	318 758	-	60 760	15 522	-	-	24 378	-	-	-	-	217 281
<b>Bevételek mindösszesen</b>															<b>636 700</b>	
Intézmény finanszírozás															- 119 414	
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>															<b>517 286</b>	

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

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

21.	90002 0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																		
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																				
24.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
25.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6	33 830	4 500	50														
26.	09113 0	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6	58 568	7 920	70														
27.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		900	125	8 828					1 397									
28.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	3 992	520	-														
<b>Összesen:</b>			<b>20,</b>	<b>-</b>	<b>152 319</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>126 199</b>	<b>31</b>	<b>4 900</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 998</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>																				<b>636 700</b>
Intézmény finanszírozás																				<b>- 119 414</b>
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>																				<b>517 286</b>

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi bevételek

		<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 632
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350
	Tulajdonosi bevételek	442
	Ellátási díjak	6 600
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 546
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 942
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	1 011
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 522</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	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
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>60 760</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	199 238
	<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>199 238</b>

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

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

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

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>199 237 911</b>

**2025. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

## Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

<i>adatok: Ft-ban</i>	
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlan 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 jelzőtáblák, 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
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>10 300 000</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlanok felújítása	

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

**Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Tartalékok**

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

## 2025. évi költségvetés

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

21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	139 978	118 836	97 684
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>555 685</b>	<b>534 452</b>	<b>513 310</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
<b>Ssz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2025</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	24 378	0	0
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
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
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>74 298</b>	<b>13 215</b>	<b>13 215</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	10 300	0	0
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	57 500	0	0
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás 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
<b>49.</b>	<b><i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i></b>	<b>81 015</b>	<b>13 215</b>	<b>13 215</b>
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>636 700</b>	<b>547 667</b>	<b>526 525</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>636 700</b>	<b>547 667</b>	<b>526 525</b>
<b>52.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	-119 414	-119 404	-119 414
<b>53.</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>517 286</b>	<b>428 263</b>	<b>407 111</b>

2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

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

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

**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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>60 760</b>	<b>60 300</b>	<b>60 300</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## 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.