

**Leányvár Község Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetése előirányzatának I. számú módosítása**

**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 Mőtv. 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 528.000 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)*

Összességében mintegy 25.004 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (6.600 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (4.136 ezer Ft), valamint az általános forgalmi adó visszatérítésére tervezett 3.502 ezer Ft-ból származik.

Szolgáltatások tekintetében 1.834 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 602 ezer Ft bevételre számítunk.

A védőnői szolgálat helyiségeinek használati díjára évi 500 ezer Ft egyéb működési bevétellel kalkulálhatunk szerződés szerint, egyéb bérbeadásokra 400 ezer Ft bevételt terveztünk a módosított költségvetés összeállításakor.

**Az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök idei évi kis futamidejű lekötésére 1.033 ezer Ft, tényleges realizált kamatbevételt terveztünk. Az újabb, valamint a hosszabb futamidejű lekötések várható kamatbevételével a jelenlegi költségvetés tervezésekor még nem számolunk.**

Kerekítési különbözetre 6 ezer Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési bevételek soron szerepelnek többek között a **kifizetett közüzemi díjak elszámolás szerinti visszatérítéséből** származó bevételek, melyre 770 ezer Ft került beállításra a költségvetésbe.

*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					
Főkönyv	Főkönyvi szám neve	2025			2025
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 345 270	0	100	16 345 270
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	0	100	3 517 800
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	15 300	0	100	15 300
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.07.hóig	7 948 259	0	100	7 948 259
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.08-12.hóig	0	4 415 700		4 415 700
091111	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 780 000	0	100	7 780 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	105 355 188	2 322 436	102	107 677 624
091121	Nemzetiségi pótlék	9 559 000	0	100	9 559 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 047 707	78 480	100	48 126 187
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	7 810 000	0	100	7 810 000

0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 130 120	78 480	100	20 208 600
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 107 587	0	100	20 107 587
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 202 487	0	100	4 202 487
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	1 904 570		1 904 570
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>199 237 911</b>	<b>8 721 186</b>	<b>104</b>	<b>207 959 097</b>

Az óvodai pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A 2025. évi megalapozó felmérés szerint az **intézmény köznevelési támogatása 117.237 ezer Ft.**

**A finanszírozási többlet a gyermeklétszám emelkedésének köszönhető!**

A 2024/2025. nevelési év első 8 hónapjára **63 fő**, valamint a 2025/2026. nevelési év 4 hónapjára is **összesen 65 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, bölcsődei hozzájárulásra) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés) működtetésére.**

A **gyermekétkeztetés** az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához idén kiemelt, 40.316 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk.

A támogatásból három 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: 14.165 ezer Ft

munkaadót terhelő járulékok: 1.952 ezer Ft

dologi kiadások: 29.460 ezer Ft

beruházás, felújítás: 1.339 ezer Ft

---

Összes kiadás: 46.916 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak: 6.600 ezer Ft (áfa nélküli összeg)

állami támogatás: 40.316 ezer Ft

önkormányzati hozzájárulás: 0 ezer Ft

---

Összes tervezett bevétel: 46.916 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 a csökkentett műszaki tartalommal korrigálva 20.265.020,- Ft-tal járul hozzá a támogató,** 10%-kos önerő vállalása mellett.

### *Pénzeszköz átvétel*

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

A Farkas János Művelődési Ház felújítási munkálataira **Bánffy Domokos 2.609 ezer Ft pénzügyi hozzájárulást nyújtott.** A kivitelezés befejeződött.

### *Pénzmaradvány (I/5.sz. melléklet)*

A 2024. évet **210.205 ezer Ft, majd a költségvetési beszámolóval véglegessé vált** 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
<b>Összesen:</b>	<b>58 638 357</b>

A 2025. évi költségvetés I. számú módosításakor a fennmaradó,  
szabad pénzmaradvány **151.567 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).

A költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva összességében **835 ezer Ft-tal emelkedett meg a személyi juttatásokra tervezett összeg**, mely elsősorban a polgármesternek jóváhagyott központi illetményemelésnek köszönhető. 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 75.833 ezer Ft értékben terveztük** a költségvetés eredeti előirányzatában.

**Üzemeltetési anyagok** között tartjuk nyilván pl. az irodaszereket, a különböző irodai célt szolgáló anyagokat, a tisztítószeret, 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 főépítész 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 + ÁFÁ-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, tervezetetre, 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 vagyonszolgáltatásra (2021. évben kötött biztosítások: traktor, faház épülete, ravatalozó) tervezett költségek.

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

Az önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szerepeltetjük valamennyi települési rendezvényünk kiadásait, egyéb rendezvények támogatását (Húsvétoló, Majális, gyermeknap rendezvény, köztisztviselők napja, Falunap, Idősek napja, Bányásznapi, kitelepítési megemlékezés, Márton-napi bál, „Tökjő” kiállítás, karácsonyi vacsora, Falukarácsony, különböző ünnepélyes projektnyitó-, és zárórendezvények). A Falunapi rendezvény biztosítása érdekében, az egyéb szolgáltatások előirányzatát (sátor bérleti díj egy része, hangosítása, stb.) itt **791 ezer Ft + Áfa értékben volt szükséges megemelni.**

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 költségvetés jelenlegi módosításakor sajnos **indokolt volt emelni a gázenergia szolgáltatás díjára tervezett előirányzat soron, összesen 1.650 ezer Ft-ot.** Ennek oka nem csak a fűtési szezon elnyúlása, hanem a jelentős mértékű gáz áremelkedés.

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, **20.243 ezer Ft + Áfa értékben**, köszönhetően a magas létszámú étkezőnek.

**A fizetendő általános forgalmi adó sorra 1.541 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, itt tervezzük a Tündérország Családi Bölcsődének a leányvári bölcsődés gyermekek után fizetett hozzájárulást, melynek összege 31.250,- Ft/gyermek/hó; rendkívüli települési és lakásfenntartási támogatás, temetési segély, DTKT Szociális Alapellátó Szolgáltatónak fizetett éves hozzájárulás összesen): 8.877 ezer Ft.

**A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:**

adatok: ezer Ft-ban

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

*Átadott pénzeszközök*

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

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülrre a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 21.400 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülrre a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgáltatónak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 2.732 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülrre a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgáltatónak 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 házaspároknak jár, 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 350 ezer Ft áll a költségvetés rendelkezésére.
- Civil szervezetek működési támogatására összesen 4.563 ezer Ft áll rendelkezésre a költségvetési tervezetben. A kérelem elbírálását követően, a támogatottak között szerepelnek a Leányváron aktívan működő egyesületek, a Leányvári Iskoláért Alapítvány.

<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>		
<i>Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás</i>	200 000	200 000
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>		700 000
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása</i>		1 000 000
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>		500 000
<i>Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása</i>	3 700 000	1 000 000
<i>Piliscsévi Sport Egyesület támogatása</i>		100 000
<i>Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása</i>		200 000
<i>Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása</i>		500 000
<i>Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj</i>	5 000	5 000
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	48 000	48 000
<i>Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj</i>	273 000	273 000
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj</i>	95 000	95 000
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	89 000	94 000
<i>Duna-Vértés Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	48 000	48 000
<i>Leányvári Tündérváros Bölcsődének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.</i>	1 220 000	0
<b>Összes működési célú támogatás ÁHT-on kívülre:</b>	<b>5 678 000</b>	<b>4 763 000</b>

## Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. **A 2025. évi állami köznevelési támogatás 117.237 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 ítélt 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 biztosítottuk az épület **villámvédelmét**, valamint az egyéb engedélykészesítését, melyre **2.055 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 elvégzett munkálatokra, a beérkezett legjobb ajánlatoknak megfelelően (tervezési feladatok, kivitelezési feladatok, műszaki ellenőrzés), **összesen 17.669 ezer Ft + 27% ÁFA került beállításra.** A beruházás megvalósult, a kifizetések a kivitelező felé megtörténtek, a támogatás elszámolása folyamatban van.
- 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 lezajlott. A támogatás elszámolása folyamatban van.
- A Leányvári Iskoláért Alapítvány sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél a **Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola nyelvi épületének felújítására.**

Az épület az önkormányzat tulajdonát képezi, azonban az Esztergomi Tankerületi Központ a vagyonkezelője. A teljes tetőszerkezet cseréjét 2.277 ezer Ft-tal támogatja a BGA Zrt, a **beruházás megvalósításához szükséges további forrást, 6.000 ezer Ft + ÁFA összeget az önkormányzati költségvetés tartalmazza.**

- 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 **825 ezer Ft + Áfa** összeget terveztünk a Havária keret terhére a gépi rács felújítására.
- A **Farkas János Művelődés Ház nagytermének belső felújítása** felajánlásból valósult meg, erre a célra **2.055 ezer Ft + Afa** került beállításra a költségvetésbe. Az épület belső udvara rossz állapotban van, a régi betonfelületet térkő burkolatra kívánja az önkormányzat cserélni, ezzel biztosítva a víz elvezetését, illetve az akadálymentes használatot. Az **udvar felújítására**, valamint az épület **villamosenergia-hálózatának bővítésére**, korszerűsítésére összesen 4.694 ezer Ft + ÁFA összeggel terveztünk.
- A város- és községgazdálkodás kormányzati funkción tervezésre került **buszmegálló, valamint szerszámgépek beszerzése bruttó 933 ezer Ft értékben.**

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

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

### Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2025. évi összes tartaléka 128.689 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 13.215 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 105.473 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 123.100 ezer Ft szükséges. Ehhez 117.237 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 1.281 ezer Ft, egyéb működési bevétel 82 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: 2.490 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: 2.705 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,

ezekről részletesen a *II/3.a) számú melléklet* tájékoztat.

Szoftverre, informatikai és tárgyi eszköz beszerzésre 1.397 ezer Ft + ÁFÁ-t terveztünk.

Leányvár, 2025. június 11.

Fári Csaba sk.  
polgármester