

**Leányvár Község Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetése előirányzatának II. 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 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 600.000 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 28.735 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (6.600 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (4.151 ezer Ft), valamint az általános forgalmi adó visszatérítésére tervezett 3.502 ezer Ft-ból származik.

Szolgáltatások tekintetében 2.049 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 550 ezer Ft várható, a művelődési ház terembérleti díjaiból, valamint a nyári gyermektábor részvételi díjaiból 850 ezer Ft bevételt várunk, míg az egyéb szolgáltatásból 649 ezer Ft bevételre számítunk.

A védőnői szolgálat helyiségeinek használati díjára évi 500 ezer Ft egyéb működési bevétellel kalkulálhatunk szerződés szerint.

**Az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök idei évi kis futamidejű lekötésére 4.445 ezer Ft, tényleges, realizált kamatbevételt terveztünk. Az év végén felszabaduló lekötések várható kamatbevételével a jelenlegi költségvetés tervezésekor még nem számolunk.**

Kerekítési különbözetre 5 ezer Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési bevételek soron szerepelnek többek között a **kifizetett közüzemi díjak elszámolás szerinti visszatérítéséből** származó bevételek, melyre 810 ezer Ft került beállításra a költségvetésbe.

### *Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2025. évi közhatalmi bevételeit az év első felében óvatosan terveztük, az év végéhez közeledve azonban az alábbi bevételeket biztosan tervezhetjük: építményadó esetében – az adómérték emelésének köszönhetően idén magasabb összegre - 7,8 millió Ft, míg telekadó esetében 3 millió Ft éves bevételre számítunk. Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó évi 69 millió Ft összegben, egyéb közhatalmi bevételre (pótlék, egyéb bírság, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj bevételei) összesen 700 ezer Ft összegben kerültek beállításra.

Közterület használatra 156 ezer Ft-ot terveztünk.

Önkormányzatok működési támogatása

adatok: forintban

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Támogatás jogcíme		2025				2025
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
<b>091111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 345 270</b>	<b>16 345 270</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>16 345 270</b>
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 517 800	0	100	3 517 800
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	15 300	15 300	0	100	15 300
<b>091111</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása 2025.07.hóig</b>	<b>7 948 259</b>	<b>7 948 259</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7 948 259</b>
<b>091111</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása 2025.08-12.hóig</b>	<b>0</b>	<b>4 415 700</b>	<b>454 630</b>		<b>4 870 330</b>
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0
<b>091111</b>	<b>Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása</b>	<b>7 780 000</b>	<b>7 780 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>125</b>	<b>9 730 000</b>
<b>091111</b>	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>091121</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)</b>	<b>105 355 188</b>	<b>107 677 624</b>	<b>754 712</b>	<b>101</b>	<b>108 432 336</b>
<b>091121</b>	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	<b>9 559 000</b>	<b>9 559 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9 559 000</b>
<b>091131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	<b>48 047 707</b>	<b>48 126 187</b>	<b>233 472</b>	<b>100</b>	<b>48 359 659</b>
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	7 810 000	7 810 000	0	100	7 810 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 130 120	20 208 600	510 120	103	20 718 720
0911321	ebből: gyermekéktetési üzemeltetési támogatása	20 107 587	20 107 587	-276 648	99	19 830 939
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei éktetésének tám.	0	0	0		0
<b>091141</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 202 487</b>	<b>4 202 487</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4 202 487</b>
<b>091141</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>091141</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)</b>	<b>0</b>	<b>1 904 570</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 904 570</b>
<b>091151</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 170</b>		<b>1 360 170</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>199 237 911</b>	<b>207 959 097</b>	<b>4 752 984</b>	<b>102</b>	<b>212 712 081</b>

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 októberi felmérés szerint az **intézmény köznevelési támogatása 117.991 ezer Ft.**

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

A 2025 év első 8 hónapjára **63 fő**, a 2025/2026. nevelési év 4 hónapjára **összesen 66 fő** óvodás gyermekkel számolhatunk.

**A Leányvári Cseresznyefa Óvodában az idei évben 3 fő nemzetiségi óvodapedagógus csecsemő-, valamint gyermekgondozási díjban részesül. A helyettesítésük tartósan megoldott. Egy fő 2025. december 1-jével újra visszakerül állományba.**

**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott állami támogatás összege 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, 40.550 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: 14.131 ezer Ft*

*munkaadót terhelő járulékok: 1.947 ezer Ft*

*dologi kiadások: 29.081 ezer Ft*

*beruházás, felújítás: 1.339 ezer Ft*

---

**Összes kiadás: 46.498 ezer Ft**

**Bevételek:**

*térítési díjak: 6.600 ezer Ft*

*állami támogatás: 40.550 ezer Ft*

*önkormányzati hozzájárulás: ezer Ft*

---

**Összes tervezett bevétel: 47.150 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 támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.**

**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, **20.256.967,- Ft**-tal járult hozzá a támogató, 10%-kos önerő vállalása mellett. A támogatás elszámolását elfogadták.

**További vis maior** eseményre nyújtottunk be támogatási kérelmet az idei évben, elsősorban árokkárok helyrehozatalára. A megküldött Támogatói okirat alapján, az önkormányzatunknak megítélt vissza nem térítendő támogatás **7.096.000,- Ft.**

A **Versenyképes Járások Program I.** projektben, önkormányzatunk Konzorciumi megállapodást kötött a vármegyében található 14 településsel. A településeknek jóváhagyott támogatás összesen 250 millió Ft, melyből Leányvár **17.250.000,- Ft támogatásban** részesül. A program keretében 2 sebességmérő eszköz, valamint egy buszváró beszerzésére lesz lehetőségünk.

A **Magyar Falu Program** keretében sikeresen pályázott településünk **kommunális eszköz beszerzésre**, azon belül egy billenőplátós gépjárműre. A megítélt támogatás **15.000.000,- Ft.**

### *Pénzeszköz átvétel*

A költségvetési tervet tartalmazza az ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (113 ezer Ft/év).

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

A **Leányvári Iskoláért Alapítvány** pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez az iskolában található nyelvi épület teljes tetőszerkezetének felújítására. **A támogatás 2.277.000,- Ft**, melyet egy Együttműködési megállapodásnak köszönhetően az alapítvány önkormányzatunknak adott át a saját tulajdonú ingatlanon végzett felújítás finanszírozásához.

### *Pénzmaradvány (1/5.sz. melléklet)*

A 2024. évet **210.205 ezer Ft, majd a költségvetési beszámolóval véglegessé vált pénzmaradvánnyal** zártuk.

A 2025. évi költségvetés II. 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 **2.178 ezer Ft-tal emelkedett meg a személyi juttatásokra tervezett összeg**, mely elsősorban a nyáron foglalkoztatott 8 fő diákmunkás bérének 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 77.848 ezer Ft értékben terveztük** a költségvetés előirányzatának II. számú módosításakor.

**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 220 ezer Ft + ÁFÁ-t különítettünk el.
- Kötelező feladataink közé tartozik a GDPR, azaz az adatvédelem, mely kapcsán a Digihelp Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel szerződünk az önkormányzat és szervei elektronikus információbiztonsága érdekében, havi nettó 25.000 ezer Ft összegben.

- A tűz-, és munkavédelmi szolgáltatásra éves díja bruttó 216 ezer Ft.
- Jogi szolgáltatásra, földmérés díjára, tervezetésre, egyéb eljárási díjakra, stb. összesen nettó 887 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 évi bruttó 130 ezer Ft értékben.

**Közvetített szolgáltatások** az esetlegesen előforduló eljárási díjak tovább számlázását.

**Egyéb szolgáltatások** soron szerepelnek a bankköltségre, postaköltségre, hulladékkezelésre, kötelező felelősségbiztosításra, a vagyonszolgáltatásra 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 Leányvári Újság tördelési és grafikai munkáira 340 ezer Ft + Áfa összeg került tervezésre.

Az egyéb szolgáltatások soron **az éves bankköltségre 2.000.000,- Ft-ot, míg postaköltségre 630 ezer Ft-ot terveztünk** a jelen módosításban.

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 ismét **indokolt volt emelni a gázenergia szolgáltatás díjára tervezett előirányzat soron 300 ezer Ft-ot, a villamosenergiára tervezett keret esetében 600 ezer Ft a szükséges emelés a közvilágítás drágulása miatt.**

A legtöbb beszerzés, illetve szolgáltatás **működési célú előzetesen felszámított áfa** költséget vonz 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, **20.225 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>3 575</b>
ebből: Gyermekszületési támogatás	500
Beiskolázási támogatás	800
Időskorúak támogatása	900
Bölcsődei elhelyezés támogatása	1 375
<b>Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)</b>	<b>2 570</b>
ebből: Temetési segély	200
Rendkívüli települési támogatás	1 870
Lakásfenntartási támogatás	200
Rendszeres gyógyszer-támogatás	300
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</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 21.800 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 663 ezer Ft összegben.

- Évi 210 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre 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 350 ezer Ft áll a költségvetés rendelkezésére.
- Civil szervezetek működési támogatására összesen 4.290 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
<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>	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
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	48 000
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj</i>	95 000
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	94 000
<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	48 000
<i>Leányvári Tündéerkert Bölcsődének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.</i>	0
<b>Összes működési célú támogatás ÁHT-on kívülre:</b>	<b>4 490 000</b>

## Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. **A 2025. évi állami köznevelési támogatás 117.991 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 5.747 ezer Ft-tal egészít ki.**  
A fenntartói kiegészítő támogatásból 4.500 ezer Ft-hoz hozzájárul a gyermekek étkeztetési feladataira kapott állami támogatás.  
A költségvetés év végi feszességére való tekintettel, a likviditás biztosítása céljából került megemelésre a hozzájárulás összeg (pl. nagyobb karbantartási kiadás várható a játszókerti eszközök felújítása okán).

## Fejlesztések

- A **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.  
Az épület műszaki átadása megtörtént. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, melyhez biztosítottuk az épület **villámvédelmét**, valamint az egyéb engedélyek beszerzését, 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** felújítási 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** valósítja meg önkormányzatunk a **Panoráma utcában.** A beruházás több szakaszban valósul meg, melyre összesen **11.030 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 támogatás elszámolását elfogadták.
- **Árokkárok helyrehozatalára** (Templom utca, Várdomb utca) vonatkozó **vis maior** támogatási kérelmünket elfogadták, a megítélt támogatás **7.096 ezer Ft**, melyhez 10% önerő kiegészítését írja elő a Támogatói okirat. A kiadási oldalon ezzel az összeggel terveztünk
- 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 elszámolását elfogadta a támogató.

- 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**. A felújítás megvalósult, a támogatás elszámolása folyamatban van.

- 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. Az utóbbi (gép rács felújítása) munka mögött még nincs teljesítés, a keret azonban rendelkezésre áll.
- A **Farkas János Művelődés Ház nagytermének belső felújítása** felajánlásból valósult meg, erre a célra **2.055 ezer Ft + Áfa** 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** korszerűsítésére, udvari világítás kiépítésére összesen 3.994 ezer Ft + ÁFA összeggel terveztünk. Az udvar elkészült, a világítás kiépítése folyamatban van.
- Felújításra került idén szeptemberben a sportpályán található **közterületi színpad**, melyre **662 ezer Ft + ÁFA** összeggel terveztünk.
- Folyamatban van a „Leányvár, Vasút utca egy szakaszán a vízvezető árok átépítése zárt csatornára és ehhez kapcsolódóan az út és járdaburkolat rekonstrukciója” munkák **tervezetése**. A Tervezési szerződés szerinti összeg (**450 ezer Ft + ÁFA**) már szerepel a költségvetésben.
- Az **Erzsébet utca 201. szám elől áthelyezésre került a közkút a 162. szám elé**. A munka árára **503 ezer Ft + ÁFA** összeget állítottunk be költségvetésbe. A közkút mérőórához való csatlakoztatása megtörtént.
- A **Magyar Falu Program keretében bruttó 15 millió Ft támogatást nyert** önkormányzatunk kommunális eszköz beszerzésre. A támogatásból egy billenőplátós **Peugeot Boxer típusú járművet vásárlunk**, melyre az előirányzat rendelkezésre áll.
- A **Versenyképes Járások Program I. keretében 17.250 ezer Ft támogatásban** részesült településünk. A támogatásból **2 db sebességmérő és 1 buszváró** beszerzése van folyamatban, melyre **13.583 ezer Ft + ÁFA** összeg áll rendelkezésre a költségvetésben.

<i>adatok: Ft-ban</i>	
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
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: billenőplató gépjármű</i>	11 812 000
<i>Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1 buszváró 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
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>94 567 900</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>Vasút utca vízvezető árkok lefedésének tervezetése</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 tervezetése</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 mérősítéssel</i>	503 000
<i>Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősítése, tervezetése</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
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>84 011 800</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>178 579 700</b>

### Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2025. évi összes **tartaléka 111.339 ezer Ft**, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 13.215 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: **88.123 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 125.100 ezer Ft szükséges. Ehhez 117.991 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 1.281 ezer Ft, egyéb működési bevétel 81 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 5.747 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 843 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- karbantartási szolgáltatásra: 1.650 Ft (játszótéri eszközök, ipari mosogatógép, stb.)
- egyéb szolgáltatás: 2.896 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj, logopédiai szolgáltatás)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 129 ezer Ft
- szakmai anyag: 113 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 115 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 124 ezer Ft
- közüzemi díjak: 2.705 ezer Ft
- bérleti díjak: 45 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 50 ezer Ft
- a fenti tételek áfája: 1.787 ezer Ft,

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

Szoftverre, tárgyi eszköz beszerzésre 386 ezer Ft + ÁFÁ-t terveztünk.

Leányvár, 2025. november 13.

Fári Csaba sk.  
polgármester