

**Leányvár Község Önkormányzat**  
**2026. évi költségvetése eredeti előirányzatának tervezése**

**Tisztelt Képviselő-Testület!**

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

Az előterjesztés a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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 pénzáttalással 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 2026. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 502.000 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. Ez a feladatalapú finanszírozási rendszer nem fedezi le teljes mértékben kötelezően ellátandó feladatainkat, illetve intézményeink kiadásait.

### *Működési bevételek (I/2. melléklet)*

Összességében mintegy 13.036 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (7.060 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.506 ezer Ft) származik.

Szolgáltatások tekintetében 1.916 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 és bérleti díjakból 684 ezer Ft bevételre számítunk.

A védőnői szolgálat helyiségeinek használati díjára évi 600 ezer Ft egyéb működési bevétellel kalkulálhatunk szerződés szerint.

**Az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök idei évi kis futamidejű lekötésére egyelőre 500 ezer Ft kamatbevételt tervezünk, a várható kamatbevétellel a költségvetés tervezésekor óvatosan számolunk.**

Kerekítési különbözetre 6,6 ezer Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési bevételek soron szerepelnek többek között a **kifizetett közüzemi díjak elszámolás szerinti visszatérítéséből** származó bevételek, melyre 600 ezer Ft került beállításra a költségvetésbe.

### *Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2026. évi közhatalmi bevételeit az év első felében óvatosan tervezzük: építményadó esetében – az adómérték emelésének köszönhetően idén magasabb összegre - 11 millió Ft, míg telekadó esetében 4,4 millió Ft éves bevételre számítunk. Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó évi 50 millió Ft összegben, egyéb közhatalmi bevételre (pótlék, egyéb bírság, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj bevételei) összesen 400 ezer Ft összegben kerültek beállításra.

Közterület használatra 60 ezer Ft-ot terveztünk.

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
FK	Főkönyvi szám neve	2025				2026
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
<b>091111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 345 270</b>	<b>16 345 270</b>	<b>-2 449 545</b>	<b>85</b>	<b>13 895 725</b>
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 517 800	2 600	100	3 520 400
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	-3 216 000	0	0
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása	100 000	100 000	766 405	866	866 405
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 támogatása	15 300	15 300	-2 550	83	12 750
<b>091111</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása 2025.07.hóig</b>	<b>7 948 259</b>	<b>7 948 259</b>	<b>-7 948 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091111</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása 2025.08-12.hóig</b>	<b>0</b>	<b>4 870 330</b>	<b>-4 870 330</b>		<b>0</b>
<b>091111</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása 2026. 12 havi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 688 792</b>		<b>11 688 792</b>
<b>091111</b>	<b>Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása</b>	<b>7 780 000</b>	<b>9 730 000</b>	<b>62 000</b>	<b>101</b>	<b>9 792 000</b>
<b>091121</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)</b>	<b>105 355 188</b>	<b>108 432 336</b>	<b>12 117 296</b>	<b>111</b>	<b>120 549 632</b>
<b>091121</b>	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	<b>9 559 000</b>	<b>9 559 000</b>	<b>1 913 000</b>	<b>120</b>	<b>11 472 000</b>
<b>091131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>48 047 707</b>	<b>48 359 659</b>	<b>998 403</b>	<b>102</b>	<b>49 358 062</b>
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	7 810 000	7 810 000	1 045 304	113	8 855 304
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 130 120	20 718 720	0	100	20 718 720
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 107 587	19 830 939	-46 901	100	19 784 038
<b>091141</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 202 487</b>	<b>4 202 487</b>	<b>-61 964</b>	<b>99</b>	<b>4 140 523</b>
<b>091141</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)</b>	<b>0</b>	<b>1 904 570</b>	<b>-1 904 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091151</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)</b>	<b>0</b>	<b>1 360 170</b>	<b>-1 360 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091161</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2024. évben keletkezett pótligény</b>	<b>0</b>	<b>253 400</b>	<b>-253 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>199 237 911</b>	<b>212 965 481</b>	<b>7 931 253</b>	<b>104</b>	<b>220 896 734</b>

Az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A 2026. évi megalapozó felmérés szerint az **intézmény köznevelési támogatása 132.021.632,- Ft.**

A 2026. év első 8 hónapjára **68 fő**, a 2026/2027. nevelési év 4 hónapjára előreláthatólag **összesen 68 fő óvodás gyermekkel számolhatunk.**

**A Leányvári Cseresznyefa Óvodában az idei évben 2 fő nemzetiségi óvodapedagógus csecsemő-, valamint gyermekgondozási díjban részesül. A helyettesítésük tartósan megoldott. Egy fő 2025. december 1-jével újra visszakerült állományba.**

**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott állami támogatás összege jelentősen emelkedett, 8.855 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 40.503 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:

<i>személyi juttatások:</i>	<i>15.966 ezer Ft</i>
<i>munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>2.371 ezer Ft</i>
<i>dologi kiadások:</i>	<i>29.377 ezer Ft</i>
<i>beruházás, felújítás:</i>	<i>1.339 ezer Ft</i>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>49.053 ezer Ft</b>

Bevételek:

<i>térítési díjak:</i>	<i>7.060 ezer Ft</i>
<i>állami támogatás:</i>	<i>40.503 ezer Ft</i>
<i>szociális támogatás:</i>	<i>1.490 ezer Ft</i>
<b>Összes tervezett bevétel:</b>	<b>49.053 ezer Ft</b>

*Felhalmozási bevételek*

**Vis maior** eseményre nyújtottunk be támogatási kérelmet a 2025. 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**

részesült. A program keretében 2 sebességmérő eszköz, valamint egy buszváró beszerzésére lesz lehetőségünk, a szerződéskötések folyamatban vannak.

A **Magyar Falu Program** keretében sikeresen pályázott településünk **kommunális eszköz beszerzésre**, azon belül egy billenőplatós gépjárműre. A megítélt támogatás **15.000.000,- Ft**, mely 2025 év végén megérkezett önkormányzatunk számlájára, a gépjármű beszerzése folyamatban van.

További sikeres pályázatnak köszönhetően, a **Magyar Falu Program** keretében **14.998.700,- Ft** támogatás nyertünk településünk **közvilágításának korszerűsítésére**.

#### *Pénzeszköz átvétel*

A költségvetési tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora az iskola egészségügyi ellátás (113 ezer Ft/év), valamint a 2026. augusztus 31-ig tartó közfoglalkoztatási program 100%-os finanszírozásához várt hozzájárulást (1.000 ezer Ft) tartalmazza.

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

A 2025. évet becsült, **179.000 ezer Ft**, majd a **költségvetési beszámolóval véglegessé váló** pénzmaradvánnyal zártuk.

## 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);
- *közfoglalkoztatás*: 1 fő közfoglalkoztatott.

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 előző évi előirányzatához viszonyítva összességében **3.034 ezer Ft-tal emelkedett meg a személyi juttatásokra tervezett összeg**, mely elsősorban az 1 fő közfoglalkoztatott bérének, továbbá a kötelező béremeléseknek köszönhető.

Az iskolai gyermekétkeztetés feladattal összefüggésben, napi 2 órában megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógiai asszisztens megbízási díját 2026. január 1-jétől a jogszabályban meghatározott, pedagógiai asszisztensnek járó béremelés arányos mértékével növeltük.

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 75.089 ezer Ft értékben terveztük** a költségvetés eredeti előirányzatában.

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

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

- Műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, az egyeztetett műszaki feladatok ellátásával heti 4 órában havi bruttó 80 ezer Ft vállalkozói díjért.
- Települési főépítési feladatok ellátására havi bruttó 80.000,- Ft-ot terveztünk.

- A Vincent Auditor Kft-vel a 2021. évben szerződünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési munkáinak elvégzésére, mely feladatra az idén 220 ezer Ft + ÁFA-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, tervezetetésre, egyéb eljárási díjakra, stb. összesen nettó 710 ezer Ft-ot állítottunk be az idénre.

**Közvetített szolgáltatások** között tartjuk nyilván az esetlegesen előforduló eljárási díjak tovább számlázását, valamint pl. az intézménynek tovább számlázandó szolgáltatást. Erre mindössze 30 ezer Ft került a költségvetésbe beállításra.

**Egyéb szolgáltatások** soron szerepelnek a bankköltségre, postaköltségre, hulladékkezelésre, kötelező felelősségbiztosításra, a vagyonbiztosításra 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, gyermeknap rendezvény, köztisztviselők napja, Falunap, Idősek napja, Bányásznapi, kitelepítési megemlékezés, „Tökjő” kiállítás, karácsonyi vacsora, Falukarácsony, különböző ünnepélyes projektnyitó-, és zárórendezvények).

A Leányvári Újság tördelési és grafikai munkáira 250 ezer Ft + Áfa összeg került tervezésre.

Az egyéb szolgáltatások soron **az éves bankköltségre 2.100.000,- Ft-ot, míg postaköltségre 600 ezer Ft-ot terveztünk** a jelen módosításban.

A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások, az üzemorvosi ellátás díja az érintett munkavállalók kapcsán is ezen a soron került tervezésre évi bruttó 130 ezer Ft értékben.

A 2026. évi szociális tűzifa pályázathoz kapcsolódóan fűtőanyag szállítási díjra 120 ezer Ft került egyelőre beállításra.

A **temetőben ellátandó feladatokra** (hulladék elszállítása, konténer rendelése, daruzás, fakivágás, zöldterület karbantartás) **640 ezer Ft-ot terveztünk a szolgáltatások soron.**

A községgazdálkodáson tartjuk nyilván a **rágcsálóirtás**, valamint az **ebrendészeti feladatok** költségét, melyre **nettó 454 ezer Ft-ot** állítottunk be.

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

A 2026. évi költségvetésben **a gázenergia szolgáltatás díja előirányzat soron 4.660 ezer Ft-ot, a villamosenergia esetében 9.312 ezer Ft-ot, víz-, és csatornaszolgáltatás díjára 530 ezer Ft-tot terveztünk.**

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 köznevelési intézményben” kormányzati funkción szerepelnek. Az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva terveztük az idei évi kiadásokat, **21.000 ezer Ft + Áfa** értékben, köszönhetően a magas létszámú étkezőnek.

**A fizetendő általános forgalmi adó sorra 500 ezer Ft-ot állítottunk be.**

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 2026. évben Leányvár Község Önkormányzata 8.855 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.

Az idei évben a fenti kiadásunkat csökkentheti a **Versenyképes Járások Program II. által nyújtott támogatás**, mely tervezetten az idei, valamint a következő évi önkormányzati hozzájárulás összegét fedezni.

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 támogatás, DTKT Szociális Alapellátó Szolgálatnak fizetett éves hozzájárulás összesen): 11.874 ezer Ft.

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

*adatok: forintban*

<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás összege</b>
<b>Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>	<b>5 200 000</b>
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>500 000</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 400 000</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 800 000</i>
<i>Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)</b>	<b>3 300 000</b>
<i>ebből: Temetési támmogatás</i>	<i>400 000</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 400 000</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>200 000</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300 000</i>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>8 500 000</b>

### Átadott pénzeszközök

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 23.250 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 2.690 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak nyújtandó hozzájárulásra 755 ezer Ft összegben.
- Évi 210 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 házasságok járó, rendelet szerinti támogatást jelenti.
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunk révén évek óta közel 5-10 fő leányvári hallgatót támogatunk, az idei évtől már havi 10.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül. Erre a célra 800 ezer Ft áll a költségvetés rendelkezésére.
- A Csolnok Község Önkormányzata által üzemeltetett uszoda fenntartási költségeihez 482 ezer Ft-tal járul hozzá településünk az idei költségvetés terhére.
- 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.

adatok: forintban

<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	4 000 000
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása</i>	
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>	
<i>Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása</i>	
<i>Piliscsévi Sport Egyesület támogatása</i>	
<i>Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása</i>	
<i>Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása</i>	
<i>Polgármesterek a falukért Egyesület 2026. évi tagdíj</i>	5 000
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	48 000
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2026. évi tagdíj</i>	95 000
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	94 000
<i>Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	48 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>4 290 000</b>

### *Intézmény finanszírozás*

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. **A 2026. évi állami köznevelési támogatás 132.022 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 4.978 ezer Ft-tal egészít ki.**  
A fenntartói kiegészítő támogatáshoz hozzájárul a gyermekek étkeztetési feladataira kapott állami támogatás.

### *Fejlesztések*

- 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 idén összesen **4.774 ezer Ft + ÁFA** került beállításra a költségvetésben.
- A **Magyar Falu Program** keretében **14.998.700,- Ft** támogatást nyert önkormányzatunk **közvilágítás korszerűsítésére.** A támogatásból energiatakarékos led fényforrással felszerelt lámpatestekre cseréljük a jelenlegi lámpatesteket. A kivitelezésre 11.812 ezer Ft-ot terveztünk a költségvetésben.
- **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 **5.959 ezer Ft + ÁFA** összeggel terveztünk
- A tűzoltószertár épülete az önkormányzat tulajdonát képezi. Az épület földem-, és tetőszerkezete kritikus állapotban van, mihamarabb a teljes tetőszerkezet cseréje indokolt. A **beruházás megvalósításához 6.000 ezer Ft + ÁFA** összeget az **önkormányzati költségvetés tartalmaz.**
- Az **ÉDV Zrt**-vel történt egyeztetés, valamint a teljesítés igazolás alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú (26%) szennyvíz vízi közművén a 2024-2025. években végzett értéknövelő munka (szennyvíztisztító gépirács akna és rácsgépház, valamint dobrács felújítása) **3.313 ezer Ft + ÁFA** értékben valósult meg a Havária keret terhére.
- A **Farkas János Művelődés Ház villamosenergia-hálózatának** korszerűsítésére, udvari világítás kiépítésére összesen 500 ezer Ft + ÁFA összeggel terveztünk. A világítás kiépítése folyamatban van.

- 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) szerepel a költségvetésben.
- Az Erzsébet utca 84. szám előtt található közkút mérősítésére, indikatív ajánlat alapján 773 ezer Ft + ÁFA összeget állítottunk be költségvetésbe.
- A Magyar Falu Program keretében bruttó 15 millió Ft támogatást nyert önkormányzatunk kommunális eszköz beszerzésre. A támogatásból egy billenőplatós Peugeot Boxer típusú járművet vásárlunk. Az előleget az előző év végén átutaltuk, az idei évben a fennmaradó összege (8.268 ezer Ft) 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 14.282 ezer Ft + ÁFA összeg áll rendelkezésre a költségvetésben.

<i>adatok: Ft-ban</i>	
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: office programok megvásárlása óvoda</i>	5 000
<i>ebből: office programok megvásárlása önkormányzat</i>	100 000
Informatikai eszköz beszerzése:	
<i>önkormányzati számítástechnikai eszközök (monitor, házi orvos számítógép, alkatrész, stb.)</i>	360 000
<i>óvodai számítástechnikai eszközök (okostábla, laptop, stb.)</i>	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)</i>	200 000
<i>MFP által támogatott közvilágítás korszerűsítés projekt - régi lámpatestek cseréje új led-es energiatakarékos lámpatestekre</i>	11 812 000
<i>MFP által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű</i>	8 268 000
<i>Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1 buszváró beszerzése</i>	14 032 000
<i>Versenyképes Járások I. Program keretében elnyert sebességmérő eszköz telepítéséhez szükséges minősítő terv</i>	250 000
<i>Szerszámgépek beszerzése szükségé esetén településüzemeltetésre</i>	234 000
<i>Szerszámgépek beszerzése közfoglalkoztatotti programhoz</i>	86 000
<i>Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése</i>	100 000
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (hangtechnikai eszközök, hűtő, stb.)</i>	180 000
<i>Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, fogas, stb.</i>	184 000
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 438 200
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>46 849 200</b>

<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Tűzoltószertár épülete teljes tetőszerkezetének cseréje</i>	6 000 000
<i>Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái</i>	870 000
<i>Vasút utca vízvezető árkok lefedésének tervezetése</i>	450 000
<i>Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala</i>	5 959 000
<i>Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése</i>	4 774 000
<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 dobrács felújítása - Havária keret</i>	215 000
<i>Szennyvíztisztító telepen gépi rács akna és rácsgépház felújítása - Havária</i>	3 098 000
<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 84. szám előtti közút mérősítése kialakítása</i>	773 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 521 200
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>30 666 200</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>77 515 400</b>

### Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2026. évi összes **tartaléka 94.243 ezer Ft**, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 23.658 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: **60.585 ezer Ft**
- likviditási tartalék: 10.000 ezer Ft.

## II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2026. évi működésének finanszírozásához 137.400 ezer Ft szükséges. Ehhez 132.022 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 351 ezer Ft, egyéb működési bevétel 49 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 4.978 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. 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 költségtérítését.

Az óvoda alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése és az ezzel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása is. Az intézménybe jelenleg 6 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 884 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- karbantartási szolgáltatásra: 300 Ft (játsszótéri eszközök, ipari mosogatógép, stb.)
- egyéb szolgáltatás: 3.006 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj, logopédiai szolgáltatás)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 130 ezer Ft
- szakmai anyag: 90 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 115 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 124 ezer Ft
- közüzemi díjak: 2.962 ezer Ft
- bérleti díjak: 40 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 50 ezer Ft
- a fenti tételek áfája: 1.450 ezer Ft,

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

Szoftverre, tárgyi eszköz beszerzésre 605 ezer Ft + ÁFÁ-t terveztünk.

Leányvár, 2026. január 22.

Fári Csaba sk.  
polgármester