

Leányvár Község Önkormányzat
2026. évi költségvetése 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 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 Mötv. 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:

Piliscsési 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 537.000 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 26.054 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (7.060 ezer Ft), kiszámlázott általános forgalmi adóból (4.287 ezer Ft), tulajdonosi bevételekből (6.992 ezer Ft), valamint az általános forgalmi adó visszatérítéséből (3.309 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 a jelenlegi módosításban 1.781 ezer Ft realizált kamatbevételt tervezünk, a várható kamatbevétellel a költségvetés tervezésekor óvatosan számolunk.

Kerekítési különbözetre 2 ezer Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési bevételek soron szerepelnek többek között a **kifizetett közüzemi díjak elszámolás szerinti visszatérítéséből** származó bevételek, melyre 656 ezer Ft került beállításra a költségvetésbe.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2026. évi közhatalmi bevételeit 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 iparűzési 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						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 345 270	13 895 725	0	100	13 895 725
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 520 400	0	100	3 520 400
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	0	0		0
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	866 405	0	100	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 támog.	15 300	12 750	0	100	12 750
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.07.hóig	7 948 259	0	0		0
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.08-12.hóig	4 870 330	0	0		0
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2026. 11 havi	0	11 688 792	263 269		11 952 061
091111	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	9 730 000	9 792 000	0	100	9 792 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	108 292 336	120 549 632	3 292 512	103	123 842 144
091121	Nemzetiségi pótlék	9 559 000	11 472 000	0	100	11 472 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	47 612 624	49 358 062	2 513 280	105	51 871 342
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	7 810 000	8 855 304	0	100	8 855 304
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 718 720	20 718 720	2 513 280	112	23 232 000
0911321	ebből: gyermekéktetési üzemeltetési támogatása	19 083 904	19 784 038	0	100	19 784 038
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 202 487	4 140 523	0	100	4 140 523
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - 2026. évi kulturális 15%-os illetményemelés összege	0	0	1 501 092		1 501 092
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	1 904 570	0	1 904 570		1 904 570
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	1 360 170	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2024. évben keletkezett pótigény	253 400	0	0		0
Bevétel összesen:		212 078 446	220 896 734	9 214 113	104	230 371 457

Az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A 2026. évi megalapozó felmérés szerint az **intézmény köznevelési támogatása 135.314.144,- Ft.**

További **1.222.620,- Ft támogatást** kapott az intézmény a Puétv. alapján a 2025. évi pedagógus-juttatások kiegészítésére.

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 **3 fő nemzetiségi óvodapedagógus táppénz ellátásban, csecsemő-, valamint gyermekgondozási díjban részesül. A helyettesítésük tartósan részben megoldott.**

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott **állami támogatás összege 8.855.304,- 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 **43.016.038,- 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>2.177 ezer Ft</i>
<i>dologi kiadások:</i>	<i>29.758 ezer Ft</i>
<i>beruházás, felújítás:</i>	<i>1.339 ezer Ft</i>
Összes kiadás:	49.240 ezer Ft

Bevételek:

<i>térítési díjak:</i>	<i>7.060 ezer Ft</i>
<i>állami támogatás:</i>	<i>43.016 ezer Ft</i>
<i>szociális támogatás:</i>	<i>- 836 ezer Ft</i>
Összes tervezett bevétel:	49.240 ezer Ft

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 **7.005.695,- Ft**.

A **Magyar Falu Program** keretében sikeresen pályázott településünk a **közvilágítás korszerűsítésére**, azon belül 100 közvilágítást biztosító lámpatest LED lámpára való cseréjére. A megítélt támogatás **14.998.700,- Ft**, mely megérkezett önkormányzatunk számlájára. A beruházás folyamatban van.

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 (1.200 ezer Ft) tartalmazza.

A központi költségvetésből 5.156.617,- Ft vissza nem térítendő, magánszemélyeknek továbbított, bérszámfejtett „Otthontámogatást” kezeltünk, melyből 1 önkormányzati és 4 óvodai dolgozó részesült.

A **Versenyképes Járások II. Program** keretében Leányvár Község Önkormányzata **6.964.285,- Ft** vissza nem térítendő, **működési támogatásban** részesült. A dorogi kistérség 15 településével együtt konzorciumban kerül támogatásra a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat fejlesztése és működtetése.

Pénzmaradvány (I/5.sz. melléklet)

A 2025. évet becsült, **179.276.482,- Ft**, majd a költségvetési beszámolóval véglegessé vált 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 eredeti előirányzatához viszonyítva összességében **2.204.440,- Ft-tal emelkedett meg a személyi juttatásokra tervezett összeg**, mely elsősorban a községgazdálkodási feladatok ellátására, időszakosan alkalmazott 1 fő megbízási díjának, valamint a 100%-ban állami támogatásból finanszírozott „otthontámogatás”-nak (Béren kívüli juttatások sor) 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 77.450 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:

- 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 130 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, Majális, gyermeknap rendezvény, köztisztviselők napja, Falunap, Idősek napja, Bányásznapi, kitelepítési megemlékezés, „Tökjő” kiállítás, karácsonyi vacsora, Falukarácsony, különböző ünnepélyes projektnyitók, és zárór rendezvények).

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 kiegészítő szociális tűzifa beszerzéshez kapcsolódóan fűtőanyag szállítási díjra 240 ezer Ft került 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 **közüzeti díjak** tekintetében továbbra is bontva szükséges meghatározni a villamosenergiára, gázenergiára, illetve a víz-, és csatornadíjra elkülönített előirányzatokat.

A 2026. évi eredeti költségvetésben **a gázenergia szolgáltatás díjára 4.660.000,- Ft-ot terveztünk, melynek 1.090.000,- Ft-os emelése szükséges. Az idei év hidegebb téli időjárása** valamennyi intézményünk esetében **magasabb fogyasztást eredményezett.**

A jelenlegi módosítás számol az újonnan vásárolt, később „közösségi tér/ház”-ként funkcionáló önkormányzati épület **rezsijével is.**

Villamosenergia esetében **9.592.000,- Ft-ot, víz-, és csatornaszolgáltatás díjára 630.000,- 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 „Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkción szerepelnek. Az idei évi kiadásokat, **21.000 ezer Ft + Áfa** értékben terveztük, 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 8.855.304,- 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 és tervezetten a következő évben a fenti kiadásunkat csökkenti a **Versenyképes Járások Program II. által nyújtott támogatás**, mely az önkormányzati hozzájárulás összegét fedezi.

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): 11.190 ezer Ft.

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

adatok: forintban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 200 000
<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>
Önkormányzati támogatás (Szoc.tv. 45.§)	3 300 000
<i>ebből: Temetési támogatás</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>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	8 500 000

Átadott pénzeszközök

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 23.250.000,- Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülre a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 2.690.000,- Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak 755.000,-Ft összegben.
- Évi 210.000,- Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a MIKSIC hulladéklerakó működtetéséhez.
- A Tatabánya Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás alapján, évi 285.000,- Ft-ot terveztünk a fogászati ügyeleti ellátás hozzájárulásához.
- 200.000,- 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 800.000,- Ft áll a költségvetés rendelkezésére.
- A Csolnok Község Önkormányzata által üzemeltetett uszoda fenntartási költségeihez 483.000,- Ft-tal járul hozzá településünk az idei költségvetés terhére.
- Civil szervezetek működési támogatására összesen 5.290.000,- 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

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	5 000 000
<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 Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	48 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	5 290 000

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervi támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresnyefa” Óvoda finanszírozására. **A 2026. évi állami köznevelési támogatás 135.314.144,- Ft, az átadott dolgozói Otthontámogatás 4.312.877,- Ft, a Puétv. alapján kapott, 2025. évre vonatkozó kiegészítő pedagógus támogatás 1.222.620,- Ft.**
- **A fenntartó saját költségvetése terhére 5.350.359,- Ft-tal egészít ki a köznevelési támogatást,** melyet elsősorban a gyermekek étkeztetési feladataira kapott állami támogatásból finanszíroz.

Fejlesztések

- Az idei évben **870.000,- Ft + ÁFA** összeget terveztünk a költségvetésben a hivatal épületében iskolai **gyermekétkező** felújítási munkákra és **184.000,- 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 (1.446.000,- 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 **4.774.000,- 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 **11.812.000,- Ft-ot** terveztünk a költségvetésben.
- **Árokkárok helyrehozatalára** (Templom utca, Várdomb utca) vonatkozó **vis maior** támogatási kérelmünket elfogadták, a megítélt támogatás **7.005.695,- Ft,** melyhez 10% önerő kiegészítését írta elő a Támogatói okirat. A kiadási oldalon **5.959.000,- Ft + ÁFA** összeggel terveztünk. A beruházás megvalósult, az elszámolást elfogadta a Támogató.
- A **tűzoltószertár épülete földem-, és tetőszerkezete** kritikus állapotban van a **koszorú** építésére **1.835.000,- Ft-ot,** teljes **tetőszerkezet cseréjére 5.515.000,- Ft-ot** terveztünk a költségvetés I. számú módosításában. A kivitelezői szerződések aláírása megtörtént, a beruházás **önkormányzati forrásból** valósul meg.
- 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) **3.313.000,- Ft + ÁFA** értékben valósult meg a Havária keret terhére.

- A **Farkas János Művelődés Ház villamosenergia-hálózatának** korszerűsítésére, udvari világítás kiépítésére összesen 500.000,- Ft + ÁFA összeggel terveztünk. A világítás kiépítése folyamatban van.
- Folyamatban van a „Leányvár, **Vasút utca egy szakaszán a vízelvezető árok átépítése zárt csatornára** és ehhez kapcsolódóan az út és járdaburkolat rekonstrukciója” munkák **terveztetése**. A Tervezési szerződés szerinti összeg **(450.000,- Ft + ÁFA)** szerepel a költségvetésben.
- Az Erzsébet utca 84. szám előtt található **közkifolyó mérősítésére, szerződés alapján 1.159.000,- 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 **Mitsubishi Canter típusú járművet vásároltunk**. A gépjármű beszerzésére **13.780.000,- Ft + ÁFA** került beállításra, mely 2.500.000,- Ft-os önerőt tartalmaz.
- A **Versenyképes Járások Program I. keretében 17.250.000,- Ft támogatásban** részesült településünk. A támogatásból **2 db sebességmérő és 1 buszváró** beszerzése van folyamatban, melyre **14.168.000,- Ft + ÁFA** összeg áll rendelkezésre a költségvetésben.

adatok: Ft-ban	
Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	0
Immateriális javak beszerzése	
ebből: office programok megvásárlása óvoda	5 000
ebből: office programok megvásárlása önkormányzat	100 000
Informatikai eszköz beszerzése:	
önkormányzati számítástechnikai eszközök (monitor, házi orvos számítógép, egyéb alkatrész, stb.)	360 000
óvodai számítástechnikai eszközök (okostábla, laptop, stb.)	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)	200 000
Magyar Falu Program által támogatott közvilágítás korszerűsítés projekt - régi lámpatestek cseréje új led-es energiatakarékos lámpatestekre	11 812 000
Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű - Mitsubishi Canter	13 780 000
Versenyképes Járások Program I. keretében beszerzésre kerülő 2 db sebességmérő kamerarendszer	9 466 000
Versenyképes Járások Program I. keretében beszerzésre kerülő 2 db sebességmérő kamerarendszer villamosenergia ellátásának tervezése	320 000
Versenyképes Járások Program I. keretében beszerzésre kerülő sebességmérő kamerarendszerhez tartóoszlop létesítési terv	250 000
Versenyképes Járások Program I. keretében beszerzésre kerülő sebességmérő kamerarendszerhez tartóoszlop beszerzése	700 000

<i>Szerszámgépek beszerzése szüksége 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	10 285 200
Beruházási kiadások összesen:	48 362 200
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Tűzoltószertár épülete teljes tetőszerkezetének cseréje</i>	5 515 000
<i>Tűzoltószertár épületén koszorú építése</i>	1 835 000
<i>Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái</i>	870 000
<i>Vasút utca vízelvezető 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 - Havaria keret</i>	215 000
<i>Szennyvíztisztító telepen gépi rács akna és rácsgépház felújítása - Havaria keret</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 közkifolyó mérősítése kialakítása</i>	1 159 000
<i>Polgármesteri Hivatal homlokzatának szigetelése</i>	496 000
<i>Versenyképes Járások Program I. keretében beszerzésre kerülő 1 db buszmegálló</i>	3 032 000
<i>Versenyképes Járások Program I. keretében beszerzésre kerülő 1 db buszmegálló engedélyezési tervek</i>	400 000
<i>Közösségi tér épülete (Erzsébet utca 123.) villamoshálózat felújítása</i>	1 100 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 267 200
Felújítási kiadások összesen	39 176 200
Felhalmozási kiadások összesen:	87 538 400

Tartalékok

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

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére):	26.942 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék:	66.890 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 146.200.000,- Ft szükséges. Ehhez 140.849.641,- Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 351.105,- Ft, egyéb működési bevétel 48.895,- Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 5.350.359,- 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 934.000,- Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- karbantartási szolgáltatásra: 300.000,- Ft (játsszótéri eszközök, ipari mosogatógép, stb.)
- egyéb szolgáltatás: 3.054.000,- Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj, logopédiai szolgáltatás)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 130.000,- Ft
- szakmai anyag: 90.000,- Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 115.000,- Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 124.000,- Ft
- közüzemi díjak: 3.762.000,- Ft
- bérleti díjak: 40.000,- Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 50.000,- Ft
- a fenti tételek áfája: 1.464.000,- Ft,

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

Szoftverre, tárgyi eszköz beszerzésre 305.000,- Ft + ÁFÁ-t terveztünk.

Leányvár, 2026. június 9.

Fári Csaba sk.
polgármester