

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2025. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,

[2] Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

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

2. Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése

3. §

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 618 862 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 417 986 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 200 876 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 618 862 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 417 986 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 200 876 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. §

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

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

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

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

4. A költségvetési kiadások

5. §

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

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

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

6. §

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

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **122 006 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **91 874 e Ft**

b) céltartalék: **20 132 e Ft**

c) likvidtartalék **10 000 e Ft.**

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

8. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat tárgyévet megelőző év tényadatait tartalmazó költségvetési mérlegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak indoklását és hatását a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda tárgyévet megelőző év tényadatait tartalmazó költségvetési mérlegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak indoklását és hatását a 16. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket a 13. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda létszám előirányzatát 26 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda tételes megbontású és önkormányzati szinten összesített, a költségvetési évre jogviszonyonként tervezett létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat 2025. évi saját költségvetése

12. §

Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 617 500 ezer forintban**, melyből:
- aa) működési kiadás: 416 999 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 200 501 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 617 500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- ba) működési bevétel: 416 999 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 200 501 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 124 387 ezer forintban**, melyből:
- aa) működési kiadás: 124 012 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 375 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 124 387 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- ba) működési bevétel: 124 012 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 375 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

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

15. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1,5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási

előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. §

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

17. §

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

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

18. §

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

19. §

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

10. Egyéb rendelkezések

20. §

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

11. Záró és átmeneti rendelkezések

21. §

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

22. §

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

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Közttemető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Területfejlesztés igazgatása
	9	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	10	Közvilágítás
	11	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	17	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	18	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	19	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	20	Civil szervezetek működési támogatása
	21	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	22	Forgatási és befektetési céú finanszírozási műveletek
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
	3	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban									
Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	212 078	212 078		K1	Személyi juttatások	158 791	155 696	3 095
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	1 858	113	1 745	K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	21 079	20 512	567
B3	Közhatalmi bevételek	86 345	86 345	-	K3	Dologi kiadások	88 495	85 474	3 021
B4	Működési bevételek	33 486	17 689	15 797	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	6 145	0
					K5	Átadott pénzeszközök	30 745	30 219	526
B816	Központi, irányítószer- vi támogatás	123 025	123 025		K9	Irányítószer- vi támogatás	123 025	123 025	
	Tárgyévi működési bevételek	456 791	439 250	17 542		Tárgyévi működési kiadások	428 280	421 071	7 209
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	60 694	35 174	25 520	K6	Beruházások	94 663	42 663	52 000
B75	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	4 886		4 886	K7	Felújítások	90 953	47 957	42 996
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	210 205	210 205		K513	Tartalékok	122 006	25 259	96 747
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	1 281	1 281		K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1	1	-

B814	Áht-on belüli megelőlegezések	8 028	8 028		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 985	5 985	0
	Mindösszesen	741 887	693 938	47 949		Mindösszesen	741 887	542 936	198 951
	Intézmény finanszírozás	- 123 025	- 123 025	-		Intézmény finanszírozás	- 123 025	- 123 025	
	Halmazódásmentes főösszeg	618 862	570 913	47 949		Halmazódásmentes főösszeg	618 862	419 911	198 951

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont

													adatok: ezer forintban			
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Támogatási kölcsönök visszatérítése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
					Műk-i támogatás	Támogatás	Közhatalmi bevétel	Műk-i bevétel	Átvett pénzeszköz	Felh-i bevétel	Tám-i célú felh-i bev.	Felhalmozási átvevett pénzeszköz				
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		1 745			5 991								
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						631								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			212 078				8 028		28 444					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									2 277					210 205
7.	41140	Területfejlesztés igazgatása									17 250					
8.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás														
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 821								
11.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									15 000					
12.	064010	Közvilágítás														
13.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2													
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			113			876								
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2					1 174			2 609					

17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása																
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2					9 868										
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																
20.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						86 345	7 044									
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																		
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		123 025														1 281
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6															
25.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai																
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6															
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						81										
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1															
Összesen:			26	123 025	213 936	-	86 345	33 486	8 028	-	62 971	2 609	-	-	-	-	-	211 487
Bevételek mindösszesen:																	741 887	
Intézmény finanszírozás:																	- 123 025	
Halmazódásmentes főösszeg:																	618 862	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Hitel	Tartalék		
					Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Támog. értékű kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Felh. átadott pénzeszk.	Támog. értékű kiadás				
Leányvár Község Önkormányzat																		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		25 088	3 402	19 126					7 620	2 864					122 006
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					983											
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											52 000					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			1 150	340	3 021											

Összesen:	26	123 025	158 791	21 079	88 495	-	36 730	6 145	90 953	94 663	1	-	-	122 006
Kiadások mindösszesen:														741 887
Intézmény finanszírozás:														- 123 025
Halmazódásmentes főösszeg:		618 862												

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi bevételek

		adatok: ezer Ft-ban
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	2 358
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114
	Tulajdonosi bevételek	6 669
	Ellátási díjak	7 770
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 493
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502
	Kamatbevételek	7 045
	Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései	1 535
	Működési bevételek összesen	33 486
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	7 921
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	74 500
	Egyéb bírság	70
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	570
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	122
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6
	Egyéb közhatalmi bevétel	156
	Közhatalmi bevételek összesen	86 345

B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	212 078
	Önkormányzatok működési tám. összesen	212 078
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Diák munka-program bértámogatása	1 745
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	113
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	1 858
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Vis maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására	20 257
	Vis maior támogatás Templom és Várdomb utcai árokkárok helyrehozatalára	7 096
	Versenyképes Járások Program I. keretében sebességmérő és buszmegálló beszerzésének támogatása	17 250
	Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzésének támogatása - Billenőplatós gépjármű beszerzéséhez	15 000
	TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása	1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	60 694
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatás	4 886
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	210 205
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	1 281
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	8 028
	Felhalmozási bevételek összesen	224 401

B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	123 025
Intézmény finanszírozás:		- 123 025
Összes bevétel:		618 862

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

		adatok: forintban
Jogcímkód	Megnevezés	Támogatás összege
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		26 075 270
1.1.1.2.	ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 517 800
1.1.1.3.1.	ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	3 216 000
1.1.1.3.2.	ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	9 730 000
1.1.1.4.	ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása	996 170
1.1.1.6.	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7.	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
IX.fej.2.1.1.	Polgármesteri illetmény és költségtérítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (9 + 5 havi)	12 818 589
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		117 851 336
1.2.1.1.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás	11 031 936
1.2.1.3.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	160 000
1.2.2.1.	ebből: Pedagógusok átlagbéalapú támogatása (mutató: 6,7)	68 587 900
1.2.5.1.1.	ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása	26 340 000
1.2.3.1.1.1.	ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 172 500
1.2.4.1.1.	ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	9 559 000
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 810 000
1.4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 802 624
1.4.1.1.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	20 718 720

1.4.1.2.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	19 083 904
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 202 487
IX.fej.2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 904 570
Támogatás mindösszesen:		210 464 876

2025. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai

<i>adatok: ezer Ft-ban</i>	
Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 575
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>500</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>800</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>900</i>
<i>Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>1 375</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	2 570
<i>ebből: Temetési segély</i>	<i>200</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 870</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 145

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

	adatok: Ft-ban
Beruházási kiadások	Összeg
Ingtatlan vásárlása - Leányvár, Erzsébet utca 123.	35 000 000
Ingtatlan vásárlása - Leányvár, Bécsi út 87.	17 000 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: office programok megvásárlása óvoda	3 700
ebből: office programok megvásárlása önkormányzat	100 000
ebből: Településrendezési Terv módosítása	155 000
Informatikai eszköz beszerzése:	
önkormányzati számítástechnikai eszközök (szerver gép, 8 db irodai számítógép, védőnői monitor, házi orvos számítógép alkatrész, stb.)	1 671 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)	400 000
Magyar Falu Program által támogatott fitness eszközök beszerzése játszótérre	4 650 000
Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű	11 812 000
Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1 buszváró beszerzése	13 583 000
Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre	234 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, hűtő)	63 000
Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése	100 000
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (4 db sörpad garnitúra, mobiltelefon, kültéri kandelláber lámpafej, gardrób szekrény, stb.)	364 000
Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.	184 000

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	289 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 054 200
Beruházási kiadások összesen:	94 662 900
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje	6 000 000
Iskolai gyermekétkező épülete pántolási, szigetelési munkái	6 335 000
Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása	690 000
Vasút utca vízelvezető árkok lefedésének terveztetése	450 000
Vis maior pályázattól Kálvária utcai üreg helyrehozatala	17 669 000
Vis maior pályázattól Templom utcai árokkárok helyrehozatala	6 209 000
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése	2 055 000
Panoráma utcai közvilágítás bővítésének terveztetése	590 000
Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése	10 440 000
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207 000
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 239 000
Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása	8 030 000
Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója	1 200 000
Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havaria keret	1 663 000
Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása - Havaria keret	825 000
Művelődési Ház nagytermének belső felújítása - felajánlásból	2 055 000
Művelődési Ház belső udvara teljes burkolatának cseréje - térkövezés	3 494 000
Művelődési Ház villamosenergia-hálózatra udvari lámpák kapcsolása, lámpatestek beszerzése	500 000
Orvosi rendelőben festés-javítási munkák	60 000
Erzsébet utca 201. szám előtti közkút áthelyezése 162. szám elé - Faházhoz kapcsolódó mérősítéssel	503 000

Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősítése, tervezetése	691 000
Sportpályán található közterületi színpad lépcső és járda felújítása	662 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 385 800
Felújítási kiadások összesen	90 952 800
Felhalmozási kiadások összesen:	185 615 700

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Tartalékok

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	91 874
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	20 132
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	122 006
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	122 006

2025. évi költségvetés

adatok: ezer forintban				
I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2025	2 026	2 027
1.	Működési bevételek	33 486	22 000	22 000
2.	Közhatalmi bevételek	86 345	80 000	80 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	212 078	213 000	213 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	1 858	1 800	1 800
5.	Intézmény finanszírozás	123 025	124 000	124 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	8 028	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	76 192	80 000	80 000
11.	Működési célú bevételek összesen	541 011	520 800	520 800
12.	Személyi juttatások	158 791	160 000	160 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 079	21 300	21 300
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	88 495	84 000	84 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 466	4 500	4 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	26 279	25 800	25 800
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 985	6 000	6 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 145	5 200	5 200
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			

20.	Intézmény finanszírozás	123 025	124 000	124 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	106 747	88 000	80 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	541 011	518 800	510 800
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2025	2 026	2 027
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	60 694	38 000	30 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 886		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 295	13 215	13 215
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	200 876	51 215	43 215
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	94 663	10 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	90 953	30 000	30 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			

42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	15 259	13 215	13 215
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	200 876	53 215	53 215
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	741 887	572 015	564 015
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	741 887	572 015	564 015
52.	Intézmény finanszírozás	-123 025	-124 000	-124 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	618 862	438 851	417 699

2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer forintban													
Bevételek	Előirányzat összesen	2025. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	212 078	17 673	17 673	17 673	17 673	17 673	17 673	17 673	17 673	17 673	17 673	17 673	17 673
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	1 858	10	10	10	10	10	10	1 745	10	10	10	10	13
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	8 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 028
Közhatalmi bevételek	86 345	636	4 708	19 744	1 676	6 608	700	1 959	12 000	29 000	5 000	1 232	3 083
Működési bevételek	33 486	810	2 468	1 626	9 436	1 467	1 858	2 500	3 500	2 320	2 500	2 500	2 500
Felhalmozási bevételek	60 694			7 348				12 909	1 091		32 250		7 096
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	4 886					2 609	2 277						
Központi, irányítószeri támogatás	123 025	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	9 598
Maradvány igénybevétele	211 487	211 487											
Bevételek összesen	741 887	240 928	35 171	56 713	39 107	38 679	32 829	47 097	44 586	59 314	67 745	31 727	47 991
Intézmény finanszírozás	- 123 025	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 9 598
Halmazódás mentes főösszeg	618 862	230 616	24 859	46 401	28 795	28 367	22 518	36 786	34 275	49 003	57 433	21 416	38 393
Kiadások		2025. évi várható kiadások havi forgalma											

	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	158 791	11 516	12 034	11 803	12 216	12 200	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000	17 000	13 021
Munkaadót terh. járulékok	21 079	1 497	1 564	1 534	2 059	1 586	1 690	2 210	1 690	1 690	1 690	2 210	1 658
Dologi kiadások	88 495	7 375	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 855	7 855	7 855	8 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	100	505	208	152	242	500	400	200	1 000	1 500	800	538
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	26 279	2 134	2 134	2 134	2 134	2 377	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 562
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	4 466		47	94	4 000	-	99		226	-	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Áht-on belülré	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 985	5 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	123 025	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	9 598
Beruházások	94 663	69	-	577	6 012	310	500	499	1 800	-	1 000	55 000	28 895
Felújítások	90 953	5 629	17 162	2 749	-	16 962	8 380	638	749	3 977	1 043	16 723	16 941
Tartalékok	122 006												122 006
Kiadások összesen	741 887	44 616	50 828	36 480	43 954	51 057	43 683	40 262	37 180	39 968	38 535	112 034	203 289
Intézmény finanszírozás	- 123 025	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 9 598
Halmazódás mentes főösszeg	618 862	34 305	40 517	26 169	33 642	40 745	33 372	29 951	26 868	29 656	28 224	101 722	193 691

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés - Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

		adatok: ezer Ft-ban		
	Megnevezés	2025	2 026	2 027
1.	Saját bevétel	86 345	80 000	80 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	85 427	79 500	79 500
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	918	500	500
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

2025. évi önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök

Megnevezés	adatok: forintban	
	Eredeti EI	Módosított EI
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	215 100
Helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	800 000	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülré	25 897 000	26 064 000
ebből: EMET - Bursa támogatás	350 000	350 000
ebből: Fogorvosi ügyeletnek fizetendő 2025. évi hozzájárulás	285 000	285 000
ebből: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak tervezett hozzájárulás	21 400 000	21 800 000
ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgáltatnak fizetendő hozzájárulás	941 000	663 000
ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás	2 732 000	2 732 000
ebből: Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás	189 000	234 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré összesen:	26 697 000	26 064 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre		
Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	200 000	176 000
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása	3 700 000	700 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása		1 000 000
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása		500 000
Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása		1 000 000
Piliscsévi Sport Egyesület támogatása		100 000
Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása		200 000
Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása		500 000

Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj	5 000	5 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása	48 000	48 000
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj	273 000	0
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj	95 000	95 000
ISTER-Granum EGTC	89 000	94 000
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	48 000	48 000
Leányvári Tündérvárosi Bölcsődénekek nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.	1 220 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	5 678 000	4 466 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 375 000	30 745 100

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi létszámadata

Intézmény megnevezése	Tevékenység megnevezése	Létszám					
		Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyve	Közfoglalkoztatott	2023. évi LII. PUÉ tv.	Összesen
Leányvár Község Önkormányzat	Önkormányzati igazgatási tevékenység	7			0		7
	Város-, és községgazdálkodás			2	0		2
	Közművelődési, könyvtári tevékenység		1	1	0		2
	Iskolai gyermekétkeztetés		2		0		2
Leányvár Község Önkormányzat összesen:		7	3	3	0	0	13
Leányvári Cseresznyefa Óvoda	Szakmai óvodai nevelés		5		0	1	6
	Nemzetiségi óvodai nevelés				0	6	6
	Óvodai gyermekétkeztetés		1		0		1
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:			6	0	0	7	13
Létszámok összesen:		7	9	3	0	7	26

Leányvár Község Önkormányzat mérlege - Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

															adatok: ezer Ft-ban	
Bevételek								Kiadások								
Nyt.s zla	Megnevezés	2024.12. 31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025.II.s z. EI mód.	Változ ás	%	2025.III .sz. EI mód.	Nyt. szla	Megnevezés	2024.12. 31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025.II. sz. EI mód.	Változá s	%	2025.III.sz . EI mód.	
0911	Önkormányzatok működési támogatása	166 978	199 238	212 965	- 887	100%	212 078	051	Személyi juttatások	44 373	55 029	58 042	-	100%	58 042	
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	1 106	106	1 858	-	100%	1 858	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 680	7 515	7 964	81	101%	8 045	
093	Közhatalmi bevételek	72 658	60 760	80 656	5 689	107%	86 345	053	Dologi kiadások	87 260	71 521	77 848	418	101%	78 266	
094	Működési bevételek	27 200	15 518	28 735	4 670	116%	33 405	054	Szociális juttatások	5 314	4 900	6 145	-	100%	6 145	
								055	Átadott pénzeszközök	29 201	32 040	30 745	-	100%	30 745	
								059	Irányítószervi támogatás	106 391	119 414	123 738	- 713	99%	123 025	
Tárgyévi működési bevételek		267 942	275 622	324 214	9 472	103%	333 686	Tárgyévi működési kiadások		278 219	290 419	304 482	- 214	100%	304 268	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	20 763	24 378	60 694	-	100%	60 694	056-057	Fejlesztés, felújítás	95 497	66 403	178 194	7 047	104%	185 241	
0952	Felhalmozási bevételek	552	-	-	-	-	-	055-131	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	-	13 215	13 215	6 917	152%	20 132	
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	294 039	216 000	210 205	-	100%	210 205		Általános és fejlesztési tartalék	-	129 978	88 123	3 750	104%	91 874	
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 985	-	-	8 028		8 028		Likvidtartalék	-	10 000	10 000	-	100%	10 000	
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.		-	2 609	-		2 609	058	EU-s pályázati visszafizetés	-		1	-		1	

09753 4	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.			2 277	-		2 277	059 141	ÁHT-n belüli megelőlekezés visszafiz.	5 360	5 985	5 985	-	100%	5 985
Mindösszesen		589 282	516 000	600 000	17 500	103%	617 500	Mindösszesen		379 076	516 000	600 000	17 500	103%	617 500

2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása - Leányvári Cseresznyefa Óvoda mérleg

adatok: ezer forintban														
Bevételek								Kiadások						
Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi II. sz. mód.	Változás	%	2025. évi III. sz. mód.	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi II. sz. mód.	Változás	%	2025. évi III. sz. mód.	
09 41 1 Egyéb működési bevételek	14	4	81	0	100	81	051 Személyi juttatások	84 620	97 290	101 105	-356	100	100 749	
09 81 6 Intézmény fin.(állami tám.)	99 427	114 914	117 991	-140	100	117 851	052 Munkaadót terh. befizetések	11 927	13 065	13 196	-162	99	13 034	
09 81 6 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	6 964	4 500	5 747	-573	90	5 173	053 Dologi kiadások	7 974	8 948	10 413	-184	98	10 229	
09 81 6 Tárgyévi bevételek	106 405	119 419	123 819	-713	99	123 105	051-053 Tárgyévi működési kiadások	104 521	119 303	124 714	-702	99	124 012	
							05503 Átadott pénzeszközök	0	0	0			0	
09 81 3 Pénzmaradvány	802	1 281	1 281	0	100	1 281	056 Beruházás	1 404	1 397	386	-11	97	375	
Mindösszesen	107 207	120 700	125 100	-713	99	124 387	Mindösszesen	105 926	120 700	125 100	-713	99	124 387	