

Leányvár Község Önkormányzat
2025. évi költségvetése előirányzatának III. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-Testület!

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

Az előterjesztés a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

A költségvetés tervezett bevételeit, illetve kiadásait **intézményenként, rovatrendenként és kormányzati funkcióként** is kimunkált indoklási lapok tartalmazzák részletesen.

Az 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:

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda

Leányvár község költségvetését egységes szerkezetben – figyelemmel a központi költségvetési irányelveire – az alábbiak szerint mutatjuk be.

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2025. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 617.500 ezer Ft. *(I/1. melléklet)*

Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben meghatározza a központi forrásokból származó működési célra átadott, valamint feladattípusú finanszírozás során nyújtott központi költségvetési támogatás mértéke. A korábbi normatív finanszírozás rendszeréhez hasonlóan ez a feladatalapú finanszírozási rendszer sem fedezi le teljes mértékben kötelezően ellátandó feladatainkat, illetve intézményeink kiadásait.

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 33.405 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (7.770 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (4.493 ezer Ft), valamint az általános forgalmi adó visszatérítésére tervezett 3.502 ezer Ft-ból származik.

Szolgáltatások tekintetében 2.358 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 631 ezer Ft várható, a művelődési ház terembérleti díjaiból, valamint a nyári gyermektábor részvételi díjaiból 909 ezer Ft bevételt várunk, míg az egyéb szolgáltatásból 818 ezer Ft bevételre számítunk.

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

Az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök idei évi kis futamidejű lekötésére 7.044 ezer Ft, tényleges, realizált kamatbevételt terveztünk.

Kerekítési különbözetre 5 ezer Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési bevételek soron szerepelnek többek között a **kifizetett közüzemi díjak elszámolás szerinti visszatérítéséből** származó bevételek, melyre 1.449 ezer Ft került beállításra a költségvetésbe.

Az önkormányzat működési bevételei az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 99%-ban, összesen 33.193 ezer Ft összegben teljesültek.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2025. évi közhatalmi bevételeit az év első felében óvatosan terveztük, az év végéhez közeledve azonban az alábbi bevételek realizálódnak: építményadó esetében – az adómérték emelésének köszönhetően idén magasabb összegre – 7.900 ezer Ft, míg telekadó esetében 3.0000 ezer Ft éves bevételre számítottunk. Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó évi 74.500 ezer Ft összegben, egyéb közhatalmi bevételre (pótlék, egyéb bírság, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj bevételei) összesen 768 ezer Ft összegben kerültek beállításra.

Közterület használatra 156 ezer Ft-ot terveztünk.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 98%-ban, összesen 84.429 ezer Ft összegben teljesültek.

Önkormányzatok működési támogatása

adatok: forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				2025
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 345 270	16 345 270	0	100	16 345 270
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 517 800	0	100	3 517 800
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatás	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	15 300	15 300	0	100	15 300
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.07.hóig	7 948 259	7 948 259	0	100	7 948 259
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.08-12.hóig	0	4 870 330	0		4 870 330
091111	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 780 000	9 730 000	0	100	9 730 000
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	105 355 188	108 432 336	-140 000	100	108 292 336
091121	Nemzetiségi pótlék	9 559 000	9 559 000	0	100	9 559 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 047 707	48 359 659	-747 035	98	47 612 624
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	7 810 000	7 810 000	0	100	7 810 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 130 120	20 718 720	0	100	20 718 720
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 107 587	19 830 939	-747 035	96	19 083 904
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidő étkezésének tám.	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 202 487	4 202 487	0	100	4 202 487
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	1 904 570	0		1 904 570
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	1 360 170	0		1 360 170
Bevétel összesen:		199 237 911	212 712 081	-887 035	99,6	211 825 046

Az óvodai pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A 2025. évi októberi felmérés szerint az **intézmény köznevelési támogatása 117.851 ezer Ft.**

A finanszírozási többlet a gyermeklétszám emelkedésének köszönhető!

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

A Leányvári Cseresznyefa Óvodában a 2025. évben 3 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 7.810 ezer Ft, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (települési támogatásokra, bölcsődei hozzájárulásra) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 2025-ben kiemelt, 39.803 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk.

A támogatásból három fő konyhai alkalmazott teljes évi bérét és járulékait, valamint az ellátáshoz szükséges dologi és beruházási kiadásokat fedezzük, továbbá lehetőségünk nyílt egy nagyobb beruházás elvégzésére az iskolai gyermekétkező épületén.

Az év végéig alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhattunk:

Kiadások:

<i>személyi juttatások:</i>	<i>14.596 ezer Ft</i>
<i>munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>1.948 ezer Ft</i>
<i>dologi kiadások:</i>	<i>29.213 ezer Ft</i>
<i>beruházás, felújítás:</i>	<i>8.280 ezer Ft</i>
Összes kiadás:	54.037 ezer Ft

Bevételek:

<i>térítési díjak:</i>	<i>7.770 ezer Ft</i>	
<i>állami támogatás:</i>	<i>39.803 ezer Ft</i>	
<i>visszaigényelt ÁFA:</i>	<i>4.158 ezer Ft</i>	
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	<i>2.306 ezer Ft</i>	<i>(ebből fel nem használt: 1.797 ezer Ft)</i>
Összes tervezett bevétel:	54.037 ezer Ft	

Az önkormányzat működési támogatásai az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 100%-ban, összesen 212.078 ezer Ft összegben teljesültek.

Felhalmozási bevételek

A **TOP_PLLUSZ-3.3.1 óvodai beruházás projekt** lezárult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A támogatói okirat szerinti támogatás összegéből **1.091.405,- Ft támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.**

Vis maior esemény kapcsán nyújtott be önkormányzatunk a tavalyi évben a településen „földcsuszamlás, pincebeszakadás miatti károk és út helyreállítása” megnevezésű, sikeres pályázatot. A Támogatói okiratban foglaltak szerint, a felújítási, helyreállítási munkákhoz a csökkentett műszaki tartalommal korrigálva, **20.256.967,- Ft**-tal járult hozzá a támogató, 10%-os önerő vállalása mellett. A támogatás elszámolását elfogadták.

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (támogatásai) az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 88%-ban, összesen 53.598 ezer Ft összegben teljesültek.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetési tervezet tartalmazza az ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (113 ezer Ft/év), valamint a nyári diákmunka programhoz nyújtott 1.745 ezer Ft finanszírozást.

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

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

Az önkormányzat pénzeszköz átvételei az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 100%-ban, összesen 4.886 ezer Ft összegben teljesültek.

Pénzmaradvány (I/5.sz. melléklet)

A 2024. évet **210.205 ezer Ft, majd a költségvetési beszámolóval véglegessé vált pénzmaradvánnyal** zártuk, melyből a szabad pénzmaradvány **151.567 ezer Ft** volt.

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 járulécai;
- *művelődési ház*: 1 fő közalkalmazott és 1 fő fizikai állományú dolgozó bére és járulécai;
- *községgazdálkodás*: 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók);

Az önkormányzati bértömeg minden kormányzati funkción tartalmazza a jogszabály által előírt béreket, a tárgyévre tervezett egyéb-, és céljuttatásokat, a betegszabadságra elkülönített összeget, a béren kívüli juttatásokat, illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

A költségvetés II. számú módosításához viszonyítva összességében **nem változott a személyi juttatásokra tervezett összeg**. A járulékok minimális emelését, elsősorban a reprezentációs kiadások adója tette szükségessé.

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az *I/3. számú melléklet és annak alábontása* tájékoztat.

A dologi kiadásokat összességében 78.266 ezer Ft értékben terveztük a költségvetés előirányzatának III. számú módosításakor.

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

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

- A 2025. évben műszakis kolléga segítette 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 ezer 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 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 887 ezer Ft-ot állítottunk be az idénre.
- A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások, az üzemorvosi ellátás díja az érintett munkavállalók kapcsán is ezen a soron került tervezésre évi bruttó 130 ezer Ft értékben.

Közvetített szolgáltatások az esetlegesen előforduló eljárási díjak tovább számlázását.

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

A Leányvári Újság tördelési és grafikai munkáira 340 ezer Ft + Áfa összeg került tervezésre.

Az egyéb szolgáltatások soron **az éves bankköltségre 2.000 ezer Ft-ot, míg postaköltségre 630 ezer Ft-ot terveztünk** a jelen módosításban.

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

A költségvetés jelenlegi módosításakor 140 ezer Ft emelésre volt szükség a gázenergia szolgáltatás díjánál, mely összeggel a villamosenergiára tervezetett keretet csökkentettük.

A legtöbb beszerzés, illetve szolgáltatás **működési célú előzetesen felszámított áfa** költséget vonz magával, mely sort így arányosan állítottuk be.

Az **ellátási díjak** és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekétkeztetés kormányzati funkción szerepelnek. A költségvetés teljesítési adatához viszonyítva terveztük az idei évi kiadásokat, **20.708 ezer Ft + Áfa** értékben, köszönhetően a magas létszámú étkezőnek.

A fizetendő általános forgalmi adó sorra 1.541 ezer Ft-ot állítottunk be.

Tekintettel arra, hogy a TOP_PLUSZ-3.3.1 pályázat keretében megvalósult óvodai beruházás a végéhez ért, így annak fordított ÁFA tartalmával nem szükséges a jövőben terveznünk.

Az önkormányzatnak fizetendő Áfa kiadása keletkezik az ÉDV Zrt-nek kiállított éves bérleti díj kiszámlázása után, az egyéb bérleti díjak után, valamint a térítési díj ellenében étkező gyermekek után kiszámlázott étkezési térítési díjak után.

Az önkormányzat dologi kiadásai az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 87%-ban, összesen 67.913 ezer Ft összegben teljesültek.

Szociális juttatások

A 2025. évben Leányvár Község Önkormányzata 7.810 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. A rendelkezésre álló állami támogatás összege a korábbi évekhez képest emelkedett.

A Dorog és Térsége Kistérségi Társulás felé fizetett hozzájárulásokat az átadott pénzeszközök között szükséges szerepeltetni, de tekintve, hogy szociális célt szolgálnak, a települési önkormányzatok szociális feladatai támogatási keretének terhére a költségvetési beszámolóban elszámolhatóak.

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült:

Gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, időskorúak támogatása, rendszeres gyógyszer-támogatás, itt tervezzük a Tündérország Családi Bölcsődének a leányvári bölcsődés gyermekek után fizetett hozzájárulást, melynek összege 31.250,- Ft/gyermek/hó; rendkívüli települési és lakásfenntartási támogatás, temetési támogatás, DTKT Szociális Alapellátó Szolgálatnak fizetett éves hozzájárulás összesen): 8.877 ezer Ft.

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

adatok: forintban	
Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 575 000
ebből: Gyermekszületési támogatás	500 000
Beiskolázási támogatás	800 000
Időskorúak támogatása	900 000
Bölcsődei elhelyezés támogatása	1 375 000
Önkormányzati támogatás (Szoc.tv. 45.§)	2 570 000
ebből: Temetési támogatás	200 000
Rendkívüli települési támogatás	1 870 000
Lakásfenntartási támogatás	200 000
Rendszeres gyógyszer-támogatás	300 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 145 000

Az önkormányzat szociális juttatások kiadásai az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 76%-ban, összesen 4.655 ezer Ft összegben teljesültek.

Átadott pénzeszközök

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

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 21.800 ezer 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 2.732 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak nyújtandó hozzájárulásra 663 ezer Ft összegben.
- Évi 234 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a MIKSIC hulladéklerakó működtetéséhez.
- A Tatabánya Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás alapján, évi 285 ezer Ft-ot terveztünk a fogászati ügyeleti ellátás hozzájárulásához.
- 176 ezer Ft-ot terveztünk háztartásoknak egyéb működési támogatásra, mely az ifjú leányvári házasságok járó, rendelet szerinti támogatást jelenti.
- Itt szükséges megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta közel 5-10 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül. Erre a célra 350 ezer Ft állt a költségvetés rendelkezésére.
- Civil szervezetek működési támogatására összesen 4.290 ezer Ft állt 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		
Iffjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás		176 000
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása		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 Lehetőséges Egyesület támogatása		500 000
Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj		5 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása		48 000
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj		95 000
ISTER-Granum EGTC		94 000

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	48 000
Leányvári Tündérkert Bölcsődének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.	0
Összes működési célú támogatás ÁHT-on kívülre:	4 466 000

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 99%-ban, összesen 30.564 ezer Ft összegben teljesültek.

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervi támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. **A 2025. évi állami köznevelési támogatás 117.851 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 5.174 ezer Ft-tal egészít ki.**
A fenntartói kiegészítő támogatásból 4.500 ezer Ft-ot finanszíroz a gyermekek étkeztetési feladataira kapott állami támogatás.

Az önkormányzat intézményének finanszírozása az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 100%-ban, összesen 123.025 ezer Ft összegben teljesült.

Fejlesztések

- A TOP_Plusz-3.3.1-21-KO1-2022-00008 azonosítószámú támogatási kérelem alapján 160.000.006,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítelt meg a támogató az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári Cseresznyefa Óvoda intézményben új tornaszoba építésére, valamint a meglévő épületek korszerűsítésére, felújítására.
Az épület műszaki átadása megtörtént. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, melyhez biztosítottuk az épület **villámvédelmét**, valamint az egyéb engedélyek beszerzését, melyekre **2.055 ezer Ft + Áfa** került beállításra a költségvetésbe.
- Az idei évben **6.335 ezer Ft + ÁFA** összeget terveztünk a költségvetésben az iskolai **gyermekétkező** épületének pántolására, lábazatának vízszigetelésére, valamint homlokzatának energetikai korszerűsítő felújítási munkáira. A beruházás átadásra került. **Eszközbeszerzésre 184 ezer Ft + ÁFA** került beállításra.
- Közvilágítás kormányzati funkción láthatjuk még a 2019. évben kötött vállalkozási szerződés alapján tervezett beruházást, melyről a számlát még nem nyújtotta be a vállalkozó. A szerződés (1.446 ezer Ft + Áfa) értelmében önkormányzatunk a Vasút Sporttelepen 1 db oszlopos lámpatesttel, a Templom utcában a légvezetékes hálózat kiépítése mellett 3 db oszlopos lámpatesttel bővíti a közvilágítást a településen.
- **Közvilágítás bővítését** valósítja meg önkormányzatunk a **Panoráma utcában**. A beruházás több szakaszban valósul meg, melyre összesen **11.030 ezer Ft + ÁFA** került beállításra a költségvetésben. A beruházás megkezdődött, az év végéig a szerződés szerinti I. részszámla, 5.664 ezer Ft + ÁFA összegben kiegyenlítésre került.

- **A Kálvária utcai vis maior eseményre** sikeresen nyújtott be támogatási kérelmet önkormányzatunk. A 2025. évben elvégzett munkálatokra, a beérkezett legjobb ajánlatoknak megfelelően (tervezési feladatok, kivitelezési feladatok, műszaki ellenőrzés), **összesen 17.669 ezer Ft + 27% ÁFA került beállításra.** A beruházás megvalósult, a támogatás elszámolását elfogadták.
- **Árokkárok helyrehozatalára** (Templom utca, Várdomb utca) vonatkozó **vis maior** támogatási kérelmünket elfogadták, a megítélt támogatás **7.096 ezer Ft**, melyhez 10% önerő kiegészítését írja elő a Támogatói okirat. A kiadási oldalon ezzel az összeggel terveztünk.
- Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a **Magyar Falu Program keretében fitness eszközök beszerzésére.** Az eszközök beszerzésére **4.650 ezer Ft + 27% ÁFA** került beállításra a költségvetésbe. Az eszközök telepítése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel lezajlott. A támogatás elszámolását elfogadta a támogató.
- A Leányvári Iskoláért Alapítvány sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél a **Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola nyelvi épületének felújítására.**

Az épület az önkormányzat tulajdonát képezi, azonban az Esztergomi Tankerületi Központ a vagyonkezelője. A teljes tetőszerkezet cseréjét 2.277 ezer Ft-tal támogatja a BGA Zrt, a **beruházás megvalósításához szükséges további forrást, 6.000 ezer Ft + ÁFA összeget az önkormányzati költségvetés tartalmazza.** A felújítás megvalósult, a támogatás elszámolását megküldtük az Alapítvány számára.
- Az **ÉDV Zrt**-vel történt egyeztetés, valamint a teljesítés igazolás alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén a 2024. évben végzett értéknövelő munka (Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója, szennyvíztisztító ülepítő levegőztető rendszerének felújítása, valamint a Leányvár végátemelőben szivattyú pótlása) **10.893 ezer Ft + ÁFA** értékben valósult meg, ezen kívül **825 ezer Ft + Áfa** összeget terveztünk a Havária keret terhére a gépi rács felújítására. Az utóbbi (gép rács felújítása) munka mögött még nincs teljesítés, a keret azonban rendelkezésre áll.
- A **Farkas János Művelődés Ház nagytermének belső felújítása** felajánlásból valósult meg, erre a célra **2.055 ezer Ft + Áfa** került beállításra a költségvetésbe. Az épület belső udvara rossz állapotban volt, a régi betonfelületet térkő burkolatra kívánta az önkormányzat cserélni, ezzel biztosítva a víz elvezetését, illetve az akadálymentes használatot. Az **udvar felújítására**, valamint az épület **villamosenergia-hálózatának** korszerűsítésére, udvari világítás kiépítésére összesen 3.994 ezer Ft + ÁFA összeggel terveztünk. Az udvar elkészült, a világítás kiépítése az év végén folyamatban volt.
- Felújításra került idén szeptemberben a sportpályán található **közterületi színpad**, melyre **662 ezer Ft + ÁFA** összeggel terveztünk.
- Folyamatban van a „Leányvár, **Vasút utca egy szakaszán a vízelvezető árok átépítése zárt csatornára** és ehhez kapcsolódóan az út és járdaburkolat rekonstrukciója” munkák **tervezetése.** A Tervezési szerződés szerinti összeg **(450 ezer Ft + ÁFA)** már szerepel a költségvetésben.

- Az Erzsébet utca 201. szám elől áthelyezésre került a közkút a 162. szám elé. A munka árára **503 ezer Ft + ÁFA** összeget állítottunk be költségvetésbe. A közkút mérőórához való csatlakoztatása megtörtént.
- A **Magyar Falu Program** keretében **bruttó 15 millió Ft támogatást nyert** önkormányzatunk kommunális eszköz beszerzésre. A támogatásból egy billenőplatós **Peugeot Boxer típusú járművet vásárlunk**, melyre az előirányzat rendelkezésre áll.
- A **Versenyképes Járások Program I. keretében 17.250 ezer Ft támogatásban** részesült településünk. A támogatásból **2 db sebességmérő és 1 buszváró** beszerzése van folyamatban, melyre **13.583 ezer Ft + ÁFA** összeg áll rendelkezésre a költségvetésben.

adatok: Ft-ban	
Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása - Leányvár, Erzsébet utca 123.	35 000 000
Ingatlan 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
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje</i>	6 000 000
<i>Iskolai gyermekétkező épülete pántolási, szigetelési munkái</i>	6 335 000
<i>Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása</i>	690 000
<i>Vasút utca vízelvezető árkok lefedésének terveztetése</i>	450 000
<i>Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala</i>	17 669 000
<i>Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala</i>	6 209 000
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése</i>	2 055 000
<i>Panoráma utcai közvilágítás bővítésének terveztetése</i>	590 000
<i>Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése</i>	10 440 000
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207 000
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>	1 239 000
<i>Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása</i>	8 030 000
<i>Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója</i>	1 200 000
<i>Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havaria keret</i>	1 663 000
<i>Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása - Havaria keret</i>	825 000
<i>Művelődési Ház nagytermének belső felújítása - felajánlásból</i>	2 055 000
<i>Művelődési Ház belső udvara teljes burkolatának cseréje - térkövezés</i>	3 494 000
<i>Művelődési Ház villamosenergia-hálózatra udvari lámpák kapcsolása, lámpatestek beszerzése</i>	500 000
<i>Orvosi rendelőben festés-javítási munkák</i>	60 000
<i>Erzsébet utca 201. szám előtti közkút áthelyezése 162. szám elé - Faházhoz kapcsolódó mérősítéssel</i>	503 000
<i>Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősítése, terveztetése</i>	691 000
<i>Sportpályán található közterületi színpad lépcső és járda felújítása</i>	662 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 385 800
Felújítási kiadások összesen	90 952 800
Felhalmozási kiadások összesen:	185 615 700

Az önkormányzat beruházásai, fejlesztései az előirányzat utolsó módosításához képest, a 2025. december 31-i állapot szerint 72%-ban, összesen 133.171 ezer Ft összegben teljesültek.

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2025. évi összes **tartaléka 122.006 ezer Ft**, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére):	20.132 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék:	91.874 ezer Ft
- likviditási tartalék:	10.000 ezer Ft.

II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2025. évi működésének finanszírozásához 123.105 ezer Ft szükséges. Ehhez 117.851 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 1.281 ezer Ft, egyéb működési bevétel 81 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 5.174 ezer Ft. Az intézmény pénzmaradványa szabad pénzmaradvány.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II.3.a) számú melléklet)

Az illetmények megállapításánál többek között a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról 401/2023. Korm. rendelet rendelkezései szerint jártunk el.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait is: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, nemzetiségi pótlék, átfedési időre járó juttatás. Jubileumi jutalom került betervezésre 1 fő óvodapedagógus számára. A kötelező béremelések a teljes költségvetési év tekintetében beépítésre kerültek. A táblázatok tartalmazzák a 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat, a betegszabadságra tervezett összegeket, valamint a munkába járás költségterítését.

Az óvoda alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése és az ezzel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása is. Az intézménybe jelenleg 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár, megfelelő végzettségű szakember (gyógypedagógus, konduktor) heti rendszerességgel látja el munkáját az óvodában.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 1.030 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- karbantartási szolgáltatásra: 1.611 Ft (játsszótéri eszközök, ipari mosogatógép, stb.)
- egyéb szolgáltatás: 2.793 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj, logopédiai szolgáltatás)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 129 ezer Ft
- szakmai anyag: 88 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 115 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 124 ezer Ft
- közüzemi díjak: 2.627 ezer Ft
- bérleti díjak: 45 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 73 ezer Ft
- a fenti tételek áfája: 1.635 ezer Ft,

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

Szoftverre, tárgy eszköz beszerzésre 293 ezer Ft + ÁFÁ-t terveztünk.

Leányvár, 2026. május 11.

Fári Csaba sk.
polgármester