

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A 2025. évi költségvetési rendelet módosításának a célja, hogy a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozásában bekövetkezett változások és testületi döntések eredményei átvezetésre kerüljenek a 2025. évi költségvetésben, a bevételi és kiadási előirányzatok a tényleges teljesítési adatoknak megfeleljenek, a valós és aktuális állapotot tükrözzék.

[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 Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 529.363 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 419.311 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 110.052 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 529.363 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 455.477 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 73.886 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az

önkormányzat tartaléka összesen: **128 689 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **105 473 e Ft**
- b) céltartalék: **13 215 e Ft**
- c) likvidtartalék **10.000 e Ft”**

3. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

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

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

5. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda létszám előirányzatát 26 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.”

(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Önkormányzat és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda tételes megbontású és önkormányzati szinten összesített, a költségvetési évre jogviszonyonként tervezett létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.”

6. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét 528.000 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 419.345 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 108.655 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 528.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 455.395 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 72.605 ezer forint.”

7. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 123.100 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 121.703 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 1.397 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 123.100 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 121.819 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 1.281 forint.”

8. §

- (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(14) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(15) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(16) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Fári Csaba
polgármester



Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. június 17.



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	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	12	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	13	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	14	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	15	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	16	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	17	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	18	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	19	Civil szervezetek működési támogatása
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Cím	Alcím	Cím neve
	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	Gyermekétképzítés köznevelési intézményben

”

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi összevont mérleg

Bevételek		Kiadások						adatok: ezer Ft-ban	
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 959	207 959		K1	Személyi juttatások	155 124	152 614	2 510
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	106	106		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	21 094	20 594	500
B3	Közhatalmi bevételek	60 760	60 760	-	K3	Dologi kiadások	84 831	81 331	3 500
B4	Működési bevételek	25 086	20 811	4 275	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	3 645	2 500
					K5	Átadott pénzeszközök	30 660	25 897	4 763
B816	Központi, irányítászervi támogatás	121 737	121 737		K9	Irányítászervi támogatás	121 737	121 737	
	Tárgyévi működési bevételek	415 648	411 373	4 275		Tárgyévi működési kiadások	419 590	405 817	13 773
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	21 356	20 265	1 091	K6	Beruházások	28 894	4 568	24 326
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	2 609		2 609	K7	Felújítások	67 943	53 854	14 089
B813	Maradvány igénybevétele önkormányzat	210 205	210 205		K513	Tartalékok	128 689	23 215	105 473
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	1 281	1 281		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 985	5 985	-

B814	Áht-on belüli megelőlezések	-	-							
	Mindösszesen	651 100	643 124	7 976		Mindösszesen	651 100	493 439	157 661	
	Intézmény finanszírozás	- 121 737	- 121 737	-		Intézmény finanszírozás	- 121 737	- 121 737		
	Halmazódásmentes főösszeg	529 363	521 388	7 976		Halmazódásmentes főösszeg	529 363	371 703	157 661	

»

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		Támog-i kölcsönök visszafizetése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
					Műk-támogatás	Támogatás	Közhasznos bevételek	Műk-bevétel	Átvett pénzeszköz				
Leányvár Község Önkormányzat													
1.	01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	-			5 475						
2.	01320	Köztetető fenntartás és működtetés					432						
3.	01330	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
4.	01600	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények											
5.	01800	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		207 959					21 356				
6.	01800	Támogatási célú finanszírozási műveletek											210
7.	04123	Hosszú távú közfoglalkoztatás											205

„4. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi bevételek

		adatok: ezer Ft-ban
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 834
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
	Tulajdonosi bevételek	6 573
	Ellátási díjak	6 600
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 136
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	2 391
	Működési bevételek összesen	25 086
B3	Közhatalmi bevételek	
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	-
	Építményadó	7 400
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	50 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	360
	Közhatalmi bevételek összesen	60 760
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	207 959

	Önkormányzatok működési tám. összesen	207 959
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Diákmutka-program bértámogatása	-
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	106
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	106
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Vis maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására	20 265
	TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása	1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	21 356
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	-
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 609
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	210 205
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	1 281
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	214 096
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	121 737
	Intézmény finanszírozás:	
	Összes bevétel:	- 121 737
		529 363

„5. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímkód	Megnevezés	Támogatás összege	adatok: forintban
A	települési önkormányzatok működésének általános támogatása		24 125 270
I.1.1.2.	ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 517 800
I.1.1.3.1.	ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		3 216 000
I.1.1.3.2.	ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása		7 780 000
I.1.1.4.	ebből: Településüzemeltetés - közteremtő támogatása		100 000
I.1.1.5.	ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása		996 170
I.1.1.6.	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000
I.1.1.7.	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15 300
IX.fej.2.1.1.	Polgármesteri illetmény és költségterítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (9 + 5 havi)		12 363 959
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		117 236 624
I.2.1.1.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		10 980 224
I.2.1.3.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		200 000
I.2.2.1.	ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,7)		67 984 900
I.2.5.1.1.	ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		26 340 000
I.2.3.1.1.1.	ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2 172 500
I.2.4.1.1.	ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa		9 559 000
I.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		7 810 000
I.4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		40 316 187
I.4.1.1.	ebből: Intézményi gyermekkezelés - bértámogatás		20 208 600
I.4.1.2.	ebből: Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás		20 107 587
I.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:		207 959 097

”

6. melléklet a 8/2025. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	adatok: ezer Ft-ban
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	Támogatás összege
ebből: Gyermekszületési támogatás	2 500
Beiskolázási támogatás	500
Időskoriúak támogatása	800
Rendszeres gyógyszer-támogatás	900
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 645
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	1 375
Rendkívüli települési támogatás	1 870
Lakásfenntartási támogatás	200
Temetési segély	200
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 145

”

„7. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

	adatok: Ft-ban
Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása - Leányvár	17 000 000
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: office programok megvásárlása óvoda</i>	10 000
<i>ebből: office programok megvásárlása önkormányzat</i>	100 000
<i>ebből: Teleülésrendezési Terv módosítása</i>	155 000
Informaticai eszköz beszerzése:	
<i>önkormányzati számítástechnikai eszközök (szerver gép, 8 db irodai számítógép, védőnői monitor)</i>	1 632 000
<i>óvodai számítástechnikai eszközök (okostábla, stb.)</i>	390 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)</i>	400 000
<i>Magyar Falu Program által támogatott fitness eszközök beszerzése járszótérre</i>	4 650 000
<i>Buszmegálló beszerzése Bécsi útra</i>	500 000
<i>Szerszámgépek beszerzése szükségére esetén településüzemeltetésre</i>	234 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, monitor)</i>	48 000
<i>Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése</i>	100 000
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (kül-, és beltéri égősorok, hangtechnikai eszközök, hűtő, stb.)</i>	260 000
<i>Iskolai gyermekékező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.</i>	184 000
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 531 000
Beruházási kiadások összesen:	28 894 000

Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje</i>	6 000 000
<i>Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái</i>	870 000
<i>Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása</i>	690 000
<i>Érszébet utcában közkút vízmérőcsítése - Faháznál</i>	1 034 000
<i>Vís maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala</i>	17 669 000
<i>Vís maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala</i>	250 000
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése</i>	2 055 000
<i>Panoráma utcai közvilágítás bővítésének tervezetése</i>	590 000
<i>Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése</i>	4 410 000
<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, végtemelőben szivattyú pótlása - Havarria keret</i>	1 663 000
<i>Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása - Havarria 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-hálózatának bővítése, korszerűsítése</i>	1 200 000
<i>Orvosi rendelőben festés-javítási munkák</i>	60 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 401 800
Felújítási kiadások összesen	67 942 800
Felhalmozási kiadások összesen:	96 836 800

„8. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Tartalékok

	adatok: ezer Ft-ban
Általános tartalék	105 473
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	13 215
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	128 689
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	128 689

”

2025. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások					adatok: ezer Ft-ban	
Ssz	Megnevezés	2025	2 026	2 027		
1.	Működési bevételek	25 086	15 522	15 522		
2.	Közhatalmi bevételek	60 760	60 300	60 300		
3.	Önkormányzatok működési támogatása	207 959	199 238	199 238		
4.	Működési célú pénzeszköztávétel Áht-on belülről	106	0	0		
5.	Intézmény finanszírozás	121 737	119 414	119 414		
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
8.	Rövid lejáratú hitel					
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	161 567	139 978	118 836		
11.	Működési célú bevételek összesen	577 214	534 452	513 310		
12.	Személyi juttatások	155 124	152 300	152 300		
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 094	20 580	20 580		
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	84 831	80 469	80 469		
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 763	5 678	5 678		
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	25 897	25 500	25 500		
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 985	6 785	6 785		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 145	4 900	4 900		

19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.					
20.	Intézmény finanszírozás	121 737	119 404			119 414
21.	Rövid lejáratú hitel törl.					
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
23.	Tartalékok	115 473	118 836			97 684
24.	Működési célú kiadások összesen:	541 048	534 452			513 310
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	21 3560		0		
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről					
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 609				
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése					
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja					
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.					
34.	Hosszú lejáratú hitel					
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	49 920	13 215			13 215
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	73 886	13 215			13 215
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	28 894	0			0
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	67 943	0			0
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés					

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre				
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson				
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata				
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
48.	Tartalékok	13 215	13 215	13 215	13 215
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	110 052	13 215	13 215	13 215
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	651 100	547 667	526 525	526 525
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	651 100	547 667	526 525	526 525
52.	Intézmény finanszírozás	-121 737	-119 404	-119 414	-119 414
53.	Halmazódásmentes főösszeg	529 363	428 263	407 111	407 111

„10. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	2025. évi várható bevételek havi forgalma												adatok: ezer forintban	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Előirányzat összesen														
Önkormányzatok működési támogatása	207 959	16 567	16 339	16 339	16 339	16 339	18 734	18 734	18 734	18 734	18 734	18 734	18 734	18 734
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	106	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	60 760	4 708	19 744	1 676	5 792	4 029	4 029	4 029	4 029	4 029	4 029	4 030	4 029	4 029
Működési bevételek	25 086	2 468	1 626	9 436	1 467	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 328	1 328
Felhalmozási bevételek	21 356		7 348				12 917	1 091						
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	2 609				2 609									
Központi, irányítászervi támogatás	121 737	9 505	9 787	11 311	11 413	10 500	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 080	10 080
Maradvány igénybevétele	211 487													
Bevételek összesen	651 100	33 256	54 853	38 771	37 629	32 202	47 514	35 688	34 097	34 097	34 097	34 098	34 179	34 179
Intézmény finanszírozás	- 121 737	- 9 505	- 9 787	- 11 311	- 11 413	- 10 500	- 10 500	- 10 500	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 080	- 10 080
Halmazódás mentes főösszeg	529 363	23 751	45 066	27 460	26 216	21 702	37 014	25 188	24 097	24 097	24 097	24 098	24 100	24 100
Kiadások	2025. évi várható kiadások havi forgalma													
Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		

Személyi juttatások	1 55 124	11 516	12 034	11 803	12 216	12 200	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 355
Munkaadót terh. járulékok	21 094	1 595	1 564	1 564	1 788	1 786	1 890	2 410	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 736
Dologi kiadások	84 831	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	100	505	208	152	242	500	400	200	1 000	1 500	800	538	
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülrre	25 897	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 138
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülrre	4 763		285			4 000	96			300	82			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 985	5 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	121 737	8 141	9 505	9 787	11 311	11 413	10 500	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 080
Beruházások	28 894	69	-	577	6 012	310	500	500	1 800	1 000	500	625		
Felújítások	67 943	5 629	17 162	2 749	-	16 962	2 500	2 500	6 000	6 000	821	7 620		
Tartalékok	128 689											128 974		
Kiadások összesen	651 100	42 238	50 259	35 892	40 682	56 115	38 189	42 513	36 393	58 193	42 475	36 014	172 135	
Intézmény finanszírozás	- 121 737	- 8 141	- 9 505	- 9 787	- 11 311	- 11 413	- 10 500	- 10 500	- 10 500	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 080	
Halmazódás mentes főösszeg	529 363	34 097	40 754	26 105	29 371	44 702	27 689	32 013	25 893	48 193	32 475	26 014	162 055	

35

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

”

„12. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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	60 760	60 300	60 300
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	60 400	60 000	60 000
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	360	300	300
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli 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 hátralévő 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

„13. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök

	Megnevezés	adatok: forintban	
		Eredeti EI	Módosított EI
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0
Helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései		800 000	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülrre		25 897 000	25 897 000
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	21 400 000
ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgáltatnak fizetendő hozzájárulás		941 000	941 000
ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás		2 732 000	2 732 000
ebből: Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás		189 000	189 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre összesen:		26 697 000	25 897 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre			
Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás		200 000	200 000
Leányvári Iskolaért 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

<i>Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása</i>			200 000
<i>Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása</i>			500 000
<i>Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj</i>	5 000		5 000
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	48 000		48 000
<i>Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj</i>	273 000		273 000
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj</i>	95 000		95 000
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	89 000		94 000
<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	48 000		48 000
<i>Leányvári Tündérkert Bölcsődének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.</i>	1 220 000		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	5 678 000		4 763 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	32 375 000		30 660 000

»

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi létszámadata

Intézmény megnevezése	Tevékenység megnevezése	Létszám					Összesen
		Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyve	Közfoglalkoztatott	2023. évi LII. PUE tv.	
Leányvár Község Önkormányzat	Önkormányzati igazgatási tevékenység	7			0		7
	Város-, és községgazdálkodás			2	0		2
	Közművelődési, könyvtári tevékenység		1	1	0		2
	Iskolai gyermekékeztetés		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 gyermekékeztetés		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

Nyt.s zla	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					adatok: ezer Ft- ban			
		2024.12.3 1. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változ ás	%	2025.I.sz. EI mód.	A változás indoka, tervezett hatása	Nyt.s zla	Megnevez és	2024.12.3 1. Teljesítés	2025. évi eredeti EI		Változ ás	%	2025.I. sz. EI mód.
0911	Önkormányzat ok működési támogatása	166 978	199 238	8 721	104%	207 959	Indoka: polgármesteri illetménye lés II. féléves támogatása, köznevelési és kulturálisfel- adatok támogatása. Hatása: feladat ellátás biztosítása.	051	Személyi juttatások	44 373	55 029	835	102%	55 864	Indoka: Polgármesteri illetmény emelése jogszabály szerint. Hatása: nincs, állami támogatásból finanszírozott kiadás.
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	1 106	106	-	100%	106		052	Munkaadó t terhelő járulékok	5 680	7 515	134	102%	7 649	
093	Közhatalmi bevételek	72 658	60 760	-	100%	60 760		053	Dologi kiadások	87 260	71 521	4 311	106%	75 833	Indoka: közüzemi

094	Működési bevételek	27 200	15 518	9 486	161%	25 004	Indoka: szennyvíztisztító telep bérbeadásából és lekötött bankbetét kamatából származó bevétel. Hatása: beruházások, fejlesztésekre fordítható.	054	Szociális juttatások	5 314	4 900	1 245	125%	6 145	Indoka: Bölcsődei hozzájárulás átcsoportosítás költsége-tésen belül. Hatása: nincs.	díjemelések (gáz, villany), egyéb szolgáltatások növekedése. Hatása: Tartalékkeret csökkenése.
								055	Átadott pénzeszközök	29 201	32 040	- 1 380	96%	30 660		
				-				059	Irányítói támogatás	106 391	119 414	2 322	102%	121 737	Indoka: köznevelési többlettámogatás gyermeklétszám növekedés miatti. Hatása: feladatfinanszírozás	

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

		Bevételek						Kiadások						adatok: ezer forint-ban
Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változás	%	2025. évi I. sz. mód.	A változás indoka, tervezett hatása	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változás	%	2025. évi I. sz. mód.	A változás indoka, tervezett hatása	
0941 Egyéb működési bevételek	14	4	78	1 860	82	Indoka: visszatérített közüzemi díj. Hatása: feladatellátás biztosítása.	051 Személyi juttatások	84 620	97 290	1 970	102	99 260	Indoka: Köznevelési támogatás jogszertű felhasználására céjuttatások beállítására járulékkal együtt. Hatása: köznevelési munkaerő motiválása.	
0981 Intézményi fin. (állami tám.)	99 427	114 914	2 322	102	117 237	Indoka: köznevelési támogatás gyermeklétszám növekedés miatt. Hatása: feladatfinanszírozás biztosítása	052 Munkaadó terh. befizetések	11 927	13 065	380	103	13 445		

0981	Intézmény 6 fin. (önkorm.hozz áj.)	6 964	4 500 0	100	4 500		053 Dologi kiadások	7 974	8 948	50	101	8 998	Indoka: Közüzemi díjak emelkedése. Hatása: egyéb költség csökkentése.
0981	Tárgyévi 6 bevételek	106 405	119 419 2 322	102	121 819		051 Tárgyévi - működési 053 kiadások	104 521	119 303	2 400	102	121 703	0
							055 Átadott pénz- 03 eszközök	0	0			0	0
0981	Pénzmaradvá 3 ny	802	1 281 0	100	1 281		056 Beruházás	1 404	1 397	0	100	1 397	0
	Mindösszesen	107 207	120 700 2 400	102	123 100		Mindösszesen	105 926	120 700	2 400	102	123 100	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 3/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.

A közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI. törvény 4. alcíme az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítását is tartalmazta. A módosítás okán az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés 2025. május 13. napjától egy új j) ponttal egészült ki, mely szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait. Emellett az Áht. 23. § új (5) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.

