

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 24.) 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 megfelelően, 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 601 362 ezer forintban, melyből:**
  - aa) működési kiadás: 409 180 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 192 182 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 601 362 ezer forintban állapítja meg, melyből**
  - ba) működési bevétel: 409 180 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 192 182 ezer forint.”

**2. §**

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

**„7. §**

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **111 339 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **88 123,4 e Ft**
- b) céltartalék: **13 215,2 e Ft**
- c) likvidtartalék **10 000 e Ft.**

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

**3. §**

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 600 000 ezer forintban, melyből:**
  - aa) működési kiadás: 408 204 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 191 796 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 600 000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
  - ba) működési bevétel: 408 204 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 191 796 ezer forint.”

## 4. §

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 125 100 ezer forintban, melyből:**
  - aa) működési kiadás: 124 714 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 386 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 125 100 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
  - ba) működési bevétel: 124 714 ezer forint
  - bb) felhalmozási bevétel: 386 forint.”

## 5. §

(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 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Fári Csaba  
polgármester



  
Balázs Márta  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. november 24.

  
Balázs Márta  
jegyző  


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

### Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető 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	Településfejlesztés 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 célú finanszírozási műveletek
<b>2.</b>		<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>
	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

		Bevételek					Kiadások					adatok: ezer Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
<b>B11</b>	Önkormányzatok működési támogatása	212 965	212 965		<b>K1</b>	Személyi juttatások	159 147	156 252	2 895			
<b>B16</b>	Egyéb műk. c. tám. Bevételek AH-on belülről	1 858	113	1 745	<b>K2</b>	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	21 160	20 593	567			
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	80 656	80 656	-	<b>K3</b>	Dologi kiadások	88 261	85 425	2 836			
<b>B4</b>	Működési bevételek	28 815	16 203	12 613	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	6 145	0			
<b>B816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	123 738	123 738		<b>K5</b>	Átadott pénzeszközök	30 745	30 195	550			
	<b>Tárgyvévi működési bevételek</b>	<b>448 033</b>	<b>433 675</b>	<b>14 357</b>	<b>K9</b>	Irányítószervi támogatás	123 738	123 738				
<b>B25</b>	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei AH-on belülről	60 694	35 174	25 520	<b>K6</b>	Beruházások	94 568	42 568	52 000			
<b>B75</b>	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	4 886		4 886	<b>K7</b>	Felújítások	84 012	47 957	36 055			
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	210 205	210 205		<b>K513</b>	Tartalékok	111 339	23 215	88 123			
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - Óvoda	1 281	1 281		<b>K83</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1	1	-			

<b>B814</b>	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-	-	<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 985	5 985	0
	<b>Mindösszesen</b>	<b>725 100</b>	<b>680 336</b>	<b>44 764</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>725 100</b>	<b>542 074</b>	<b>183 026</b>
	Intézmény finanszírozás	- 123 738	- 123 738	-		Intézmény finanszírozás	- 123 738	- 123 738	
	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>601 362</b>	<b>556 598</b>	<b>44 764</b>		<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>601 362</b>	<b>418 336</b>	<b>183 026</b>

22

**Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont**

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek		Támog-i kölcsönök visszafizetése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevételek
					Műk-i támogatás	Támogatás	Közhasznos bevételek	Műk-i bevételek	Átvett pénzeszköz	Felh-i bevételek				
<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7		1 745			5 561						
2.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					550							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			212 965				28 444					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 277					210 205
7.	41140	Településfejlesztés igazgatása							17 250					







21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbemi ellátások, támogatások										6 145							
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																	
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																			
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		34 900	4 500	61												
25.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			960	125	1 104												
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		60 778	8 000	98												
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			409	44	9 151						386						
28.	096015	Gyermekképzetítés köznevelési intézményben	1		4 058	527													
<b>Összesen:</b>			<b>26</b>	<b>123 738</b>	<b>159 147</b>	<b>21 160</b>	<b>88 261</b>	<b>-</b>	<b>36 730</b>	<b>6 145</b>	<b>84 012</b>	<b>94 568</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>111 339</b>				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>															<b>725 100</b>				
Intézmény finanszírozás:																			
<b>Halmazódásmentes főösszeg:</b>																			<b>601 362</b>

»

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

## Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi bevételek

		adatok: ezer Ft-ban
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	2 049
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100
	Tulajdonosi bevételek	6 573
	Ellátási díjak	6 600
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 151
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502
	Kamatbevételek	4 445
	Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései	1 396
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>28 815</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Építményadó	7 800
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	69 000
	Egyéb bírság	70
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	535
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	95
	Egyéb közhatalmi bevétel	156
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>80 656</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	212 965

	<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>212 965</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
	Diák munka-program bértámogatása	1 745
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	113
	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>1 858</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei</b>	
	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 - Billenőplató gépjármű beszerzéséhez	15 000
	TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása	1 091
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen</b>	<b>60 694</b>
<b>B5-9</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-
<b>B5</b>	Ingatlan értékesítés	
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatás	4 886
<b>B8</b>	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	210 205
<b>B8</b>	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	1 281
<b>B8</b>	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>216 373</b>
<b>B816</b>	<b>Óvoda fenntartói támogatása bevétel</b>	<b>123 738</b>
	<b>Intézmény finanszírozás:</b>	
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>- 123 738</b>
		<b>601 362</b>

5. melléklet a 12/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

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

		<i>adatok: forintban</i>
Jogcímkód	Megnevezés	Támogatás összege
<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>26 075 270</b>
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
<b>IX.fej.2.1.1.</b>	<b>Polgármesteri illetmény és költségtérítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (9 + 5 havi)</b>	<b>12 818 589</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>117 991 336</b>
1.2.1.1.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás	11 031 936
1.2.1.3.	ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	300 000
1.2.2.1.	ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,7)	68 587 900
1.2.5.1.1.	ebből: Pedagógus szakképzetiséssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú 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	<b>7 810 000</b>
1.4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	<b>40 549 659</b>
1.4.1.1.	ebből: Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	20 718 720
1.4.1.2.	ebből: Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	19 830 939
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	<b>4 202 487</b>
<b>IX.fej.2.4.7.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása</b>	<b>1 904 570</b>
<b>Támogatás mindösszesen:</b>		<b>211 351 911</b>

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

2025. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

23

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

## Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

	Összeg	adatok: Ft-ban
<b>Beruházási kiadások</b>		
Ingatlan vásárlása - Leányvár, Erzsébet utca 123.		35 000 000
Ingatlan vásárlása - Leányvár, Bécsi út 87.		17 000 000
Immateriális javak beszerzése		
<i>ebből: office programok megvásárlása óvoda</i>		3 700
<i>ebből: office programok megvásárlása önkormányzat</i>		100 000
<i>ebből: Településrendezési Terv módosítása</i>		155 000
Informatikai eszköz beszerzése:		
önkormányzati számítástechnikai eszközök (szerver gép, 8 db irodai számítógép, védőnői monitor, háziorvos számítógép alkatrész. stb.)		1 671 000
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 játszótérre</i>		4 650 000
<i>Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplátós gépjármű</i>		11 812 000
<i>Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1 buszváró beszerzése</i>		13 583 000
<i>Szerszámgépek beszerzése szükségé esetén településüzemeltetésre</i>		234 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, hűtő)</i>		63 000
<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 gyermekképző tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.</i>		184 000
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>		300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 052 200
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>94 567 900</b>

	<b>Összeg</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje</i>	6 000 000
<i>Iskolai, óvodai gyermekeikéző felújítási, javítási munkái</i>	870 000
<i>Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása</i>	690 000
<i>Vásút utca vízvezető árkok lefedésének tervezetése</i>	450 000
<i>Víz maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala</i>	17 669 000
<i>Víz maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala</i>	6 209 000
<b>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése</b>	<b>2 055 000</b>
<i>Panoráma utcai közvilágítás bővítésének tervezetése</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 üleptető 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 mérőítéssel</i>	503 000
<i>Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérőítése, tervezetése</i>	691 000
<i>Sportpályán található közterületi színpad lépcső és járda felújítása</i>	662 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 909 800
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>84 011 800</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>178 579 700</b>

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

**Leányvár Község Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - Tartalékok**

	adatok: ezer Ft-ban
Általános tartalék	88 123
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	13 215
Likvidtartalék	10 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>111 339</b>
Óvoda tartaléka	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>111 339</b>

”

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

## 2025. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások					adatok: ezer forintban	
Ssz	Megnevezés	2025	2 026	2 027		
1.	Működési bevételek	28 815	22 000	22 000		22 000
2.	Közhatalmi bevételek	80 656	80 000	80 000		80 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	212 965	213 000	213 000		213 000
4.	Működési célú pénzeszköztávétel Áht-on belülről	1 858	1 800	1 800		1 800
5.	Intézmény finanszírozás	123 738	124 000	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	0	0	0		0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 886	80 000	80 000		80 000
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>532 918</b>	<b>520 800</b>	<b>520 800</b>		<b>520 800</b>
12.	Személyi juttatások	159 147	160 000	160 000		160 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 160	21 300	21 300		21 300
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	88 261	84 000	84 000		84 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 490	4 500	4 500		4 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	26 255	25 800	25 800		25 800
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 985	6 000	6 000		6 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 145	5 200	5 200		5 200
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.					

20.	Intézmény finanszírozás	123 738	124 000	124 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	97 738	88 000	80 000
24.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>532 918</b>	<b>518 800</b>	<b>510 800</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
<b>Ssz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2025</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>
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 ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	126 601	13 215	13 215
37.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>192 182</b>	<b>51 215</b>	<b>43 215</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	94 568	10 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	84 012	30 000	30 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülről			
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	13 601	13 215	13 215	13 215
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>192 182</b>	<b>53 215</b>	<b>53 215</b>	<b>53 215</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>725 100</b>	<b>572 015</b>	<b>572 015</b>	<b>564 015</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>725 100</b>	<b>572 015</b>	<b>572 015</b>	<b>564 015</b>
52.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-123 738</b>	<b>-124 000</b>	<b>-124 000</b>	<b>-124 000</b>
53.	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>601 362</b>	<b>438 851</b>	<b>438 851</b>	<b>417 699</b>

22

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

**2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv**

Bevételek	Előirányzat összesen	2025. évi várható bevételek havi forgalma												adatok: ezer forintban		
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
Önkormányzatok működési támogatása	212 965	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	16 268	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	17 747	19 226
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	1 858	10	10	10	10	10	10	1 745	10	10	10	10	10	10	10	13
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	80 656	636	4 708	19 744	1 638	6 608	700	1 959	11 496	28 231	4 937					-
Működési bevételek	28 815	810	2 468	1 626	9 436	1 467	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
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, irányítászervi támogatás	123 738	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 311
Maradvány igénybevétele	211 487	211 487														
<b>Bevételek összesen</b>	<b>725 100</b>	<b>241 002</b>	<b>35 245</b>	<b>56 787</b>	<b>39 143</b>	<b>38 753</b>	<b>31 424</b>	<b>46 529</b>	<b>42 514</b>	<b>58 158</b>	<b>67 114</b>	<b>29 927</b>	<b>29 927</b>	<b>38 505</b>	<b>38 505</b>	
Intézmény finanszírozás	- 123 738	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 311
<b>Halmozódás mentes fösszeg</b>	<b>601 362</b>	<b>230 690</b>	<b>24 933</b>	<b>46 475</b>	<b>28 831</b>	<b>28 441</b>	<b>21 113</b>	<b>36 218</b>	<b>32 203</b>	<b>47 846</b>	<b>56 803</b>	<b>19 615</b>	<b>19 615</b>	<b>28 193</b>	<b>28 193</b>	

Kiadások	Előirányzat összesen	2025. évi várható kiadások havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	159 147	11 516	12 034	11 803	12 216	12 200	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	13 377
Munkaadót terh. járulékok	21 160	1 497	1 564	1 534	2 059	1 586	1 690	2 210	1 690	1 690	1 690	1 690	2 210	1 739
Dologi kiadások	88 261	7 355	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 855	7 855	7 855	7 855	7 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145	100	505	208	152	242	500	400	200	1 000	1 000	1 500	800	538
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülrre	26 255	2 134	2 134	2 134	2 134	2 377	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 538
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	4 490					4 000	96		94	300				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Áht-on belülrre	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 985	5 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	123 738	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 311
Beruházások	94 568	69	-	577	6 012	310	500	499	1 800	-	-	-	1 000	28 800
Felújítások	84 012	5 629	17 162	2 749	-	16 962	8 380	638	749	3 977	1 043	16 723	10 000	
Tartalékok	111 339													111 339
<b>Kiadások összesen</b>	<b>725 100</b>	<b>44 597</b>	<b>50 781</b>	<b>36 386</b>	<b>39 954</b>	<b>55 057</b>	<b>43 680</b>	<b>40 262</b>	<b>37 048</b>	<b>40 268</b>	<b>38 535</b>	<b>112 034</b>	<b>186 498</b>	
Intézmény finanszírozás	- 123 738	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 312	- 10 311
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>601 362</b>	<b>34 285</b>	<b>40 469</b>	<b>26 075</b>	<b>29 642</b>	<b>44 745</b>	<b>33 369</b>	<b>29 951</b>	<b>26 737</b>	<b>29 956</b>	<b>28 224</b>	<b>101 722</b>	<b>176 187</b>	

„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		
		2025	2 026	2 027
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>80 656</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	79 800	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	856	500	500
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekben 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.	Viszavásárlási 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	215 100
Helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	800 000	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről:	25 897 000	26 040 000
EMET - Bursa támogatás	350 000	350 000
Fogorvosi ügyeletnek fizetendő 2025. évi hozzájárulás	285 000	285 000
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatalnak tervezett hozzájárulás	21 400 000	21 800 000
Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálatnak fizetendő hozzájárulás	941 000	663 000
Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás	2 732 000	2 732 000
Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás	189 000	210 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen:</b>	<b>26 697 000</b>	<b>26 255 100</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről</b>		
Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	200 000	200 000
Leányvári Iskolaért Alapítvány támogatása	3 700 000	700 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhatalnok Egyesület támogatása		1 000 000
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása		500 000
Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása		1 000 000
Piliscsési Sport Egyesület támogatása		100 000
Piliscsési SE Leányvári Asztalitenisz támogatása		200 000
Veled Együtt Lehetőséges Egyesület támogatása		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 Vizi Társulat tagdíj</i>	273 000	0
<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-Vértés Köze Regionális Hulladékkezelési Társulás</i>	48 000	48 000
<i>Leányvári Tündérvári Bölcsődéneket nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.</i>	1 220 000	0
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>5 678 000</b>	<b>4 490 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>32 375 000</b>	<b>30 960 200</b>

»

**Leányvár Község Önkormányzat mérlege - Önkormányzati bevételek és kiadások összesen**

Nyil.szla	Megnevezés	Bevételek						Kiadások									
		2024.12.31. Tejesítés	2025. évi eredeti EI	2025.I.sz. EI mód.	Változás	%	2025.II.s z. EI mód.	A változás indoka, tervezett hatása	Nyil.szla	Megnevezés	2024.12.31. Tejesítés	2025. évi eredeti EI	2025.I.sz. EI mód.	Változás	%	2025.II.s z. EI mód.	A változás indoka, tervezett hatása
0911	Önkormányzatok működési támogatása	166 978	199 238	207 959	5 006	102%	212 965	Indoka: polgármesteri illetményemelés II. féléves támogatása, gyermekékeztetés i feladatok, szociális tűzifa pályázat támogatása. Hatása: feladatellátás biztosítása.	051	Személyi juttatások	44 373	55 029	55 864	2 178	104%	58 042	Indoka: Diákmunkások béérének és járulékának tervezése, bérsorok átcsoportosítása Hatása: minimális, állami támogatásból finanszírozott kiadás.
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on beltről	1 106	106	106	1 752	1753%	1 858	Indoka: Nyári diákmunka program bértámogatása. Hatása: 8 fő diákmunkás foglalkoztatásának biztosítása.	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 680	7 515	7 649	315	104%	7 964	
093	Közhatalmi bevételek	72 658	60 760	60 760	19 896	133%	80 656	Indoka: Adóbevételek vártnál magasabb szinten való teljesülése. Hatása: Tartalékkeret megemelésének lehetősége.	053	Dologi kiadások	87 260	71 521	75 833	2 015	103%	77 848	Indoka: közüzemi díjemelések (gáz, villany), egyéb szolgáltatások növekedése. Szociális tűzifa beszerzése. Hatása: Tartalékkeret csökkentése.
094	Működési bevételek	27 200	15 518	25 004	3 731	115%	28 735	Indoka: lekötött bankbetét	054	Szociális juttatások	5 314	4 900	6 145	-	100%	6 145	





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

		Bevételek						Kiadások						adatok: ezer forintba n	
Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi I. sz. mód.	Változás	%	2025. évi II. sz. mód.	A változás indoka, tervezett hatása	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi I. sz. mód.	Vált ozás	%	2025. évi II. sz. mód.	A változás indoka, tervezett hatása
09411 Egyéb működési bevételek	14	4	82	-1	98	81	Indoka: visszatérített közüzemi díj. Hatása: feladatellátás biztosítása.	051 Személyi juttatások	84 620	97 290	99 260	1 845	102	101 105	Indoka: Átfedési idők számfejtése miatti bruttó bér emelkedés, valamint év végi jutalomkeret beállítása. Hatása: pedagógusbértámogatásra kapott állami támogatás jogszertő felhasználása.
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	99 427	114 914	117 237	755	101	117 991	Indoka: köznevelési többlettámogatás gyermeklétszám nökedés miatt. Hatása: feladatfinanszírozás biztosítása.	052 Munkaadót terh. befizetések	11 927	13 065	13 445	-249	98	13 196	Indoka: Karbantartási szolgáltatások emelkedése a játszókereti eszközök felújítása okán. Hatása: szorosabb költségvetés, működési támogatás jogszertő felhasználása.
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	6 964	4 500	4 500	1 247	128	5 747	Indoka: önkormányzati hozzájárulás megemlése. Hatása: feladatellátás, likviditás biztosítása.	053 Dologi kiadások	7 974	8 948	8 998	1 415	116	10 413	Indoka: Karbantartási szolgáltatások emelkedése a játszókereti eszközök felújítása okán. Hatása: szorosabb költségvetés, működési támogatás jogszertő felhasználása.
09816 Tárgyévi bevételek	106 405	119 419	121 819	2 001	102	123 819		051- Tárgyévi működési kiadások	104 521	119 303	121 703	3 011	102	124 714	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.