

**Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (XI.27.)
önkormányzati rendelete**

Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

[1] Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kötelezettségének eleget tegyen,

[2] Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §

A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetését: **1.422.333.257 Ft.-Ft költségvetési bevétellel, 1.422.333.257.-Ft költségvetési kiadással, 0.-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.**

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeknek és kiadásoknak az egységes rovatrend szerint meghatározott, jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1.melléklete, 2.melléklete, 3.melléklete, 5.melléklete, 6.melléklete, 11.mellékete, 12. mellékletei mutatják be.”

2. §

A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat 2025.09.30-án **104.122.808 Ft feladattal terhelt és 55.001.063 Ft általános tartalékkal rendelkezik.**”

3. §

(1) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő nyolcadik napon hatályát veszti.

5. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2025. szeptember 30. napjától kell alkalmazni.

Leányfalu, 2025. november 27.

Adorján András
polgármester

Dr. Filep Julianna
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet publikálva: 2025. novembernapján.

1. melléklet a .../2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. sz. melléklet jogcímek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../ 2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. sz. melléklet bevételek KÖT-ÖNV-ÁIG-összefűzött.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../ 2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet kiadások KÖT-ÖNV-ÁIG-összefűzött.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../ 2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. sz. melléklet létszámok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../ 2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.sz. melléklet beruházások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../ 2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. sz. melléklet finanszírozás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. sz. melléklet támogatások, kölcsönök nyújtása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../ 2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. sz. melléklet támogatások, kölcsönök bevétele.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.sz. melléklet tartalékok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

- módosított bevételi főösszege: 1.422.333.257 Ft
- módosított kiadási főösszege: 1.422.333.257 Ft.

Az egységes rovatrend szerint, a kiemelt bevételi és kiadási jogcímekeket a *rendelet 1. számú* melléklete tartalmazza. Ezek az előirányzatok együttesen mutatják az Önkormányzat és az intézmények tervszámait, a belső finanszírozás kiszűrésével.

A rendelet 2/a, 2/b, 2/c, 2/d sz. melléklete intézményenként külön-külön is bemutatja a bevételek alakulását.

1. Bevételek

(Előterjesztés 2. melléklet, rendelet 2. melléklet)

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1): 500.326.698 Ft.

A növekedés: 40.937.120 Ft.

Ez a májusi normatíva igénylésből származó pótigény, illetve a szociális tüzifára, nyári diákmunkára, polgármesteri illetményemelésre kapott többlet támogatások.

A hivatali dolgozók bérének rendezésére kapott támogatás 5.958.675 Ft, a közvilágítás üzemeltetési támogatásának többlete 14.680.000 Ft és a polgármesteri illetmény támogatására 5.590.913 Ft (2025.07-11.havi bérre 5 havi támogatás) a B111 rovaton jelenik meg.

A bölcsődénél az üzemeltetési támogatás nőtt 1.408.000 Ft-tal, további 5.326.200 Ft bértámogatás előirányzata pedig a szakmai dolgozók szerkezetének átrendeződése (több felsőfokú végzettségű) miatt nőtt a B1131 rovaton.

Az óvodában kicsivel nőtt a gyereklétszám, ezért nőtt a gyermekétkeztetés (B1132) és a köznevelési feladatok támogatásának (B112) előirányzata, utóbbiból 869.000 Ft a diabétesz ellátási pótlék.

A szociális tüzifára kapott támogatás előirányzat növelése a B115 rovaton, a nyári diákmunkáé a B16 rovaton található.

Előirányzat megnevezése	Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata (B111)	26.229.589
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata (B1131)	6.804.200
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata (B1132)	185.629
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata (B112)	4.358.848

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata (szoc. tűzifa tám.) (B115)	3.013.710
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata (nyári diák munka tám. B16)	345.144
Összesen	40.937.120

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2): 113.747.304 Ft.

Növekedés: 45.000.000 Ft.

Az önkormányzat a Komáromi utca felújítására nyert egy 45.000.000 Ft-os pályázatot, ennek az előirányzata adja a növekedést.

3. Közhatalmi bevételek (B3): 323.363.000 Ft.

Nem történt változás az eredeti költségvetéshez képest.

4. Működési bevételek (B4): 119.082.500 Ft.

A növekedés: 4.148.000 Ft.

Az önkormányzatnál a szolgáltatások ellenértékéeként a filmforgatásokból származó bevételek előirányzata (B402 rovat) nőtt 3.548.000 Ft-tal, melyből az intézmények cafeteria emelésének idei szakasza lett finanszírozva. További 600.000 Ft a hivatalnál lett emelve a közvetített szolgáltatások (tovább számlázások) miatt.

5. Működési célú átvett pénzeszközök (B6): 46.500.000.000 Ft.

Nem történt változás az eredeti költségvetéshez képest.

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.500.000 Ft.

Nem történt változás az eredeti költségvetéshez képest.

7. Finanszírozási bevételek: 315.813.755 Ft.

Nem történt változás az eredeti költségvetéshez képest.

Növekedett az óvoda finanszírozása 2.317.530 Ft-tal, a Faluházé 468.750 Ft-tal, a bölcsié 761.720 (összesen 3.548.000 Ft-tal) a cafeteria előirányzatainak emelése miatt.

Összesítve: A költségvetési bevételek előirányzata 2025.07.01-09.30. között: 90.085.120 Ft-tal emelkedett.

(rendelet módosítás 1. sz. melléklet)

2. Kiadások

(Előterjesztés 1. melléklet, rendelet 3. melléklet)

Működési kiadások

1. Személyi juttatások (K1): 463.360.907 Ft

A növekedés összesen: 8.757.857 Ft.

Ebből:

- önkormányzatnál: 5.025.857 Ft (350.857 Ft nyári diákmunka, 3.775.000 Ft megbízási díjak, 900.000 Ft testvértelepülési látogatás reprezentáció
- Bölcsődénél: cafeteriakeret növelése 761.720 Ft
- Óvodánál: dolgozók cafeteria emelése 2.317.000 Ft,
- Faluháznál: cafeteria emelés 468.750 Ft, megbízási díjak 82.000 Ft, reprezentáció emelése: 100.000 Ft,
- Hivatalnál: 2.000 Ft MÁK ellenőrzés reprezentáció miatt.

2. Járulékok (K2): 60.162.000 Ft.

Nem történt változás az eredeti költségvetéshez képest.

3. Dologi kiadások (K3): 468.598.351 Ft.

A növekedés összesen: 46.728.040 Ft.

A részleteket a rendelet 3/a., 3/b., 3/c., 3/d. és 3/e sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési intézmény	Módosítás
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata	46.132.040
Leányfalui Polgármesteri Hivatal	592.000
Leányfalu Tündérművelődési és Konyha	186.000
Faluház és Ravasz László Könyvtár	-182.000
Összesen	46.728.040

Ebből fontosabb tételek:

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata esetében a legnagyobb növekedés a K337-es rovatkódon (25.774.500 Ft), egyéb szolgáltatásokon jelentkezik, 17.824.500 Ft-tal a júliusi viharkár, 7.950.000 Ft összeggel pedig a Faluházzal kapcsolatos MFP pályázat tette szükségessé. A második legnagyobb emelés a dologi kiadások közt a fizetendő ÁFA 16.162.000 Ft-ja, melyet nagyrészt az ingatlan eladás befizetendő ÁFA tartalma.

A hivatalnál a közvetített szolgáltatások nőttek leginkább, illetve a közüzemi díjaknál látható nagyobb emelés.

4. Ellátottak pénzügyi juttatása (K4): 7.180.000,-

Nem történt változás az eredeti előirányzathoz képest.

5. Egyéb működési célú kiadások (K5): 192.714.393 Ft.

Csökkenés: 23.926.615 Ft.

Ebből a tartalék csökkenése 23.626.615 Ft, a K512 rovaton pedig egy 300.000 Ft előirányzat csökkentés szerepel, mivel a Muniopolis díjfizetése ide lett tervezve, azonban a kapott számla alapján az informatikai szolgáltatásokra lett áttéve az előirányzat.

A felsorolt változásokat a rendelet 8. sz. melléklete mutatja be.

A tartalékok változását a rendelet 11. melléklete mutatja be.

6. Beruházások (K6): 91.050.764 Ft

A növekedés: 9.949.713 Ft.

A részleteket a rendelet 5. sz. melléklete és a féléves beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza.

7. A felújítások (K7): 125.043.811 Ft.

A felújítások növekedésének összege: 48.576.125 Ft.

A részleteket a rendelet 5. sz. melléklete és a féléves beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza.

8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8): 0,- Ft.

9. Finanszírozási kiadások (K9): 14.223.031 Ft.

Nem történt változás az eredeti előirányzathoz képest.

Ez az előző évi elszámolásból adódó állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

Összefoglalva: A módosított kiadási előirányzatok összege **1.422.333.257 Ft**, egyezően a módosított bevételi előirányzatokkal, így a bevételek fedezik a kiadásokat. A jelenlegi helyzetben hitelfelvételre nincs szükség, a kiadási többlet fedezetét a tartalék és a többletbevételek biztosították. A tartalék a módosítások következtében 182.750.486 Ft-ról 159.123.871 Ft-ra csökkent.