



Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének 3. számú módosításáról

[1] Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 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 az alábbi rendeletet alkotja:

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: **1.632.069.299 Ft** költségvetési bevétellel, **1.632.069.299 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.melléklete, 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 2025.12.31-én *256.046.257 Ft feladattal terhelt és 12.601.063 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 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányfalu Nagyközség 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. 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, 2026.05.26.

Adorján András polgármester

dr. Filep Julianna jegyző

A rendelet publikálva:

2026. május napján.

dr. Megyeri Johanna alejegyző

1. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) rendelet-1. sz. melléklet kiemelt előirányzatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) rendelet-3.melléklet-összefűzött.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

7. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) rendelet-12. sz. melléklet EU projektek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

1. A 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

- módosított bevételi főösszege: 1.632.069.299 Ft
- módosított kiadási főösszege: 1.632.069.299 Ft.

Az egységes rovatrend szerint, a kiemelt bevételi és kiadási jogcímeket 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, 2/e sz. melléklete intézményenként külön-külön is bemutatja a bevételek alakulását, a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e sz. mellékletei pedig az intézmények kiadásait mutatja be.

1. Bevételek

(Előterjesztés 2. melléklet, rendelet 2. melléklet)

1. *Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1): 500.926.698 Ft.*

Ez az előirányzat a 09.30-ai állapothoz képest 600.000 Ft-tal nőtt.

A növelés oka a TOP Plusz-3.1.3-23 pályázat keretében lehívásra került összeg a Jókai 200 életét és munkásságát bemutató kültéri kiállításra.

1. *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2): 163.747.303 Ft.*

A növekedés: 49.999.999 Ft.

Itt a strand nyugati szárny tetőfelújítására elnyert támogatás kapott előirányzatot.

1. *Közhatalmi bevételek (B3): 357.789.000 Ft.*

A növekedés: 34.426.000 Ft.

Az adóbevételek túlteljesítése miatt kerültek az előirányzatok növelésre, a legnagyobb mértékű növekedés az iparüzési adónál volt, több mint 13 millió Ft. Építményadó esetén csaknem 8 millió Ft, telekadónál több mint 2 millió Ft iparüzési adónál 1 millió Ft a növekedés.

Az egyéb közhatalmi bevételeknél a talajterhelési díj, a pótlék és egyéb bírságok kaptak előirányzatot csaknem 10 millió Ft értékben.

Részleteket a rendelet 10. sz. melléklete tartalmaz.

1. Működési bevételek (B4): 162.147.500 Ft.

Növekedés: 43.065.000 Ft.

Ennek a növekedésnek legnagyobb része a szolgáltatások ellenértékénél mutatkozik, részben a behajtásai engedélyekre vonatkozó helyi rendelet módosítása miatt.

21 millió Ft-tal nőtt a kiszámlázott forgalmi adó előirányzata, 4.445 eFt-tal a pénzügyi műveletek bevételei, közüzemi túlfizetések visszatérítése miatt 2,5 millió Ft-tal az egyéb működési bevételek és 1,7 millió Ft-tal a kártérítések előirányzata.

1. Felhalmozási bevételek (B5): 62.832.000

Növekedés: 62.832.000 Ft.

Az önkormányzati tulajdonú telkek eladása miatt került emelésre.

1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6): 46.665.000 Ft.

Növekedés: 165.000 Ft.

A háztartásoktól átvett pénzeszközök teljesítése miatt lett megelve.

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7): 2.795.000 Ft

Csökkenés: 705.000 Ft

A behajtási engedélyek könyvelésének módosulása miatt történt előirányzat csökkentés, mely előirányzat átkerült a szolgáltatások ellenértékéhez.

1. Finanszírozási bevételek (B8): 335.166.798 Ft.

Növekedés: 19.353.043 Ft.

Ez a növekedés a 2025. év végén beérkezett 2026. évi állami támogatás megelőlegezésének előirányzata.

Az intézmények finanszírozásának előirányzata összesen 10.592.000 Ft-tal nőtt:

- Hivatal: +9.836.000 Ft,
- Faluház: -2.004.000 Ft,
- Bölcsőde: +2.760.000 Ft.

A hivatal esetében a testület által korábban megszavazott, bérnövekedés miatti jutalomkeret emelése, a bölcsődénél a személyi állomány növelése miatt volt szükség intézményfinanszírozásra

Összesítve: A bevételek előirányzata 2025.10.01-12.31. között: 209.736.042 Ft-tal 1.632.069.299 Ft-ra emelkedett.

(rendelet módosítás 1. sz. melléklet)

2. Kiadások

(Előterjesztés 1. melléklet, rendelet 3. melléklet)

Működési kiadások

1. Személyi juttatások (K1): 477.574.357 Ft

Növekedés: 14.213.450 Ft.

Az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi intézményenként és összesítve is a különféle bér elemek változását.

Az önkormányzat esetében a növelés 3,5 millió Ft (új foglalkoztatott, polgármesteri illetményemelés, eseti megbízások miatt), a hivatalnál 8.742 eFt az emelkedés a jutalomkeretek és személyi változás okán.

Az óvodánál az állományban lévő óvodapszichológus helyét év közben egy vállalkozó gyermekpszichológus vette át, ezért csökkent összességében a személyi kiadások előirányzata (át lett téve szakmai szolgáltatásokra).

A Faluháznál 575 eFt emelés látható, mely a reprezentáció és megbízási szerződés során szerepel, a bölcsődénél 1 millió Ft emelésre volt szükség többségében a bővített dolgozói állomány miatt.

1. Járulékok (K2): 61.110.000 Ft.

Növekedés: 948.000 Ft.

Ez a személyi kiadások változásainak járulék vonzata.

1. Dologi kiadások (K3): 517.951.451 Ft.

A növekedés összesen: 49.353.100 Ft.

A részleteket az előterjesztés 1/a, 1/b, 1/c, 1/d és 1/e sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési intézmény	Módosítás (Ft)
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata	47.142.550
Leányfalui Polgármesteri Hivatal	-244.000
Leányfalu Tündérvilla Óvoda és Konyha	485.000
Faluház és Ravasz László Könyvtár	49.550
Iciri-Piciri Bölcsőde	1.920.000
Összesen	49.353.100

Ebből fontosabb tételek:

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata esetében a legnagyobb növekedés a karbantartási kiadásoknál és ÁFÁ-nál van, összesen 31.544.670 Ft összegben. Itt pl. fitness park felújítása, villanszerelési munkák, útkarbantartások ill. a nyári vihar utáni helyreállítási munkák folytatása okoztak többletköltségeket.

A bölcsődénél az üzemeltetési anyagoknál történt növekedés (minibölcsi indítása miatti kiadások), illetve a vásárolt szolgáltatásoknál. Utóbbi emelésének oka az új közétkeztető cég korábbihoz képest nagyobb áron történő szolgáltatása.

Részleteket az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

1. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4): 7.180.000 Ft.

Nem történt változás 09.30-ai rendelet módosításhoz képest.

1. Egyéb működési célú kiadások (K5): 302.237.842 Ft.

Növekedés: 109.523.449 Ft.

A tartalék nőtt 109.523.449 Ft-tal, főleg a beérkezett pályázati pénz (strand tetőfelújítás), az adóbevételek előirányzatainak és az önkormányzati telek vételárának tartalékba helyezésével.

A tartalékok változását a rendelet 11. melléklete mutatja be.

1. Beruházások (K6): 105.824.764 Ft

A beruházások esetében a növekedés: 14.774.000 Ft.

Beruházások az utolsó negyedévben legfőképp az önkormányzatnál voltak (pl. termálfürdő engedélyezés során megszerzett hidegvizes kút 12 millió Ft értékben, ill. 1,5 millió Ft értékben a Faluház előtti kültéri kiállítás alapjának létrehozása), de nagyobb összegben az óvodánál is előfordult (asztalok és székek csoportszobákba bruttó több mint 470 ezer Ft-ért).

1. A felújítások (K7): 126.614.811 Ft.

A felújítások növekedésének összege: 1.571.000 Ft.

Ezen előirányzat emelését a Faluház energetikai pályázata indokolta.

A részleteket a rendelet 5. sz. melléklete és az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8): 0 Ft.

1. Finanszírozási kiadások (K9): 33.576.074 Ft.

Növekedés: 19.353.043 Ft.

Ez a növelés a bevételeknél már említett állami megelőlegezés kiadási oldala, melynek teljesítése 2026-ben történik meg.

Összefoglalva: A módosított kiadási előirányzatok összege **1.632.069.299 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 159.123.871 Ft-ról 268.647.320 Ft-ra nőtt.