1.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. október 13-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2025.(…) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette: Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: ----

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. október 13-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2025.(…) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: LMKOHFL/39-13/2025.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendeletével a 2025. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-Testülete által szükséges soron következő módosítások:

1. A Magyar Faluprogram keretében a MFP-UHJ/2025 kódszámú **„Belterületi járda építése Felsőlajoson”** című pályázat támogatást nyert **2.399.999 Ft** értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	062020	+2.399.999	
Beruházások (K6)	062020	+2.399.999	

2. Az **élhető település pályázatból meg nem valósulható, de a területhez tartozó beruházások** megvalósítása szükséges önerőből (parkban öntözőrendszer kiépítése, világítás kiépítés, utcabútorok beszerzése…stb.), melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja **3.000.000 Ft** értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.9. sor	062020	+3.000.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-3.000.000

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a **pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező alkalmazottaknak** az állami normatívája megmaradt a 2024. évi szinten, így a **2025. évi garantált bérminimum emelkedésre a normatíva fedezetet nem biztosít**, ezért az intézmény a **bérek kifizetésére** intézményfinanszírozást kap, 4.400.000.Ft összegben. Lakosság létszám arányosan **Felsőlajos Község Önkormányzata 339.680 Ft fedezetet biztosít** az általános tartaléka terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	018030	+339.680	
Általános tartalék	011130		-339.680

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
   A Képviselő-testület tájékoztatása a 2025. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
   Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
   A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
   Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
   A 2025. február 17. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, valamint annak indokolása kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület elé.

Lajosmizse, 2025. október 3.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából

[2] Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

„*a)* a költségvetés bevételi főösszegét 918 940 533 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 918 940 533 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 340 638 138 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 787 812 369 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét -447 174 231 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg -309 867 487 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg -137 306 744 Ft-ban ,”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2025. …….

/ dr. Balogh László /
jegyző

„*1. melléklet a 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felsőlajos Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**290 216 497**	**12 500 000**	**0**	**302 716 497**
1.1. Működési bevételek	2 600 000	12 500 000	0	**15 100 000**
1.2. Közhatalmi bevételek	250 400 000	0	0	**250 400 000**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	250 200 000	0	0	**250 200 000**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	**200 000**
1.3. Működési támogatások	29 555 373	0	0	**29 555 373**
1.3.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 709 712	0	0	**18 709 712**
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	**0**
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 818 100	0	0	**6 818 100**
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	**0**
1.3.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			**2 270 000**
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 757 561			**1 757 561**
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	**0**
1.4. Egyéb működési bevételek	7 661 124	0	0	**7 661 124**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 661 124	0	0	**7 661 124**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**37 921 641**	**0**	**0**	**37 921 641**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	**0**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	37 921 641	0	0	**37 921 641**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 921 641	0	0	**37 921 641**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**328 138 138**	**12 500 000**	**0**	**340 638 138**
4. Finanszírozási bevételek	**178 302 395**	**400 000 000**	**0**	**578 302 395**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	98 193 241	0	0	**98 193 241**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	98 193 241	0	0	**98 193 241**
4.1.1.1. Működési célra	54 814 269	0		**54 814 269**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	43 378 972	0		**43 378 972**
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	**0**
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	**0**
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	**0**
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	**0**
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	**0**
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	**0**
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	80 109 154	0	0	**80 109 154**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		400 000 000		**400 000 000**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**506 440 533**	**412 500 000**	**0**	**918 940 533**

Felsőlajos Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**606 788 164**	**4 295 820**	**1 500 000**	**612 583 984**
1.1. Személyi juttatások	43 204 500	3 980 509	0	**47 185 009**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 151 774	295 311	0	**7 447 085**
1.3. Dologi kiadások	41 618 089	20 000	0	**41 638 089**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 500 000	**1 500 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	514 813 801		0	**514 813 801**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	41 590 306		0	**41 590 306**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 416 561		0	**6 416 561**
1.5.3. Elvonások és befizetések	119 003 914		0	**119 003 914**
1.5.4. Tartalékok	**347 803 020**	**0**	**0**	**347 803 020**
1.5.4.1. Általános tartalék	347 635 326		0	**347 635 326**
1.5.4.2. Céltartalék	167 694		0	**167 694**
2. Felhalmozási kiadások	**174 628 385**	**600 000**	**0**	**175 228 385**
2.1. Beruházások	172 493 385	0	0	**172 493 385**
2.2. Felújítások	2 135 000	0	0	**2 135 000**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	**600 000**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	**600 000**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	**0**
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**781 416 549**	**4 895 820**	**1 500 000**	**787 812 369**
4. Finanszírozási kiadások	**81 128 164**	**50 000 000**	**0**	**131 128 164**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 128 164	0	0	**81 128 164**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		50 000 000		**50 000 000**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**862 544 713**	**54 895 820**	**1 500 000**	**918 940 533**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**5,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4,00**

„*4. melléklet a 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2025.(V.13.) ÖR.	Módosítás 8/2025.(VI.17.) ÖR	Módosítás 9/2025. (IX.23.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen**	**0**	**4 572 682**	**656 273**	**2 432 169**	**7 661 124**
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	4 572 682	656 273	2 432 169	7 661 124
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	1 490 695	656 273	1 559 769	3 706 737
1.1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00041 Élhető Település	0	2 485 981			2 485 981
1.1.3.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	596 006			596 006
1.1.4.	Nyári diákmunka				872 400	872 400
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0				
2.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**				
3.	**Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)**	**0**	**4 572 682**	**656 273**	**2 432 169**	**7 661 124**

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2025.(V.13.) ÖR.	Módosítás		Módosított előirányzat
1.	**Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei**	**0**				
2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**38 603 631**	**-3 081 989**	**2 399 999**	**0**	**37 921 641**
2.1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00041 Élhető Település	**38 000 000**	-2 485 981			35 514 019
2.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	603 631	-596 008			7 623
2.3.	MFP-UHJ/2025 "Belterületi járda építése Felsőlajoson"			2 399 999		2 399 999
3.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**38 603 631**	**-3 081 989**	**2 399 999**		**37 921 641**

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet a 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház-tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. **Összesen**	Q. **Finanszírozási kiadások**	R Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	22 199 396	4 427 610	7 934 650			459 000		347 635 326	167 694	2 000 000					**384 823 676**		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															**0**		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			6 651 750							3 175 000					**9 826 750**		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							16 465 705								**16 465 705**	**81 128 164**	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							102 538 209								**102 538 209**		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					41 590 306										**41 590 306**		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															**0**		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 980 509	295 311	20 000												**4 295 820**		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 386 000							27 985 276					**30 371 276**		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170															**0**		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															**0**		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															**0**		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 905 000			1 757 561									**3 662 561**		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			**600 000**		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			5 023 009							134 483 109					**139 506 118**		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			163 500							1 000 000	635 000				**1 798 500**		
17.	K	Közvilágítás	064010			5 092 700												**5 092 700**		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 794 752	1 306 818	1 905 000												**13 006 570**		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			3 744 850			2 800 000				3 000 000	1 500 000				**11 044 850**		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															**0**		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										250 000					**250 000**		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			225 900							400 000					**625 900**		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															**0**		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	6 142 376	713 509	5 164 450							100 000					**12 120 335**		1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 370 000									**1 370 000**		
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															**0**		
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			132 080	1 500 000											**1 632 080**		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															**0**		
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															**0**		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	5 067 976	703 837	1 289 200			30 000				100 000					**7 191 013**		1
31.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																**50 000 000**	
32.		**Összesen**		**47 185 009**	**7 447 085**	**41 638 089**	**1 500 000**	**41 590 306**	**6 416 561**	**119 003 914**	**347 635 326**	**167 694**	**172 493 385**	**2 135 000**	**600 000**	**0**	**0**	**787 812 369**	**131 128 164**	**5**

„*6. melléklet a 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2025. (VI.17.) ÖR	Módosítás 9/2025. (IX.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0**				**0**
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0				0
2.1.2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (IPA elszámolás)		*0*				*0*
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**				**0**
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		*102 538 209*		*16 465 705*		*119 003 914*
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**102 538 209**	**0**	**16 465 705**		**119 003 914**
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	*16 465 705*	*-16 465 705*		*0*
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	**102 538 209**	**16 465 705**	**0**		**119 003 914**
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	**0**				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**0**				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	**0**				
6.1.	*Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		*13 062 755*	*197 171*		*339 680*	*13 599 606*
6.2.	*Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal*		*16 288 589*				*16 288 589*
6.3.	*Lajosmizsei Művelődési Ház*		*120 000*				*120 000*
6.4.	*Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)*		*150 000*				*150 000*
6.5.	*Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás*		*101 400*				*101 400*
6.6.	*Lajosmizse Város Önkormányzata*			*11 330 711*			*11 330 711*
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**29 722 744**	**11 527 882**	**0**	**339 680**	**41 590 306**
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	**0**				**0**
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	**0**				**0**
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**				**0**
10.	Kamattámogatások	K510	**0**				**0**
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	**0**				**0**
12.1.	*Lajosmizsei Labdarúgó Klub*		*70 000*				*70 000*
12.2.	*Iskoláért Gyermekekért Alapítvány*		*800 000*				*800 000*
12.3.	*Felsőlajos Templomért Alapítvány*		*500 000*				*500 000*
12.4.	*Orvos támogatása*		*459 000*				*459 000*
12.5.	*Tűzoltóság*		*2 800 000*				*2 800 000*
12.6.	*Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete*		*30 000*				*30 000*
12.7.	*Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)*				*1 757 561*		*1 757 561*
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**4 659 000**	**0**	**1 757 561**		**6 416 561**
13.	Tartalékok	K513	**108 217 621**	*243 541 803*	*-616 724*	*-3 339 680*	**347 803 020**
14.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**245 137 574**	**271 535 390**	**1 140 837**	**-3 000 000**	**514 813 801**

„*8. melléklet a 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2025.(V.13.) ÖR	Módosítás 9/2025. (IX.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Beruházási kiadások**		**89 244 941**	**3 175 000**	**74 673 445**	**5 399 999**	**172 493 385**
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000				1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000				1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	1 000 000				1 000 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000				250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	400 000				400 000
1.6.	Könyvtárba kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	082092	100 000				100 000
1.7.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000				100 000
1.8.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000				3 000 000
1.9.	Élhető Település pályázat (önerő)	062020	1 001 950		20 000 000	3 000 000	24 001 950
1.10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00041 Élhető Település	062020	35 514 019				35 514 019
1.12.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat (önerő)	062020	2 500 000		26 188 169		28 688 169
1.13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	062020	43 378 972				43 378 972
1.14.	Faluház melletti kisház lebontása	013350		3 175 000			3 175 000
1.15.	Akácfa utca II. szakaszának útépítési kivitelezése	045160			27 985 276		27 985 276
1.16.	MFP-UHJ/2025 "Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítás, fejlesztése" (önerő)	062020			500 000		500 000
1.17.	MFP-UHJ/2025 "Belterületi járda építése Felsőlajoson"	062020				2 399 999	2 399 999
2.	**Felújítási kiadások**		**2 135 000**				**2 135 000**
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000				635 000
2.2.	Játszótéri eszközök felújítása	066020	500 000				500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	1 000 000				1 000 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat				
1.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**		**0**				
2.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**		**600 000**				
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000				
3.	**Befektetési célú részesedések vásárlása**		**0**				
4.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)**		**600 000**				

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–5. melléklethez

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet 2025. október 13-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. ***Általános indokolás***

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2025. (II.18.) önkormányzati rendeletével a 2025. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- „Belterületi járda építése Felsőlajoson” pályázat támogatása

- Élhető település pályázathoz kapcsolódó beruházások

- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező alkalmazottak bérének kifizetésére intézményfinanszírozás

2. ***Részletes indokolás***

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 4., 5., 6., 8. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.