

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 15-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 15-i ülésére

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/785-19./2025.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendeletével a 2025. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a...../2025.(.....) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy felújítja a Régi Városháza tetőzetének azon szakaszát, amely a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 azonosítószámú, „**Régi Városháza**” épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” című pályázat tetőzet felújításával nem érintett. A tervezett beruházásra **20 000.000 Ft-ot különít el az önkormányzat** a költségvetési rendelet 10. melléklet „Pályázati önerő biztosítása „1.24. sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházás (K6) 1.24. sor	013350		-20 000 000
Beruházás (K6) 1.33. sor	013350	20 000 000	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2025. február 20. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2025. április 28.

Fekete Zsolt sk.
polgármester

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Lajosmizse Város 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] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

2. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2025. május

dr. Balogh László
jegyző

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

„10. melléklet a 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ft-ban		Ft-ban	
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat 10/2025.(III.14.)ÖR	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 035 700 122	0
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		6 000 000	6 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052020		7 350 000	7 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052020		3 658 000	3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		8 000 000	8 000 000
1.5.	Vasút u. útjavítás, mart aszfalt	045160		2 000 000	2 000 000
1.6.	Utak tervezése	045160		7 500 000	7 500 000
1.6.	vízveték tervezetése	063020		2 500 000	2 500 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000	200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel-és külterületén	045160		50 000 000	50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	045160		2 000 000	2 000 000
1.11.	Kisteherautó beszerzése	066010		20 000 000	20 000 000
1.12.	XX/d tisztított szennyvíz elvezető kotrása	052020		8 000 000	8 000 000
1.13.	Földutak javításához, karbantartásához szükséges nagyteljesítményű gépek, járművek beszerzése	045160		130 000 000	130 000 000
1.14.	Térfigyelő kamera telepítése	066020		5 000 000	5 000 000
1.15.	Mízsei u. parkosok telephelyére térfigyelő kamera felszerelése	066010		2 000 000	2 000 000
1.16.	Vásártéri ideiglenes irodakonténerek beszerzése	013350		2 500 000	2 500 000
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		621 964 886	621 964 886
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		3 648 110	3 648 110
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000	2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000	1 800 000
1.21.	Célulához 4 db gázkonvektor felszerelése, cseréje	013350		2 000 000	2 000 000
1.23.	2 db klíma felszerelése a szennyvíztelepen	052020		680 000	680 000
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000	-17 327 999
1.25.	személgépjűtő edények beszerzése	066020		1 000 000	-20 000 000
1.26.	rendezvényre dupla méretű faház beszerzése	011130		2 000 000	12 672 001
1.27.	Aszfalt vágógép beszerzése	045160		2 000 000	1 000 000
1.29.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350		81 267 660	2 000 000
1.30.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	013350		9 905 750	81 267 660
1.31.	Kamera rendszer Dankó P. u -Damjanich utca sarok	066020		225 716	9 905 750
1.32.	KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"	045160		17 327 999	225 716
1.33.	Régi Városháza tető felújítása	013350			17 327 999
2.	Felújítási kiadások		K7	8 402 000	0
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000	20 000 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000	20 000 000
2.3.	Kazinczy u. raktár épület felújítása	013350		3 000 000	20 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	0
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
3.4.1.		011130		0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 047 602 122	0

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. 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 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 2025. május 15-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 9/2025. (II.21.) önkormányzati rendeletével a 2025. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Régi Városháza tető felújításához fedezet biztosítása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 10. mellékletének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.