

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



| | |
|---|---|
| Az előterjesztés címe, tárgya: | Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatára |
| Az előterjesztő megnevezése: | Dr. Szabó Tamás polgármester |
| Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja: | 2017. szeptember 13. |
| Mellékletek száma: | - |
| Mellékletek megnevezése: | - |
| Feladatot jelent: | Dr. Szabó Tamás polgármester Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Humán Erőforrás Bizottság Városfejlesztési Bizottság Városüzemeltetési Bizottság Ügy- és Közrendi Bizottság |
| Egyéb véleményező szerv: | - |
| Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása: | Dr. Birinyi Alexandra |
| A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja: | 2017. szeptember 6. |
| Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: | Kovács Szilvia |
| Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: | Nyílt |
| A zárt ülés elrendelésének indoka: | - |
| Az ügyirat iktatószáma: | PH/342-66/2017. |
| Előkészítésben résztvevők: | Kiss József irodavezető |

Jászberény Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2017. februári ülésén elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet).

A Költségvetési rendelet I. féléves módosítását és az I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót a korábbi napirendi pontok során tárgyalta a Képviselő-testület.

A tájékoztatóban leírtak alapján a költségvetési feladatok felülvizsgálata szükséges az alábbiak szerint:

- **A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek előirányzatának módosítása szükséges, mert a nyertes uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatások teljes összegben – az erre az évre betervezett támogatási összeg felett – előlegként leutalásra kerültek. Várható, hogy az év folyamán még a további nyertes uniós projektekhez kapcsolódó támogatások utalása történik meg teljes körűen.

Az uniós projektek támogatásai elkülönített számlákon vannak és kizárólag az adott feladatra használhatóak fel, ezért célszerű a Költségvetési rendeletben is elkülönítve – céltartalékba helyezve – kezelni ezeket az összegeket és a fel nem használt tételeket a jövő évi költségvetésbe visszatervezni.

Ft-ban

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|-----------------------------|---------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|
| Megnevezés | 2017. I. félévi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. I. félévi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Fejlesztési projektekhez kapcsolódó ezévi többlettámogatások (leutalt előlegek) | 657 600 000 | 1 375 111 000 | 2 032 711 000 | Céltartalék polgármesteri keret "Fejlesztési előleg " új címszó | | 1 375 111 000 | 1 375 111 000 |
| - TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - "Zöld város kialakítása Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben" | 230 000 000 | 552 800 000 | 782 800 000 | | | | |
| - TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben | 146 000 000 | 146 000 000 | 292 000 000 | | | | |
| - Fogyatékkal élők napközi otthonának kialakítása (TOP) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 | 80 000 000 | 40 000 000 | 120 000 000 | | | | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|--|--|---|
| TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázat | 200 000 000 | 125 000 000 | 325 000 000 | | | | |
| - TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben | 1 600 000 | 1 311 000 | 2 911 000 | | | | - |
| TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - "Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben" | 290 000 000 | 510 000 000 | 800 000 000 | | | | |

- A 2016. évről benyújtott helyi iparüzési adóbevallások (2017. május 31.) feldolgozását követően a 2017. szeptemberre előírt és fizetendő iparüzési adó ismerete előre vetíti, hogy a helyi iparüzési adó előirányzatának a módosítása is szükséges, mert az átlagos év végi feltöltéssel kalkulált éves adóbevétel 7-8%-kal maradhat el az év elején tervezett költségvetési előirányzattól.

A helyi iparüzési adóban a vállalkozásoknak a 2017. I. és II. félévre fizetendő helyi iparüzési adó előleget a 2016 évi végleges iparüzési fizetési kötelezettség alapján kell teljesíteni és a megfizetett adóelőleget az adófeltöltésre kötelezett cégeknek december 20-ig ki kell egészíteniük a 2017. évi várható éves fizetendő adó összegére.

Az adózók az I. félévben 1.103.134.757 Ft helyi iparüzési adót fizettek, amely az éves bevételi tervhez viszonyítva 43,4%-os teljesítést jelent. A bevallások alapján a II. félévre várható adóbevétel 1.044.000.000 Ft és ehhez érkezik december 20-án a vállalkozások adófeltöltése, amelyet az előző évek adatai ismeretében az idei évben 200.000.000 Ft-ra tervezünk. Fentiek ismeretében indokolt a költségvetésben 2017. évre tervezett 2.542.000.000 Ft helyi iparüzési adó bevétel előirányzatát 195.000.000 Ft-tal csökkenteni. A többi helyi adónemnél és a gépjárműadónál az I. féléves teljesítési adatok alapján 15.000.000 Ft többletbevétel várható.

- A módosítás érinti a nem nyertes pályázatok (Öregerdei Gyermektábor fejlesztése, Humán kapacitások fejlesztése) bevételi és kiadási előirányzatait is, azokat indokolt törölni.
- Az ingatlan értékesítésből várható bevétel előirányzatát 80.000.000 Ft-tal csökkenteni szükséges, mert a Magyar utcai telkek értékesítése idén nem valósul meg, viszont néhány a költségvetésben nem tervezett kisebb értékű ingatlan értékesítésre kerül(t).

A bevételi előirányzatok fentiekben említett csökkentése mellett indokolt a feladatok felülvizsgálata és a kiadási előirányzatok csökkentése is az alábbiak szerint:

- A „helyi foglalkoztatási együttműködés” című pályázatból ebben az évben várhatóan 10.000.000 Ft-tal kisebb összegű feladat valósul meg, az előirányzata ennyivel csökkenthető.
- A „külsőterületi utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése” címszó (10.000.000 Ft) a kapcsolódó pályázat elbírálásának elhúzódása miatt az idei évben nem kerül felhasználásra.
- A „szennyvíz-hálózat fejlesztése” címszóból 15.500.000 Ft törölhető, mert TRV-től befolyó bérleti díj fedezi az ez évre kijelölt fejlesztéseket.
- Az elektronikus városüzemeltetési rendszer bevezetésére várhatóan csak a III. negyedév végén kerül sor, ezért előirányzata 2.350.000 Ft-tal csökkenthető.
- A Magyar utca közművesítéséhez kapcsolódó kifizetések nagyjából áthúzódnak a jövő évre, így ez az előirányzat 70.000.000 Ft-tal mérsékelhető.

- A „fogyatékosok nappali otthonának tervezése” címszó 3.470.000 Ft előirányzata elvonható, mert a fogyatékkal élők napközi otthonának kialakítása TOP-os pályázat nyert és a tervezés abból a keretből megoldható.
- Az útfelújításokhoz kapcsolódó az idei évre rendelkezésre álló engedélyek, tervek 100.000.000 Ft kiviteli munkát tesznek lehetővé, ezért a fennmaradó 20.000.000 Ft-tal csökkenthető az előirányzat.
- A csapadékvíz hálózat fejlesztések közül a Gyöngyösi úti hálózat felújítást (25.000.000 Ft) célszerű jövő évre – az útfelújítást követően – halasztani, mert a közútkezelő tájékoztatása szerint várhatóan 2018. évben indul ennek a szakasznak a felújítása.
- A 2016. évre vonatkozó „közfoglalkoztatás áthúzódó kiadás” címszó ebben az évben lezárásra került, a megmaradó 12.937.238 Ft előirányzat elvonható.
- A jégpálya tetőszerkezet karbantartása statikai szakvélemény alapján idén még nem szükséges, ezért a 9.000.000 Ft-os előirányzat törölhető.
- A JVV Nzrt. felújítási keret előirányzata (10.000.000 Ft) teljes összegben törölhető, mert az állatkerti pályázat idén nem részesült központi támogatásban ezért a hozzákapcsolódó előkészületi munkák sem szükségesek 2017. évben.
- A „Vízilabda Kölyök Póló Suli TAO önrész” címszóhoz kapcsolható TAO pályázat még nem került elbírálásra, így a TAO önrész teljes összege várhatóan a következő években kerül felhasználásra.
- A Köhíd járófelület rögzítése előirányzata (2.000.000 Ft) nem szükséges, mert javítással a dologi kiadások terhére orvosolva lett a probléma.
- Az illegális hulladékelszállítás területén a fokozott ellenőrzés és a felderítés hatékonyságnak növekedése miatt a szennyezőkre áthárított költségek emelkedtek, ezért ez az előirányzat 3.810.000 Ft-tal csökkenthető.
- A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság keretei közül a beruházás-ösztönzés, innovatív fejlesztés pályázati keret (20.000.000 Ft) várhatóan ez évben nem kerül felhasználásra, ezért idén törölhető és 2018. évben szükséges visszatervezni az összeget.
- Az ingatlan vásárlás keretéből 5.000.000 Ft-ra várhatóan nem születik döntés, ezzel az összeggel az előirányzat csökkenthető.
- A Gézugáz Óvoda felújítására benyújtott pályázat elutasításra került, ezáltal a költségvetésben biztosított önrő (13.608.050 Ft) összege elvonható.
- A JTF DSE vezetősége jelezte, hogy a JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önrő kiegészítése (33.932.762 Ft) nem szükséges, mert sikerült a TAO pénzeket összegyűjteni, ezért ez az előirányzat visszavonható.
- A fenti feladatok felülvizsgálata az általános tartalék 23.108.050 Ft összegű megemelését teszi lehetővé.

A fentiek alapján javaslom az alábbi módosításokat:

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|-----------------------------|--------------|------------------------|---|-----------------------------|--------------|------------------------|
| Megnevezés | 2017. I. félévi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. I. félévi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Helyi iparüzési adó | 2 542 000 000 | -195 000 000 | 2 347 000 000 | | | | |
| Építményadó | 327 985 000 | 3 000 000 | 330 985 000 | | | | |
| Telekadó | 60 000 000 | 4 000 000 | 64 000 000 | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 21 000 000 | 1 000 000 | 22 000 000 | | | | |
| Gépjárműadó | 115 000 000 | 7 000 000 | 122 000 000 | TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jáászberényi járásban | 30 454 000 | - 10 000 000 | 20 454 000 |
| VP-6-7.4.1.1-16-„Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztése”. (Nem nyertes pályázat) | 42 500 000 | - 42 500 000 | - | VP-6-7.4.1.1-16-„Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztése”. (Nem nyertes pályázat) | 49 000 000 | - 49 000 000 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------|--|-------------|----------------------|-------------|
| EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (Nem nyertes pályázat) | 50 000 000 | - 50 000 000 | - | EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (Nem nyertes pályázat) | 50 000 000 | - 50 000 000 | - |
| Ingatlan értékesítés | 170 401 680 | - 80 000 000 | 90 401 680 | VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése | 10 000 000 | - 10 000 000 | - |
| | | | - | Szennyvíz hálózat fejlesztése | 40 000 000 | - 15 500 000 | 24 500 000 |
| | | | - | Elektronikus városüzemeltetési rendszer beszerzése | 2 500 000 | - 2 350 000 | 150 000 |
| | | | - | Magyar utca közművesítés | 100 000 000 | - 70 000 000 | 30 000 000 |
| | | | - | Fogyatékosok nappali otthonának tervezése | 3 470 000 | - 3 470 000 | - |
| | | | - | Útburkolat felújítási munkák 2017 | 120 000 000 | - 20 000 000 | 100 000 000 |
| | | | - | Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás | 62 500 000 | - 25 000 000 | 37 500 000 |
| | | | | Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadás (Céltartalék) | 33 229 000 | - 12 937 238 | 20 291 762 |
| | | | - | JSE Jégkorong Szakosztály működési TAO önrész (jégpálya tetőszerkezet karbantartás) | 9 000 000 | - 9 000 000 | - |
| | | | | JVV Nzt. felújítási keret | 10 000 000 | - 10 000 000 | - |
| | | | | Vízilabda Kölyök Póló Suli TAO önrész | 10 000 000 | - 10 000 000 | - |
| | | | | Kőhíd járófelület rögzítése (Önkormányzat dologi kiadás) | 2 000 000 | - 2 000 000 | - |
| | | | | Illegális hulladékelszállítás (Önkormányzati dologi kiadás) | 12 700 000 | - 3 810 000 | 8 890 000 |
| | | | | GTB keretek | 47 000 000 | - 25 000 000 | 22 000 000 |
| | | | | Gézengúz Óvoda felújítás önerő (Pályázat elutasítva) | 13 608 050 | - 13 608 050 | - |
| | | | | JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önerő kiegészítése | 33 932 762 | - 33 932 762 | - |
| | | | | Általános tartalék (már a júliusi döntések hatásait is tartalmazza) | 1 297 289 | 23 108 050 | 24 405 339 |
| Összesen: | | -352 500 000 | | Összesen: | | - 352 500 000 | |

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (IX. 13.) határozata

Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatáról

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében alapuló hatáskörében eljárva az alábbi módosításokat hajtja végre:

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|-----------------------------|---------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|
| Megnevezés | 2017. I. félévi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. I. félévi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Fejlesztési projektekhez kapcsolódó ezévi többlettámogatások (leutalt előlegek) | 947 600 000 | 1 375 111 000 | 2 322 711 000 | Céltartalék polgármesteri keret "Fejlesztési előleg " új címszó | | 1 375 111 000 | 1 375 111 000 |
| - TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - "Zöld város kialakítása Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben" | 230 000 000 | 552 800 000 | 782 800 000 | | | | |
| - TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben | 146 000 000 | 146 000 000 | 292 000 000 | | | | |
| - Fogyatékkal élők napközi otthonának kialakítása (TOP) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 | 80 000 000 | 40 000 000 | 120 000 000 | | | | - |
| TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázat | 200 000 000 | 125 000 000 | 325 000 000 | | | | |
| - TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló heli szintű komplex programok Jászberényben | 1 600 000 | 1 311 000 | 2 911 000 | | | | - |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|-------------|--------------|-------------|
| TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - "Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben" | 290 000 000 | 510 000 000 | 800 000 000 | | | | |
| Helyi iparüzési adó | 2 542 000 000 | - 195 000 000 | 2 347 000 000 | | | | |
| Építményadó | 327 985 000 | 3 000 000 | 330 985 000 | | | | |
| Telekadó | 60 000 000 | 4 000 000 | 64 000 000 | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 21 000 000 | 1 000 000 | 22 000 000 | | | | |
| Gépjárműadó | 115 000 000 | 7 000 000 | 122 000 000 | TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban | 30 454 000 | - 10 000 000 | 20 454 000 |
| VP-6-7.4.1.1-16-„Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztése”. (Nem nyertes pályázat) | 42 500 000 | - 42 500 000 | - | VP-6-7.4.1.1-16-„Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztése”. (Nem nyertes pályázat) | 49 000 000 | - 49 000 000 | - |
| EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (Nem nyertes pályázat) | 50 000 000 | - 50 000 000 | - | EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (Nem nyertes pályázat) | 50 000 000 | - 50 000 000 | - |
| Ingatlan értékesítés | 170 401 680 | - 80 000 000 | 90 401 680 | VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése | 10 000 000 | - 10 000 000 | - |
| | | | - | Szennyvíz hálózat fejlesztése | 40 000 000 | - 15 500 000 | 24 500 000 |
| | | | - | Elektronikus városüzemeltetési rendszer beszerzése | 2 500 000 | - 2 350 000 | 150 000 |
| | | | - | Magyar utca közművesítés | 100 000 000 | - 70 000 000 | 30 000 000 |
| | | | - | Fogyatékosok nappali otthonának tervezése | 3 470 000 | - 3 470 000 | - |
| | | | - | Útburkolat felújítási munkák 2017 | 120 000 000 | - 20 000 000 | 100 000 000 |
| | | | - | Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás | 62 500 000 | - 25 000 000 | 37 500 000 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|---|---|------------|----------------------|------------|
| | | | | Közfoglalkoztatás áthúzó kiadás (Céltartalék) | 33 229 000 | - 12 937 238 | 20 291 762 |
| | | | - | JSE Jégkorong Szakosztály működési TAO önrész (jégpálya tetőszerkezet karbantartás) | 9 000 000 | - 9 000 000 | - |
| | | | | JVV Nzrt. felújítási keret | 10 000 000 | - 10 000 000 | - |
| | | | | Vízilabda Kölyök Póló Suli TAO önrész | 10 000 000 | - 10 000 000 | - |
| | | | | Kőhíd járófelület rögzítése (Önkormányzati dologi kiadás) | 2 000 000 | - 2 000 000 | - |
| | | | | Illegális hulladékelszállítás (Önkormányzati dologi kiadás) | 12 700 000 | - 3 810 000 | 8 890 000 |
| | | | | GTB keretek | 47 000 000 | - 25 000 000 | 22 000 000 |
| | | | | Gézengúz Óvoda felújítás önrő (Pályázat elutasítva) | 13 608 050 | - 13 608 050 | - |
| | | | | JTF DSE TAO-pályázatához szükséges önrő kiegészítése | 33 932 762 | - 33 932 762 | - |
| | | | | Általános tartalék (már a júliusi döntések hatásait is tartalmazza) | 1 297 289 | 23 108 050 | 24 405 339 |
| Összesen: | | 1 022 611 000 | | Összesen: | | 1 022 611 000 | |

2. A Képviselő-testület megbízza a PH Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a fenti változásokat a költségvetési rendelet következő módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Erről:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. PH Közgazdasági Iroda – helyben,
3. PH Számviteli Iroda – helyben,
4. PH Városfejlesztési Iroda - helyben
5. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben,
6. PH Adóigazgatási Iroda – helyben,
7. Képviselő-testület valamennyi Bizottságának valamennyi tagja,
8. Képviselő-testület valamennyi tagja,
9. Irattár – helyben *é r t e s ü l n e k*.

J á s z b e r é n y, 2017. szeptember 6.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester