

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására
Az előterjesztő megnevezése:	Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2021. október 20.
Melléletek száma:	-
Melléletek megnevezése:	-
Feladatot jelent:	Budai Lóránt polgármester Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője
Véleményező bizottság:	Valamennyi bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2021. október 12.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Ballagó Bernadett
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/522-63/2021.
Előkészítésben résztvevők:	Balogh Béla alpolgármester Kiss József osztályvezető Bódisné Görbe Krisztina irodavezető

Jászberény Város Polgármestere

Előterjesztés a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászberény Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - jóváhagyta a Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Költségvetési rendelet).

A Költségvetési rendelet elfogadását követően a feldolgozott iparüzési adóbevallások és a befizetések ismeretében a Képviselő-testület már júliusban döntött a helyi iparüzési adó előirányzatának megemeléséről.

A harmadik negyedéves bevételi adatok szerint, a helyi iparüzési adóból keletkezett 3.094.171 eFt bevétel 342 millió Ft-tal haladta meg a költségvetésben előirányzott 2.752.000 eFt-ot. Az adóbevételi többlet, az önkormányzati adóhatóság által végzett bevallási kötelezettségek ellenőrzését, és annak eredményeképpen benyújtott bevallások feldolgozását követően keletkezett. A bevallási adatok szerint a vállalkozások többsége az előző évhez képest jobb gazdasági évet zárt, mely gazdasági növekedésnek köszönhetően nőtt az adózók adófizetési kötelezettsége is.

A 342 millió Ft-os bevételi többlet olyan mértékű, amely indokoltá teszi a helyi iparüzési adó költségvetési előirányzatának módosítását. Az önkormányzat számláján jóváírt helyi iparüzési adóból származó bevétel és a hátralévő időszakban – év végéig - behajtható adó ismeretében, javasolt a helyi iparüzési adó előirányzatának 385 millió forinttal történő emelése.

A költségvetési rendelet korábbi módosítását követően került sor a "Jászberény"Suba-öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztés" című projekt támogatási előlegének (350 millió Ft) leutalására. A várhatóan idén kifizetésre kerülő kiadások a megfelelő költségvetési sorokat módosítják, a következő évek kiadásai a céltartalék (Leutalt éven túli fejlesztések) sorát növelik.

A napokban érkezett meg "Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben" projekt többlettámogatását jóváhagyó levél a Magyar Államkincstártól. Ennek a projektnek a kiadási oldala teljes egészében megtervezésre került, így ez az összeg bevonható a költségvetés egyéb feladataihoz.

A tervezett többletbevételek mellett látható, hogy egyes, a költségvetésbe betervezett bevételek nem, vagy csak részben fognak teljesülni. A „Malom-projekt”kivitelezői visszafizetésére betervezett 200 millió Ft a tárgyalások elhúzódása miatt várhatóan ebben az évben nem teljesül, ezért az idej előirányzat törlésre kerül. A Magyar utcai telkek értékesítése is lassabban halad a tervezettnél, így az előirányzat 50 millió Ft-os csökkentése szükséges.

A várható bevételi többlet lehetőséget biztosít arra, hogy az eddig nem, illetve nem elégséges szinten tervezett feladatokra forrást biztosítsunk.

A fentiek alapján az alábbi átcsoportosításokat javaslom a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai között végrehajtani:

Önkormányzat

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	B251	"Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztés" című projekt támogatás	350 482 700				

2.					Beruházás (Önk.)	K62/K67	"Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáltató vízelvezető- hálózat fejlesztés" című projekt tervezés	4 500 000
3.					Reklám -és propaganda kiadások (Önk.)	K342/K351	"Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáltató vízelvezető- hálózat fejlesztés" című projekt kötelező nyilvánosság	182 207
4.					Személyi juttatás és járulék	K51/K52	"Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáltató vízelvezető- hálózat fejlesztés" című projekt megbízási díj, célfeladat	1 350 000
5.					Tartalékok	K513	Céltartalék (I. Polgármesteri hatáskörök) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások)	344 450493
6.	Közhatalmi bevételek	B351	Helyi iparüzési adó többlet előírás	385 000 000				
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáso n belülről	B251	"Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben" projekt többlettámogatása	61 784 300				
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	Malom projekt kivitelezői visszafizetés	-200 000 000				
9.	Ingatlanok értékesítése	B52	Ingatlan értékesítés (Magyar utca)	-50 000 000				
10.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (PH)	K915	Új kazán beszerzése a Közterület- felügyeletre (Déryné u.1.)	1 500 000
11.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (PH)	K915	Közterület- felügyelet tisztasági festés	500 000
12.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Óvoda)	K915	Központi Óvoda kazáncsere	11 000 000

13.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Bölcsőde)	K915	Thököly úti rendelő korlát csere	2 100 000
14.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (SZFESZI)	K915	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény "C" épület tetőszerkezet felújítás	30 000 000
15.					Felújítás(Önk)	K71/K74	Táncsics utca ivóvíz hálózat rekonstrukciója	20 000 000
16.					Felújítás(Önk)	K73/K74	Nepomuki szobor restaurálás	3 500 000
17.					Felújítás(Önk)	K73/K74	Petőfi szobor restaurálás	1 600 000
18.					Beruházás (Önk.)	K62/K67	Közvilágítás fejlesztés	1 500 000
19.					Beruházás (Önk.)	K62/K67	Malom új épületrész tető betonozása	25 000 000
20.					Beruházás (Önk.)	K62/K67	Jász Múzeum megsüllyedt épületrész javítása	7 000 000
21.					Dologi kiadások (Önk.)	K334/K351	Burkolat nélküli területek, utak helyreállítása	4 500 000
22.					Dologi kiadások (Önk.)	K337/K351	Hulladékszállítás	4 000 000
23.					Dologi kiadások (Önk.)	K3	Erasmus pályázat rendezvényei	7 500 000
24.					Felhalmozási célú pénzeszközátad ás (Önk.)	K89	Távcső és tájoló beszerzés (Jászkerület Kft.)	1 700 000
25.					Felhalmozási célú pénzeszközátad ás (Önk.)	K89	Elektromos hulladékfelszívó beszerzése (JVV Nzrt.)	5 500 000
26.					Felhalmozási célú pénzeszközátad ás (Önk.)	K89	Gyepmesteri feladatokhoz terepjáró beszerzése (JVV Nzrt.)	9 500 000
27.					Felhalmozási célú pénzeszközátad ás (Önk.)	K89	Városi-Zagyva kezeléséhez eszközök beszerzése (JVV Nzrt.)	8 000 000
28.					Felhalmozási célú pénzeszközátad ás (Önk.)	K89	Emelőszerkezet beszerzése (JVV Nzrt.)	15 000 000

29.					Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Téli síkosság mentesítéshez sósórók beszerzése (JV V N zrt.)	4 000 000
30.					Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Riszner sétányon betonkockák kihelyezése, JV V N zrt. első kerítés helyreállítása (JV V N zrt.)	2 100 000
31.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	JV V N zrt. 5%-os béremelése	4 800 000
32.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Síkosságmentesítő anyagok beszerzése (JV V N zrt.)	4 500 000
33.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	JKSE működési támogatása	10 000 000
34.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Jászsági Térségi TV működési támogatása	4 000 000
35.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Jászkerület Kft. működési támogatása	5 700 000
36.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K506	Kötelező úszásoktatáshoz szükséges autóbusszos szállítás biztosítása (Jászberényi Tankerületi Központ)	2 000 000
37.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Jászberényi Rendőrkapitányság túlmunka elismerése a 10/2021.(VII.7.) Kt. határozat alapján	-5 000 000
38.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Jászberényi Rendőrkapitányság működési költségek biztosítása	5 000 000
39.					Tartalékok	K513	Általános tartalék	284 300
				Összesen:	547 267 000		Összesen:	547267000

Bölcso

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Központi irányító szervi támogatás	K816	Intézmény finanszírozási többlet	2 100 000				

2.					Felújítás	K71/K74	Thököly úti korlát csere	2 100 000
3.	Összesen			2 100 000				2 100 000

Óvoda

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Központi irányító szervei támogatás	K816	Intézmény finanszírozási többlet	11 000 000				
2.					Felújítás	K71/K74	Központi Óvoda kazáncsere	11 000 000
3.	Összesen			11 000 000				11 000 000

Polgármesteri Hivatal

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Központi irányító szervei támogatás	K816	Intézmény finanszírozási többlet	2 000 000				
2.					Felújítás	K71/K74	Új kazán beszerzése a Közterület-felügyeletre (Déryné u.1.)	1 500 000
3.					Karbantartás, kisjavítás	K334/K351	Közterület-felügyelet tisztasági festés	500 000
4.	Összesen			2 000 000				2 000 000

SZFESZI

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Központi irányító szervei támogatás	K816	Intézmény finanszírozási többlet	30 000 000				
2.					Felújítás	K71/K74	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény "C" épület tetőszerkezet felújítás	30 000 000
3.	Összesen			30 000 000				30 000 000

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

**Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (X. 20.) határozata
 a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról**

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében alapuló hatáskörében eljárva a Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletén (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) belül az alábbi módosításokat rendeli el:

Önkormányzat

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	B251	"Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízvezető-hálózat fejlesztés" című projekt támogatás	350 482 700				
2.					Beruházás (Önk.)	K62/K67	"Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízvezető-hálózat fejlesztés" című projekt tervezés	4 500 000
3.					Reklám -és propaganda kiadások (Önk.)	K342/K351	"Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízvezető-hálózat fejlesztés" című projekt kötelező nyilvánosság	182 207
4.					Személyi juttatás és járulék	K51/K52	"Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízvezető-hálózat fejlesztés" című projekt megbízási díj, célfeladat	1 350 000
5.					Tartalékok	K513	Céltartalék (I. Polgármesteri hatáskör k) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások)	344 450 493
6.	Közhatalmi bevételek	B351	Helyi iparüzési adó többlet előírás	385 000 000				

7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	B251	"Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben" projekt többlettámogatása	61 784 300				
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	Malom projekt kivitelezői visszafizetés	-200 000 000				
9.	Ingatlanok értékesítése	B52	Ingatlan értékesítés (Magyar utca)	-50 000 000				
10.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (PH)	K915	Új kazán beszerzése a Közterület-felügyeletre (Déryné u.1.)	1 500 000
11.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (PH)	K915	Közterület-felügyelet tisztasági festés	500 000
12.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Óvoda)	K915	Központi Óvoda kazáncsere	11 000 000
13.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Bölcsőde)	K915	Thököly úti rendelő korlát csere	2 100 000
14.					Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (SZFESZI)	K915	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény "C" épület tetőszerkezet felújítás	30 000 000
15.					Felújítás(Önk)	K71/K74	Táncsics utca ivóvíz hálózat rekonstrukciója	20 000 000
16.					Felújítás(Önk)	K73/K74	Nepomuki szobor restaurálás	3 500 000
17.					Felújítás(Önk)	K73/K74	Petőfi szobor restaurálás	1 600 000
18.					Beruházás (Önk.)	K62/K67	Közvilágítás fejlesztés	1 500 000
19.					Beruházás (Önk.)	K62/K67	Malom új épületrész tető betonozása	25 000 000
20.					Beruházás (Önk.)	K62/K67	Jász Múzeum megsüllyedt épületrész javítása	7 000 000
21.					Dologi kiadások (Önk.)	K334/K351	Burkolat nélküli területek, utak helyreállítása	4 500 000

22.				Dologi kiadások (Önk.)	K337/K351	Hulladékszállítás	4 000 000
23.				Dologi kiadások (Önk.)	K3	Erasmus pályázat rendezvényei	7 500 000
24.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Távcső és tájoló beszerzés (Jászkerület Kft.)	1 700 000
25.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Elektromos hulladékfelszívó beszerzése (JV V Nzrt.)	5 500 000
26.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Gyepmesteri feladatokhoz terepjáró beszerzése (JV V Nzrt.)	9 500 000
27.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Városi-Zagyva kezeléséhez eszközök beszerzése (JV V Nzrt.)	8 000 000
28.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Emelőszerkezet beszerzése (JV V Nzrt.)	15 000 000
29.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Téli síkosság mentesítéshez sósórók beszerzése (JV V Nzrt.)	4 000 000
30.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Önk.)	K89	Riszner sétányon betonkockák kihelyezése, JV V Nzrt. első kerítés helyreállítása (JV V Nzrt.)	2 100 000
31.				Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	JV V Nzrt. 5%-os béremelése	4 800 000
32.				Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Síkosságmentesítő anyagok beszerzése (JV V Nzrt.)	4 500 000
33.				Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	JKSE működési támogatása	10 000 000
34.				Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Jászsági Térségi TV működési támogatása	4 000 000
35.				Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Jászkerület Kft. működési támogatása	5 700 000

36.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K506	Kötelező úszásoktatáshoz szükséges autóbusszos szállítás biztosítása (Jászberényi Tankerületi Központ)	2 000 000
37.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Jászberényi Rendőrkapitányság túlmunka elismerése a 10/2021.(VII.7.) Kt. határozat alapján	-5 000 000
38.					Működési célú pénzeszköz átadás (Önk.)	K512	Jászberényi Rendőrkapitányság működési költségek biztosítása	5 000 000
39.					Tartalékok	K513	Általános tartalék	284 300
				Összesen:	547 267 000		Összesen:	547 267 000

Bölcsőde

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Központi irányító szervei támogatás	K816	Intézmény finanszírozási többlet	2 100 000				
2.					Felújítás	K71/K74	Thököly úti korlát csere	2 100 000
3.	Összesen			2 100 000				2 100 000

Óvoda

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Központi irányító szervei támogatás	K816	Intézmény finanszírozási többlet	11 000 000				
2.					Felújítás	K71/K74	Központi Óvoda kazáncsere	11 000 000
3.	Összesen			11 000 000				11 000 000

Polgármesteri Hivatal

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Központi irányító szervei támogatás	K816	Intézmény finanszírozási többlet	2 000 000				
2.					Felújítás	K71/K74	Új kazán beszerzése a Közterület-felügyeletre (Déryné u.1.)	1 500 000

3.					Karbantartás, kiszavítás	K334/K351	Közterület- felügyelet tisztasági festés	500 000
4.	Összesen			2 000 000				2 000 000

SZFESZI

Ssz .	Bevételi előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)	Kiadási előirányzat	Rovatrend	Megnevezés	Módosítás összege (Ft)
1.	Központi irányító szervei támogatás	K816	Intézmény finanszírozási többlet	30 000 000				
2.					Felújítás	K71/K74	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény "C" épület tetőszerkezet felújítás	30 000 000
3.	Összesen			30 000 000				30 000 000

2. A Képviselő-testület felkéri a PH Városgazdálkodási Osztály vezetőjét az 1. pont szerinti „Önkormányzat” táblázat 15-21. sorában szereplő kiadási előirányzatokkal jelölt feladatok megvalósításához szükséges egyeztetések, intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője

3. Az 1. pont szerinti „Önkormányzat” táblázat 24-36. és 38. sorban szereplő kiadási előirányzatok összegei átutalására az e tárgyban kötendő támogatási megállapodások aláírását követően kerülhet sor.
4. A Képviselő-testület felkéri a PH Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatási megállapodások előkészítésére és felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét a támogatási megállapodások Jászberény Városi Önkormányzat képviselőtestületében történő aláírására.

Határidő: 2021.október 31. (a támogatási megállapodás megkötésére)

Felelős: Budai Lóránt polgármester (a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában)
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője

5. A Képviselő-testület megbízza a PH Gazdasági Osztály 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 Gazdasági Osztály vezetője

Erről értesül:

1. Támogatásban részesülő szervezetek – Székhely szerint,
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
3. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai,
4. Képviselő-testület valamennyi tagja,
5. PH Gazdasági Osztály – helyben,
6. PH Gazdasági Osztály Számviteli Iroda – helyben,
7. PH Gazdasági Osztály Adóigazgatási Iroda – helyben,
8. PH Városgazdálkodási Osztály – helyben,
9. PH Városgazdálkodási Osztály Városfejlesztési Iroda – helyben,
10. Irattár – helyben.

Jászberény, 2021. október 12.

Budai Lóránt s.k.
polgármester