

**JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**ELŐTERJESZTÉSEK**  
**FEDŐLAPJA**



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójára
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2016. december 14.
Mellékletek száma:	2 db
Mellékletek megnevezése:	Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója Fejlesztések 2017. táblázat
Feladatot jelent:	
Véleményező bizottság:	HEB
	GTB
	PKB
	ÜKB
	VFB
	VÜB
Egyéb véleményező szerv:	-
Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2016. december 5.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Balogh Renáta
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/298-81/2016.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József irodavezető

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójára**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbi évek kialakult és bevált gyakorlatának megfelelően a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elé terjesztem a 2017. évi költségvetési koncepciót. A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a Képviselő-testület megszabhatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők az 1. melléklet szerinti koncepcióban foglalhatóak össze.

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

***Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016. (XII. 14.) határozata***

***a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról***

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak alapján - a határozat 1. mellékleteként – a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy a 2017. évi költségvetési rendelethez az általuk vezetett gazdasági társaság előzetes üzleti tervét nyújtsák be. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére a 2017. év folyamán nyújtandó támogatások konkrét összegét az előzetes üzleti tervek ismeretében kell meghatározni.

**Határidő:** 2017. január 11.

**Felelős:** önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői

**Erről:**

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Önkormányzati fenntartású intézmények,
3. Érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
4. PH Városüzemeltetési Iroda,

5. PH Városfejlesztési Iroda,
6. PH Közgazdasági Iroda,
7. PH Számviteli Iroda,
8. PH Adóigazgatási Iroda,
9. PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda,
10. Városüzemeltetési Bizottság,
11. Városfejlesztési Bizottság,
12. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság,
13. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság,
14. Humán Erőforrás Bizottság,
15. Ügy- és Közrendi Bizottság,
16. Képviselő-testület tagjai,
17. Irattár – é r t e s ü l n e k.

Jászberény, 2016. november 28.

***Dr. Szabó Tamás s.k.***  
***polgármester***

# **Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója**

## ***Központi forrásszabályozás, feladatellátás***

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés június 13-án fogadta el.

### ***A költségvetési törvényben 2016-hoz képest nem változott:***

- továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból,
- a közalkalmazottak bértáblája változatlan,
- A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja a 2017. évben 20 000 forint.
- köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft)
- a cafeteria keret (bruttó 200.000 Ft).

### ***Új elem, hogy***

- a Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított /évek óta változatlan/ köztisztviselői illetményalaptól felfelé eltérhet,
- a napokban megállapodott a kormány a szociális partnerekkel:
  1. a minimálbér 15 %-os,
  2. a garantált bérminimum 25%-os emeléséről,
  3. a munkáltatói járulékok 5% -kos csökkentéséről.
- Az iskolák működtetését 2017. január 1-től központosítják, ami befolyásolja az Önkormányzat ellátandó feladatainak körét, tervezhető bevételeit és felmerülő kiadásait
- a törvényben megjelenik a „szolidaritási hozzájárulás” melyet 2017-től az önkormányzatoktól a központi támogatások terhére vonnak el az iskolák állami működtetésének fedezetére. (a törvény e jogcímen összességében 21,3 milliárd Ft bevételt tartalmaz).

## ***Az Önkormányzat pénzügyi helyzete***

Ahogy a korábbi években is, a tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításához - a már megismert - tárgyévi költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatai is támpontul szolgálnak, azokból a várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehet következtetni.

A 2016. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint az Önkormányzat gazdálkodása stabil. A feladatellátás és finanszírozás elmúlt években bekövetkezett változásaihoz az Önkormányzat jól alkalmazkodott.

Sikerült fenntartani a pénzügyi-költségvetési egyensúlyt, az önkormányzat bevételeit érintő elvonás (beszámítás) ellenére.

A jövő évi tervezés során a 2016-os bázisszámokra, az év végi pénzügyi helyzetre alapozhat az Önkormányzat. Ennek ismeretében:

- a feladatellátás pénzügyi feltételei biztosítottak,
- külső finanszírozásra a működéshez kapcsolódóan biztosan nincs szükség, ebből adódó adósságszolgálat nem fogja terhelni a költségvetést,
- a likviditás a folyószámlahitel lehetőségével biztosított,
- a 2016. évi költségvetésben tervezett, de 2017. évre áthúzódó feladatok fedezete biztosított.

### ***Az Önkormányzat bevételei-kiadásai***

#### ***Működési célú bevételek***

A központi költségvetési kapcsolatokból származó források összetételében változás nem várható.

Az Önkormányzat működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján csökken.

- Az adóerő-képesség figyelembevétele (Beszámítás) miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladataink támogatására, amely a számítások szerint mintegy 500 millió Ft támogatást jelentene az Önkormányzatnak.
- A köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2016. évvel megegyező központi finanszírozással számolhatunk (a fajlagos mutatók még nem „reagáltak” a költségvetési törvény elfogadását követően született központi bérmegállapodásra).
- Új rendelkezés a költségvetési törvényben - az állami hozzájárulást csökkentő tétel – a szolidaritási hozzájárulás bevezetése, amely a magas adóerő-képességű /32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező / önkormányzatokat érinti. Jászberény esetében ez nagyságrendileg 180.000 eFt támogatás elvonást jelent.
- A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. január 1-i megalakulásával új feladatokat is ellát az önkormányzat, ami várhatóan 18.900 eFt állami hozzájárulás bővülést okoz.

A működési célú támogatások államháztartáson belül a mezőőri támogatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a védőnői szolgálat feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételekre számítunk.

A közhatalmi bevételek esetében (valamennyi helyi adót figyelembe véve) az előzetes számítások alapján a 2016. évi előirányzatot és a várható teljesítést figyelembe véve 3.000.000 eFt bevétellel számolunk.

A gépjárműadóból továbbra is 40% illeti meg az Önkormányzatot, amely azonos a 2016. évvel.

Az egyéb működési bevételek között az ellátási díjak, a térítési díjak, a bérleti díjak (lakások, üzletek, TRV), az Áfa bevételek a 2016. évi szinten kerülnek megtervezésre.

A költségvetési maradvány tervezett értéke – 550.000 eFt – az aktualizált likviditási terv alapján kerül meghatározásra, azt az év hátralévő részében teljesülő kifizetések és bevételek módosíthatják.

### **Működési célú kiadások**

A személyi juttatások, a járulékok a 2016. évi szinten a szerkezeti változások (Jászberényi Család- és Gyermejkölési Központ) és szintre hozások figyelembe vételével kerülnek megállapításra.

A bevezetőben már említett minimálbér és garantált bérminimum emelés mind az önkormányzati költségvetési szerveknek (PH, intézmények), mind az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak jelentős többlet kiadást okoz, melyet a járulékcsoökkentéshez kapcsolódó kiadás csökkenés várhatóan csak részben fedez.

A hazánkban fellépő rendkívül erős munkaerő kereslet és az ezzel együtt jelentkező egyes ágazatok közötti elszívó hatás, olyan stratégiai döntés meghozatalát igényli, amely kezeli az Önkormányzaton belül a minimálbér és a garantált bérminimum emelés után kialakuló bérfeszültséget, lehetőséget nyújt a munkaerő megtartására a rendszeren belül. Ennek elősegítését a kötelező elemeken túl, további bérfejlesztéssel lehet biztosítani a költségvetés kidolgozása során.

A dologi kiadások tervezése a 2016. évi eredeti előirányzaton alapul. A 2016. évhez képest új feladatként a dologi kiadások között is jelentkezik a Jászberényi Család- és Gyermejkölési Központ.

Ennél jelentősebb változás az iskolák üzemeltetésének a Szolnoki Tankerületi Központ részére történő átadása, amely 86.000 eFt dologi és 100.000 eFt pénzeszköz átadási kiadás csökkenést jelent. A megállapodás és a vagyonkezelői szerződés előkészítés alatt áll.

Továbbra is cél a költségtakarékos gazdálkodás biztosítása a gazdálkodás valamennyi területén.

A városüzemeltetés területén 2016. évben „újra áraztuk” a feladatokat, ezt figyelembe véve tervezzük 2017-re.

A szociális juttatások tervezésénél figyelemmel leszünk a városban élők szociális helyzetére. Látjuk az életminőségi változásokat, ismerjük a rászorultsági igényeket, úgy gondoljuk, hogy 2017. évben a települési támogatási ellátás kiadásai az Önkormányzat saját forrásai terhére a 2016. évi mértékig biztosíthatóak.

A folyamatosan megjelenő és egyre erősödő igények miatt szükségesnek érezzük az önkormányzati bérlakás állomány növelését.

A civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek a város legnagyobb értékeit képviselik. Rajtuk keresztül tehető vonzóvá a város, erősödhet a megtartó ereje, javulhat a lakosság komfortérzete.

Az általuk nyújtott „szolgáltatások” egy jól felépített, az Önkormányzat anyagi forrásait jelentős mértékben igénybe vevő rendszeren belül működnek.

A támogatásokat 2016. évi eredeti előirányzatokat felülvizsgálva, a megkötött sport-, kulturális-, egyéb megállapodások szerint kívánjuk biztosítani.

A működési általános- és céltartalékot a 2016. évi szinten kívánjuk biztosítani.

Tovább kívánjuk folytatni a partneri együttműködést a gazdaság szereplőivel:

- a helyi iparüzési adó meghatározott részének a felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet közérdekű céljainak kibővítésével, valamint a helyi iparüzési adó felajánlható mértékének növelésével,
- a beruházás ösztönző támogatás mellett, a hiányzó munkaerőt innovatív fejlesztéssel kiváltó, pótló vállalkozások támogatási alapjának létrehozásával,
- mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások biológiai termesztés felé való orientálásával, az ehhez kapcsolódó támogatás kidolgozásával, annak megjelenítésével a költségvetésben,
- bővíteni kívánjuk a már megkezdett és népszerűvé vált telek programjainkat a Jászberényben munkát vállaló fiatalok számára ún. „Fecskeház” kialakításával.

Forrást kívánunk biztosítani az Önkormányzat által elfogadott stratégiákban, programokban meghatározott célok, feladatok végrehajtására (pl.: Ifjúsági stratégia, környezetvédelmi program, stb.).

A működési költségvetés pozitív egyenlege részben biztosít forrást a saját kivitelezésű, illetve önerőt is igénylő pályázati fejlesztések megvalósítására.

### ***Felhalmozási célú bevételek***

A felhalmozási célú támogatások esetében a 2016. évben előkészített, elbírálásra benyújtott és 2017. évben támogatásban részesülő projektek támogatásainak bevételeivel számolunk.

A 2016. évben értékesítésre kijelölt, de be nem fejezett illetve a 2017. évben újonnan értékesítésre kijelölésre kerülő önkormányzati feladatellátáshoz nem használt ingatlanok értékesítését tervezzük 2017. évben.

A fejlesztési hitel igénybevételenek lehetőségét napirenden tartjuk, a beadott pályázatainkhoz a hitel felvételével azonban - mivel a beadott pályázataink jelentős része 100 %-ban támogatott -, a koncepció készítés idején nem számolunk.

Amennyiben olyan pályázatunk nyerne támogatást, melyhez jelentős mértékű önerő szükséges a Képviselő-testület egyedi döntéssel rendelkezhet a hitelfelvétel céljáról és összegéről.

A pályázati körbe nem vonható azonban a város lakossága számára időnként „csak” problémát, esetenként azonban már annál lényegesen többet, nyomasztó terhet jelentő csapadékvíz elvezetési, valamint – az elavult, korábban épített - szennyvíz elvezetési problémák megoldására gördülő fejlesztési elképzeléseinket összeállítjuk, s annak ismeretében döntünk a források időbeli felhasználásáról, amennyiben úgy ítéljük meg a hitel felvételéről.

### ***Felhalmozási célú kiadások***

A 2016-os év városfejlesztési szempontból az előkészítés és a pályázat beadás éve volt.

Az Önkormányzat több mint, 5 milliárd Ft értékben nyújtott be pályázatot, melyek jelentős

része elbírálás alatt áll. Az elbírálás várható időpontja 2017 év eleje.

A pályázatok a legtöbb esetben 100 %-os támogatási intenzitásúak, azonban több fejlesztési elképzelés igényel előkészítő feladatokat, illetve olyan tevékenységet, melyek a pályázatban nem elszámolhatóak, így önerős forrást is igényelnek.

### ***2016. évről áthúzódó feladatok***

Ebben a „csokorban” azok a beruházások szerepelnek, amelyek a 2016-os évben elindultak, azonban a megvalósításuk hosszabb időtartamot vesz igénybe, így befejezésük a 2017-es évben várható. Ilyen például a Magyar utcai telkek kialakítása vagy a közvilágítás bővítése.

### ***Eldöntött fejlesztések, nyertes pályázatok***

A 2017-es év során két olyan fejlesztés valósulhat meg, melynek forrását 2016-ban elnyert pályázat adja. Az egyik:

- a " Gyere velünk a múzeumba! - A Jász hagyományok nyomában" című program megvalósítására,
- a másik a portelki közösségi ház kialakítására irányul.

### ***Beadott, de el nem bírált pályázatok***

2016. évben 22 db olyan pályázat került benyújtásra, melyek az év végéig nem kerültek elbírálásra. A pályázatok többségét a TOP felhívásokra benyújtott projektet teszi ki, emellett azonban a többi operatív program keretében és a Minisztériumok által meghirdetett forrásokra is nyújtottunk be igényléseket.

Kedvező elbírálás esetén várhatóan a jövő év elején elindulhat a megvalósítási szakasz is.

### ***Beadásra váró pályázatok***

A Vidékfejlesztési Program, valamint a TOP bizonyos prioritásai esetében 2016 év végén jelentek meg olyan felhívások, amelyek beadása a 2017-es évben válik lehetővé. A projektek között:

- az ipari úthálózat fejlesztése,
- az Öregerdei tábor víz- és szennyvízellátásnak fejlesztése,
- a Faiskolai utcai szegregátum fejlesztése és
- a külterületi utak műveléséhez szükséges gépbeszerzés szerepel.

### ***Saját fejlesztések 2017. évben***

Az Önkormányzat a következő évben is jelentős összeget kíván fordítani a város úthálózatának, járdáinak, közvilágításának, csapadék- és szennyvízhálózatának, térfigyelő kamera rendszerének és intézményeinek infrastruktúra fejlesztésére.

Az elképzelések között szerepel a mozi és a malom épületének összekötése is, mely a MALOM-Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben című projekthez kapcsolódik.

Az önerős fejlesztési elképzelések közel 600 millió Ft-ot tesznek ki. Természetesen a feladatok rangsorolása és az anyagi források rendelkezésre állása együttesen határozza meg a



következő évben indítandó saját fejlesztéseket.

A korábbi években elindított, s komoly eredményeket hozó útfejlesztési programot követően 2017-ben feltárjuk a még meglévő neuralgikus pontokat, javítjuk a kátyúzás minőségét és a felszabaduló összeget a csapadékvíz problémák kezelésére csoportosítjuk át.

Új, de nem egyedi problémát jelent az időszakos, vagy használaton kívüli eszközök, készletek raktározási gondjának megoldatlansága. Keressük azt a megoldást, ami valamennyi érintett (Jászkerület, JVV NZRT, önkormányzat, intézmények) számára megfelelően kezeli a problémát.

#### ***TAO-s pályázatok 2017. évben***

Jászberényben mind az 5 kiemelt sportág egyesülete nyújtott be pályázatot, melyek önrészét (30 %) az Önkormányzat biztosítja megállapodás szerint. Ezen beruházások keretében- több, mint 700 millió Ft összegben - a város tornatermei újulnak meg, mindkét strandon medencefejlesztés valósul meg, öltözőt kap a jégcsarnok és lelátót kap a városi stadion.

A feladatokat, a részletes fejlesztési elképzeléseket az 1. sz. táblázat tartalmazza.

***Jászberény, 2016. november 28.***

***Dr. Szabó Tamás sk.  
polgármester***

Fejlesztések 2017.

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Fejlesztések	Kt., Biz. határozat száma	Szerződés szerinti	Kiadás		Támogatás		Önerő	
		összeg	2017. év	2017. évet követő évek	2017. év	2017. évet követő évek	2017. év	2017. évet követő évek
<b>Eldöntött fejlesztések, nyertes pályázatok</b>								
Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2016. évi szakmai támogatása - " Gyere velünk a múzeumba! - A Jász hagyományok nyomában" címmel Támogatási szerződés sz.: 27167-2/2016/KOZGYUJT		2 000	2 000		2 000			
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016		11 110	11 110		9 999		1 111	
Összesen:		13 110	13 110	-	11 999	-	1 111	-
<b>Beadott, de el nem bírált pályázatok</b>								
TOP-3.1.1-15 azonosítószámú „Kerekpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázat		400 000	184 760	200 000	200 000	200 000		
TOP-7.1.1-16-2016-00021 azonosítószámú "Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Jászberényben"		800 000	30 821	765 000	35 000	765 000		
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - "Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben"		1 016 000	277 000	726 000	290 000	726 000		
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - "Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben" <b>Önerő</b> (bontás, játszóeszközök, konyhatechnológia, színpadtechnológia, belsőépítészet, kiállítástechnológia, stb.)		170 000	50 000	120 000			50 000	120 000
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés-Jászberény és Jászdózsza települések összefogásával"		228 207	163 000	53 207	175 000	53 207		
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése"		153 000	147 000		153 000			
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése"		187 000	179 625		187 000			
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - "Zöld város kialakítása Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben"		782 800	221 427	552 800	230 000	552 800		
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése		78 000	27 980	48 000	30 000	48 000		
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben		292 000	146 000	146 000	80 000	212 000		
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben - önerő			20 000				20 000	
TOP-1.4.1-15 - A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárnny építésével - önerő (önkormányzati támogatás)			10 000				10 000	
Fogyatékkal élők napközi otthonának kialakítása (TOP) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010		120 000	79 550	40 000	80 000	40 000		
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítása (TOP) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018		10 000	10 000		10 000			
Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás 2016. év	160/2016.(VII.13.) VFB határozat	1 510	1 510		1 310		200	
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban		433 100	101 000	313 100	120 000	313 100		
TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben		100 000	30 000	70 000	30 000	70 000		
Elektromos töltőállomás kiépítése Jászberényben		3 000	3 000	-	2 476		524	
VP-6-7.4.1.1-16-„Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztése”.		50 000	49 000		42 500	-	7 500	-
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00028 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában		500 000	100 000	400 000	100 000	400 000		
KEHOP-5.4.1-16-2016-00652 Szemléletformálási programok Jászberényben		5 000	2 000	3 000	2 000	3 000		
HIM-HF16 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása		5 000	5 000	-	5 000	-		
Összesen:		5 334 617	1 838 673	3 437 107	1 773 286	3 383 107	88 224	120 000
<b>Beadásra váró pályázatok</b>								
TOP-1.1.1.1 - Ipari parkok, iparterletek fejlesztése	16/2016. (I. 20.) Kt. Határozat	650 000	56 057	585 000	65 000	585 000		
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése		20 000	20 000	-	20 000	-		
VP-6-7.2.1.4-16 Öregerdei tábor víz és szennyvízellátásának fejlesztései		50 000	50 000	-	42 500	-	7 500	
TOP-4.3.1- Leromlott városi területek rehabilitációja		333 000	30 206	300 000	33 000	300 000		
Összesen:		1 053 000	156 263	885 000	160 500	885 000	7 500	-
<b>Saját fejlesztések 2017.</b>								
Jászberény, Serház utca jobb oldali gyalogájdá0+082-0+159 km szelvények közötti szakasz burkolatfelújítása		5 082	5 082				5 082	

A támogatás még 2016. nyarán megérkezett előleg formájában  
A támogatás átadásra került a Múzeum részére.

2016-ban kifizetve: 15.240.000 Ft.  
50%-os készenlétel kalkulálva, szemlélet formálás nincs benne

2016-ban kifizetve: 4.179.000 Ft  
Dolgozók+Pályázati felhívás+HKFS  
1. év kalkulálva (2016. 07. adatokkal kalkulálva)

2016-ban 13M Ft kifizetésre került önerőből

2016-ban 12M Ft kifizetésre kerül(t) önerőből

2016-ban 6M Ft kifizetésre került önerőből

2016-ban 7,375M Ft kifizetésre került önerőből

2016-ban 8,5725M Ft kifizetésre kerül(t) önerőből

2016-ban kifizetve: 2.019.990 Ft

2016-ban 450.000 Ft kifizetve.

2016-ban kifizetve: 1.905.000 Ft + 17.133.443 Ft

Tervezői szerződés kifizetésre került 2016-ban. 1.341.000 Ft

2016-ban kifizetve: 8.943.340 Ft  
(Monostori úti iparterület, Vaspálya utcai iparterület, Kerekudvari út )

2016-ban kifizetve 2.794.000 Ft

2014-ben készült terv  
Magyar állam ingatlana - tulajdonosi hozzájárulás kell a munkálathoz

Jászberény, Kossuth L. 14-18 társasház előtti gyalogjárda burkolatfelújítása		5 500	5 500				5 500	
Jászberény, CS-1-36-1 jelű csatorna Kossuth Lajos u. 14-18 szám előtti szakasz rekonstrukció								
Szentháromság oszlop műemlék restaurálása		11 823	11 823				11 823	
Jászkun Kerületi Székház szobordíszének restaurálása (Füredő utcai szoborcsoport)		6 957	6 957				6 957	
Mozi-Malom összekötése, Mozi felújítása		80 000	20 000	60 000			20 000	60 000
PH udvarán lévő szolgálati lakás épületének felújítása		20 000	20 000				20 000	
PH udvarán lévő raktár épületének felújítása, múzeumi raktárrá alakítása		30 000	30 000				30 000	
A Jászberény, Szent István Körüti Általános Iskola és Speciális Szakiskola (Jb., Szent István krt. 22., 3227/3 hrsz.) önálló fűtési rendszerének kialakítása, kivitelezés		22 000	22 000				22 000	
Jász-Múzeum kazáncsere 2. ütem		600	600				600	
Terc Silver program frissítése		66	66				66	
Sportpark öngerő		8 890	8 890				8 890	
Műfüves felpálya karbantartás		1 400	1 400				1 400	
Műfüves nagypálya felújítás		70 000	70 000				70 000	
Thököly utcai rendelő - fűtőkorszerűsítés		8 000	8 000				8 000	
Központi Óvoda - javítási, karbantartási munkák		4 000	4 000				4 000	
Útburkolat felújítási munkák 2017		100 000	100 000				100 000	
Járdafelújítás 2017		20 000	20 000				20 000	
Közvilágítás sűrítés 2017		8 000	8 000				8 000	
Szennyvíz hálózat fejlesztése		40 000	40 000				40 000	
Kigyó utcai műemlék épület felújítása		10 000	10 000				10 000	
Elektronikus városüzemeltetési rendszer beszerzése		2 500	2 500				2 500	
Közmunka járdaeépítési anyag beszerzése		10 000	10 000				10 000	
Kresz táblák, gömbtükrök beszerzése		1 500	1 500				1 500	
Kossuth utcai gyalogátkelőhelyhez forgalmi jelzőlámpa kiépítése		12 000	12 000				12 000	
Ady E - Október 23. utcai csomópontban gyalogátkelőhely létesítése		4 000	4 000				4 000	
Rét utcai csomópontnál sárgán villogó forgalmi jelzőrendszer kiépítése		2 000	2 000				2 000	
Lánckorlátok lecseréléséhez pollerek beszerzése és telepítése		2 000	2 000				2 000	
Ősz utcában csapadékvíz elvezető kiépítése		3 000	3 000				3 000	
Akácfa utcában csapadékvíz elvezető kiépítése		3 500	3 500				3 500	
Karácsonyi díszvilágítás eszközbeszerzés 2017		5 000	5 000				5 000	
Városi Zagyva szennyvíztisztító telep utáni szakaszának a kotrása		15 000	15 000				15 000	
Kőhid járófelület rögzítése		2 000	2 000				2 000	
Köztéri stílyesztett díszvilágítás javítása		1 000	1 000				1 000	
Városi Zagyva vízkormányozás kiépítése		5 000	5 000				5 000	
Hűtőgépgyári ún. nyári gát rekonstrukciója		10 000	10 000				10 000	
Nefelejcs utcában csapadékvíz elvezetés kiépítése		4 000	4 000				4 000	
Rozmaring utcában a meglévő csapadékvíz gerinc bővítése		8 000	8 000				8 000	
LVG elektromos hálózat csere		38 140	38 140				38 140	
LVG teljes belső festése		10 500	10 500				10 500	
MACT Alapítvány kültéri játékok beszerzése		1 300	1 300				1 300	
Vasas Horgász tó bekötőút útalap felújítás		8 000	8 000				8 000	
Riszner sétány felújítása (becsült)		50 000	50 000				50 000	
Tulipán utca zárt csapadékvíz		4 000	4 000				4 000	
Kalap utca útalap		1 500	1 500				1 500	
Összesen:		656 258	596 258	60 000	-	-	596 258	60 000
2016. évről áthúzódó feladatok								
Jász Plasztik kerékpárút kialakítása kapcsán földmérői tevékenység - végyszámla (pályázat nyertessége esetén) - Szabó Imre	94/2016. (V.20.) VFB	548	446				446	
Szent István körüti kerékpárút kialakítása kapcsán földmérői tevékenység - Szabó Imre	121/2016. (VI.17.) VFB	531	150				150	
ÉAOP-3.1.4/B-2008-0009 kódszámú „Minőségi környezet kialakítása a korszerű közösségi közlekedésért Jászberényben” című pályázata (Lezártult pályázat) földmérési tevékenység - tulajdonviszony rendezése érdekében - Szabó Imre	207/2016. (X. 6.) VFB határozat	1 060	305				305	
Buszváró BÜFÉ bontása		1 490	1 490				1 490	
Magyar utca közművesítés		100 000	100 000				100 000	
Homlokzatfelújítás Társasház 2016		10 000	10 000				10 000	
Közvilágítás bővítés 2016		20 000	20 000				20 000	
Közvilágítás sűrítés 2016		6 000	6 000				6 000	
2016. évi körzeti fejlesztési keret maradvány terhére megvalósítandó feladatok		5 633	5 633				5 633	
Összesen:		145 262	144 024	-	-	-	144 024	-
TAO-s pályázatok 2017.								
Jászberényi FC	ki/JH01-13777/2016/MLSZ		21 661	-			21 661	
JSE-Jégkorong	KE06360/2015/MJSZ-4		30 237				30 237	
JSE-Jégkorong	KE07835/2016/MJSZ-4		20 976				20 976	
JTKF DSE- kézilabda	be/SFPMOD01-03123/2015/MKSZ		60 640				60 640	
JKSE kosárlabda	be/SFPHPM01-07276/2016/MKOSZ		3 260				3 260	
Vízilabda Kötők Póló Suli	Még nincs döntés		65 000	186 990			65 000	186 990
Összesen:		-	201 774	186 990	-	-	201 774	186 990
Mindösszesen:		7 202 247	2 950 102	4 569 097	1 945 785	4 268 107	1 038 891	366 990

másképp bontottuk a szakaszokat  
Társaházi tulajdon - tulajdonsi hozzájárulás kell

2015-ben készült terv  
Tarvágás - van fakivágási engedély  
A csatorna a fák alatt húzódik.

A földhivataltól függ, hogy az első  
részszámláját ezévben ki tudjuk-e  
fizetni, lehet, hogy a teljes összeg jövő  
évre csúszik

MK és KKK-val történő egyeztetéstől  
függ, hogy az első részszámláját 2016-  
ban kitudjuk-e fizetni.  
Ha nem a teljes összeg 2017-re csúszik  
át