

Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő
	Ellenőrizte:	..... (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	Valamennyi bizottság

## **Előterjesztés**

### **Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottságok!**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2008. (II.28.) számú rendeletével fogadta el a város 2008. évi költségvetését.  
Az intézmények pénzmaradványának elszámolása 2009. év elején megtörtént. Jelen beszámoló a költségvetés végleges számadatait tartalmazza, melyet a könyvvizsgáló is auditált.

#### **I. Bevételek**

##### **1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei (1-2. sz. mellékletek)**

A saját bevételek önálló intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 97 %-ra, míg a részben önálló intézmények esetén 128 %-ra teljesültek.  
A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a 2008. évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú kiegészítő táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti.

##### **2. Helyi adóbevételek /3. sz. melléklet/**

Az önkormányzati adóhatóság által kezelt helyi és átengedett (ide nem értve az szja-t) adóbevételek a tervezett 1.132.500/eFt-tal szemben 1.348.229/eFt-ra teljesültek, ami 119 %-os teljesülést jelent.

Megállapítható, hogy a bevételi terveket sikerült jelentősen túlteljesíteni, ami hozzájárult a költségvetés egyensúlyi helyzetének fenntartásához.

A bevételekkel együtt sajnos a hátralékok nagysága is nőtt, amelynek csökkentése 2009-ben az adócsoport kiemelt feladatát képezi. Feladatátcsoportosításnak köszönhetően októbertől sikerült egy adórevizort munkába állítani, aki kizárólag az ellenőrzésekkel fog foglalkozni a jövőben.

### **Helyi iparűzési adó:**

2008-ra 615.000/eFt adóbevétel volt tervezve helyi iparűzési adóban, a ténylegesen befolyt adó összege 739.863/eFt. Az adóalanyok feltöltésre 2008-ra 77.015/eFt-ot fizettek be. A három önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság bekapcsolódása jelentős bevételt generált. Nőtt valamelyest az adózók száma, illetve azok nettó árbevétele, de további növekedés az ismert külső tényezőket figyelembe véve nem várható. A felszámolási eljárások száma növekvő tendenciát mutat, s leginkább ezen adónemet érintik (36 db eljárásban jelenértéken számolva 43.130/eFt-tal vagyunk bejelentkezve hitelezőként minden adónemet beszámítva).

### **Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:**

2008-ra 250.000/eFt adóbevétel volt tervezve napos IFA-ban, figyelemmel az adómérték emelkedésére is. A ténylegesen befolyt adó összege 283.893/eFt (ebből 3.000/eFt az adóérdekeltség soron jelenik meg), ami az országos 2. helyet jelenti ebben az összevetésben Hajdúszoboszlónak Budapest után, annak ellenére, hogy legfőbb „riválisaink” hasonló, vagy inkább magasabb adómértéket vezettek be. 2008-ban az előző évhez hasonlóan alakult a vendégéjszakák száma, azonban valószínűleg elértük azt a szintet, illetve a külső körülmények is azt prognosztizálják, hogy már a szinten tartás is nagy feladatot jelent. Megállapítható, hogy az adócsoport és a vendégellenőrök közötti munkakapcsolat szorosabbra fűzésével, az ellenőrzések hatékonyságát növelni tudtuk, a felmerülő problémákra azonnali választ tudunk adni.

### **Építményadó:**

2008-ra 75.000/eFt adóbevétel volt tervezve építményadóban, a ténylegesen befolyt adó összege 88.701/eFt (948/eFt az adóérdekeltség soron). A többletbevétel egyrészt a tárgyi, személyi hatály (külterület, önkormányzati gazdasági társaságok bevonása) bővítésének, másrészt az ellenőrzési eljárások lefolytatásának köszönhető.

### **Üdülőépület utáni idegenforgalmi adó:**

2008-ra tervezett 23.000/eFt adóbevétellel szemben m<sup>2</sup>-es IFA-ban, a ténylegesen befolyt adó összege 24.170/eFt (395/eFt az adóérdekeltség soron).

A bevétel az előző évekkel nagyrészt megegyezik, az adóköteles épületek számában, alapterületében kevés változás (az is inkább csökkenés) történt 2008-ban.

#### **Vállalkozók kommunális adója:**

2008-ra 13.000/eFt adóbevétel volt tervezve vállalkozók kommunális adójában, a ténylegesen befolyt adó összege 15.777/eFt. A bevételek jelentősen növekedtek ezen adónemben, melynek legfőbb oka a 3 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság megjelenése adózóként.

#### **Gépjárműadó:**

2008-ra 155.000/eFt adóbevétel volt tervezve gépjárműadóban, a ténylegesen befolyt adó összege 182.473/eFt (83/eFt az adóérdekeltség soron). A bevételek növekedése a nagyarányú új, magasabb adómérték alá eső gépjárművek forgalomba helyezésével, illetve a központi nyilvántartások adatbázisainak javulásával magyarázható. Ellenőrzések ezen adónemben nincsenek, hiszen központi nyilvántartásból kapjuk az adózói adatbázist.

#### **Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó:**

2008-ra 1.500/eFt bevétel volt tervezve termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adóban, a ténylegesen befolyt adó összege 1.080/eFt.

#### **Luxusadó:**

Ebben az adónemben nem terveztünk bevételt, azonban három bevallás beadásával 442/eFt (171/eFt az adóérdekeltség soron) bevételt realizáltunk. Az ismert alkotmánybírósági döntésnek köszönhetően azonban ebből vissza kell térítenünk az adózóknak a megsemmisítést követő időszak adóját, illetve 2009-re törölni kell minden kivetést.

#### **Talajterhelési díj:**

Bevételt nem terveztünk, de végül 28/eFt bevételt realizáltunk.

#### **Bírság, pótlék:**

Bevételt annak esetleges volta miatt nem terveztünk az év elején, de realizáltunk 2.485/eFt bírság és 9.318/eFt pótlékbevételt, melyek 50 %-a az adóérdekeltség soron jelenik meg.

#### **Néhány szó az adóellenőrzésekről:**

2008 évben adóellenőrzés eredményeként 9.192/eFt adóhiányt tártunk fel. A *helyszíni ellenőrzések* legnagyobb része az idegenforgalmi adó ellenőrzésére korlátozódtak. A vendégellenőrzési ellenőrzések száma 2008 évben 9.388 db volt. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó bevallások száma 2007 évhez képest 10 %-kal nőtt (2008 évben 5.543 db), mely 13 %-os adóbevétel-növekedést eredményezett.

Összes helyi adóbevétel növekedés az előző évhez képest 17 %-os, ez csaknem 176 millió forinttal több, mint a költségvetésben tervezett összeg.

Lépéseket tettünk az elektronikus adóbevallás önkormányzati megvalósítása érdekében (első lépésben elektronikusan kitölthető és gép által ellenőrzött bevallás megvalósítása a cél, melyet később elektronikusan, ügyfélkapun keresztül lehetne küldeni).

Vendégnyilvántartó könyveknél jelentős változásokat eszközöltünk a szállásadók érdekében is.

Közel hatszáz dokumentált *végrehajtási cselekményt* kezdeményeztünk, kb. 2000 db írásbeli felszólítást küldtünk ki. A hátralékok nagysága 2007 évhez képest 49 millió forinttal nőttek, melynek okai összetettek: pl.: a gazdasági válság, az adók módjára behajtandó köztartozások megnövekedése, a magasabb összadóbevétel, kevesebb elévült tartozás törlése.

### **3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (4-5. sz. mellékletek)**

Az **egyéb bevételek** a módosított előirányzathoz képest 104,8 %-ra teljesültek, de ezen belül vannak elmaradások. A *közműnyilvántartó* bevételeinek jelentős részét a szakági térképek folyamatos vezetése jelenti. A Tigáz Zrt. ezt a feladatot 2007. óta már saját maga látja el, ezért a bevételek jelentősen csökkentek. Valószínűsíthető, hogy ebből kifolyólag az egész éves bevétel is el fog maradni a tervezettől.

Az *önkormányzati igazgatási tevékenység* legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	9.543/eFt
- Segélyek visszafizetése:	857/eFt
- Vendégek könyv bevétele:	764/eFt
- Kamatbevétel:	25.133/eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	11.522/eFt

#### **Családi és társadalmi ünnepek:**

Bevétel:	2008. évi eredeti előirányzat	570/eFt
	2008. évi teljesítés	455/eFt

A bevétel eredeti előirányzatának teljesülése azért maradt el, mivel a bevétel szinte teljes összegét az esküvői szolgáltatásokért fizetendő díjak teszik ki. 2008. évben 97 esküvő lebonyolítására került sor, melynek egyharmada hétköznapi szertartás keretében történt. Ezen napokon a házasulandóknak csupán az anyakönyvi borítóért fizetendő 2.000/Ft összeget kellett befizetni- amennyiben ezt kérték – mivel e napokon közreműködők igénybevételére nem kerül sor.

A 2008. évi előirányzat a 2007. évi bevételhez viszonyítva került megállapításra, amikor is egy igen nagy mértékű szolgáltatási díj emelésére került sor.

A csatolt anyagból megállapítható az is, hogy ezen terület kiadási oldala sem lett 100 %-ban felhasználva.

### **Okmányiroda:**

Bevétel:	2008. évi eredeti ei.:	5.700/eFt,	módosított ei.: 7.495/eFt
	2008. teljesítés:	7.495/eFt	

2008. évben kinyomtatott forgalmi engedélyek száma: 3515 (2007. évben ez a szám 3180 volt), valamint 2008. évben 466 ügyfélkapu regisztrációt rögzítettünk.

Az Okmányiroda kiadási oldala az eredeti előirányzat 81,12%-át használta fel, tehát megállapítható, hogy igyekeztünk a költségtakarékosság elvárásainak megfelelően teljesíteni.

Az **átvett pénzeszközök**re tervezett 517.636/eFt-ból 433.593/eFt realizálódott.

Az *előző évi visszatérülésekből* 37.601/eFt az önkormányzatot normatív támogatásként megillető összeg, míg 54.301/eFt az intézményi pénzmaradványok elszámolásánál az intézményektől megvonásra került feladatelmaradás miatt.

A *szennyvízcsatorna I. ütem* visszatérülésére tervezett 439.661/eFt a lakástakarékkassza szerződések lejáratát követően, folyamatosan kerül a számlánkra, a rendszeresen fizető társulati tagok egy részét a lakástakarék-pénztár már 2008. évben lezárta, melyből az önkormányzatnak - állami támogatással és kamatbevétellel együtt - 178.839/eFt realizálódott. A tagok nagy részének számlái csak 2009-ben szűnnek meg, ekkor várható még kb. 260 millió Ft.

A 2006 évben megszűnt víziközmű társulat feladatait (pénzügyi elszámolását, befizetéseinek nyilvántartását, hátralékosok felszólítását, hátralékok befizetését) 2008 évben is az önkormányzat látta el. Behajtásra az I ütem esetében 1959 ingatlan tulajdonos közül csak 81 főt kellett leadni, a II. ütemben ez a szám 1400 főből 120 fő.

**Az ÉA-TEUT** – 2007. pályázat keretében, áthúzódó beruházásként 2008. évben valósult meg a Vadas utca burkolat felújítása. A táblázatban a támogatás összege szerepel bevételként.

#### **4. Központosított támogatások (6. sz. melléklet)**

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. A korábbi évekhez képest új tételként jelent meg a *Tűzoltóság átalakítására* kapott 34.938/eFt, valamint a *létszámcsökkentéshez kapcsolódó pályázat*, melynek eredményeként az államtól csaknem 50 millió forintot kaptunk. A létszámleépítés következtében a 2008. évi költségvetésbe betervezett 930 fős létszám 2009. évre 909 főre csökkent úgy, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság létszáma miatt 64 fővel bővült és kiszervezés következtében pedig 51 fővel csökken a Szociális Szolgáltató Központ létszámával. Pénzügyi hatásai várhatóan 2009. évtől jelentkeznek majd.

#### **5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)**

A tervezett bevételek mintegy 104 %-ban realizálódott december 31-ig.

##### **Az ingatlanértékesítés bevételei:**

Hóvirág u. 83.	11.500/eFt
Hőforrás u. – Rákóczi u. – Keleti u. sarok	20.760/eFt
Damjanich u. 1-3.	35.370/eFt
Bocskai u. 5.	2.000/eFt
9 darab szociális telek	9.300/eFt

##### **Árverésen egyelőre még nem sikerült értékesíteni az alábbi telkeket:**

Sóvágó zug 18.

Högyes Endre u. 35.

A Pávai Vajna Ferenc u. 46. számú ingatlan a IV. negyedévben árverésen, alapáron került értékesítésre. Szintén a IV. negyedévben került értékesítésre a Keleti parti üdülő és a 4919 hrsz-ú földterület.

A **közterület-használati díj** mértéke a tervezett 30.000/eFt-tal szemben 38.845/eFt bevétel realizálódott.

##### **Ingatlan bérbeadása**

A Szilfákalja 4. sz. mögötti terület bérbeadásából származik a többletbevétel. 2009-ben már nincs bérbe adva.

Sikerült végre az állammal rendezni a 1992-től húzódó **egyházi ingatlanok** ügyét. A katolikus egyház ingatlan megváltására 2008. évben a Kulturális Minisztériumtól több mint 52 millió forint érkezett a bankszámlánkra, a református egyház ingatlanát (Kossuth u. 15 alatt) eszközben adták át, mely 2009. évben az önkormányzat vagyonát fogja növelni.

## **II. Kiadások**

### **1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai (8-9. sz. mellékletek)**

Az intézmények kiadásai 2008. évben 96%-ra teljesültek. Minden intézmény takarékosan az előírt kereteken belül gazdálkodott.

Az egészségügyi és szociális területet érintő költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek. A területet érintő mindhárom intézmény takarékos gazdálkodása, illetve az OEP finanszírozás a működési feltételeket biztosította. Az elmúlt évben problémát jelentett a Járóbeteg–Ellátó Centrum működéséhez tartozó Kistérségi Központi Ügylet finanszírozásának kérdése, mivel a környező települések ügyelő orvosainak és a Hajdúszoboszlón ügyelő orvosok óradíja között jelentős eltérés volt a környező települések ügyelő orvosai javára. Mivel ezen kötelező feladatellátást az OEP finanszírozás nem fedezi, az önkormányzat támogatásával lehetett az óradíjbeli különbözetet biztosítani, mely a 2009. évi költségvetésben már betervezett. Jelentős változásként kell megemlíteni, hogy a kötelező szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó Szociális Szolgáltató Központ 2009. január 01-től a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működik. Sikerként könyvelhető el, hogy a Járóbeteg–Ellátó Centrum és a Városi Bölcsőde bővítésére, illetve felújítására beadott pályázatokat pozitívan bírálták el.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett oktatási-nevelési intézmények részére biztosított költségvetési keretek - irodánkhoz egy nevelési intézmény által benyújtott pót-előirányzati kérést kivéve - fedezték működésüket, a kötelező feladatok ellátását. Az indokolt pótigényt a képviselő-testület jóváhagyta az intézmény részére. A 2008-as évben is fő szempont, illetve cél volt a személyi és dologi kiadásokkal való takarékos gazdálkodás.

### **2. Önkormányzati feladatok (10. sz. melléklet)**

A kiadások városi szinten 92 %-ra teljesültek, ezen belül a kiadások néhány feladatnál meghaladják a 100 %-ot.

A **gépkocsi üzemeltetés** tervezett kiadásához képest a tényleges felhasználás ennél magasabb, mely nem a gépjármű üzemeltetéséből, hanem a gépkocsi-beruházás eltéréséből adódik.

Az új gépkocsi beszerzését követően költségtakarékossági okokból gázüzeműre szereltettük át, mely üzemeltetési szempontból lényeges megtakarítást jelentett már 2008. évben is, de 2009. évben illetve a további évek során ez lényegesen csökkenteni fogja az üzemanyag felhasználási költségét.

A város 2. osztályos tanulóinak szervezett keretek között történő **úszásoktatása** tanórai kereten belül 1998. óta folyamatos. Egy fő úszóoktató végzi a 2. osztályos tanulók úszásoktatását, nagy szakértelemmel és hivatástudattal. Az éves költségvetési keret teljes mértékben felhasználásra került.

A gyermekek autóbusszal történő szállítása az úszásoktatásra zavartalan az oktatási intézménytől az uszodáig.

A **Városi Sportházban** 2008. évben rendelkezésre álló költségvetési keretből biztosítottuk a létesítmény működését. Takarékosan gazdálkodtunk a személyi és dologi forrásokkal. Fontos a zavartalan működés, hogy a város általános- és középiskoláinak tanulói a diák- és szabadidősport rendezvényekre igénybe tudják venni a létesítményt. Jó sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget tudtunk nyújtani a város kiemelt és egyéb sportegyesületeinek. A Sportház bérbeadásából befolyt bérleti díj összege a tervezettnél megfelelően teljesült.

A **zászlókihelyezés-lobogózási** feladatok finanszírozására fordítható keret, teljes összegében felhasználásra került a 2008-as évben. A Hajdúszoboszlói Zrt. - megállapodás alapján - látja el a városi és nemzeti ünnepeink alkalmával a város frekventált helyein a zászló-kihelyezési feladatokat. Ebből a keretből kerül sor a zászlók karbantartására, újak vásárlására, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására (pl. útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.).

A **gondozási szükségletet vizsgáló bizottság kiadásai** soron a város jegyzője által működtetett Területi Szociális Szakértői Bizottság - mely három főből áll - feladata a szociális alapellátás keretében ellátottak gondozási szükségletének megállapítása 2008. január 1-től Hajdúszoboszló, Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát területén. 2008. évben 99 kérelem érkezett, ezáltal helyszíni gondozási szükséglet felmérés történt, melyből 83 szakvélemény került kiadásra.

A Hajdúszoboszlói **Tourinform** iroda a nyári szezonban hosszított nyitva tartással és gyakornokokkal megerősített szolgálattal várta a vendégeket és elégedettségüket kérdőíves módszerrel mérte, folyamatosan frissítette a Magyar Turizmus Zrt. adatbázisát. Eredeti költségvetése 6.177/eFt, melyet a fenti célok megvalósítására a Magyar Turizmus Zrt. 1.020/eFt-tal 7.197/eFt-ra egészített ki. A felhasznált keret 95,47%.

### **3. Városüzemeltetés (11. sz. melléklet)**

A teljesítés összesen 87,18 %-os, azonban tételenként döntően teljes mértékben teljesült a feladatellátás.

Részletesen csak azon néhány, az iroda hatáskörébe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés.

A **településfejlesztés** feladaton a teljesítés 82,55 %-os. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek között e feladaton szerepel például talajtani és faállapot vizsgálati szakvélemény elkészítésének költsége, melynek pénzügyi teljesítése 2009. évben realizálódik.

A **közvilágítás** feladaton a decemberi havi számla pénzügyi teljesítése 2009. évben történik, így ezen összeg a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

Az **egyéb áramdíjak és a szökőkutak üzemeltetése** (közüzemi díjak) feladatokon a szökőkutakon kívül a köztéri egyéb áramvételezési helyek forgalma szerepel (pld: köztéri órák, közlekedési jelzőlámpák üzemeltetési költségének önkormányzatra eső hányada, gyalogátkelőhely sárga villogó.... stb), melyeknek az elmúlt évekhez képest lényegesen alacsonyabb a teljesítése, hiszen csak 32,69 % és 32,07 %. A feladatok teljesítése az áramszolgáltató számlázási rendszerének működésétől vagy nem működésétől függ. Ez az állapot nem a reális és tényleges fogyasztást tükrözi, hiszen elmúlt évben a Harangház és szökőkút fogyasztási helyen kérésünkre késve – 2009. év elején – készült számla, melynek összege önmagában megközelíti a 2.800/eFt-ot.

A **külterületi utak, hidak fenntartása** feladaton a teljesítés 75,48 %, az el nem végzett munkálatokra 2009. évben sor kerül, melynek pénzügyi fedezete a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

A nádudvari lerakóba szállított **kommunális szilárd hulladék lerakási díja** feladaton a teljesítés csupán 60,07 %, ugyanis az éves beszállított mennyiség elszámolására minden év december 31. napját követően kerül sor, így annak összege a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

A **karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás** feladaton az előző évi teljesítés jelenik meg, hiszen számlázás a fények leszerelését (január 06.) követően lehetséges, így annak költsége a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

#### **4. Szociálpolitikai feladatok (12. sz. melléklet)**

Az egészségügyi, szociális területet érintő 2008. évi költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek.

A polgármester, jegyző és a szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző ellátások felhasználása megtörtént, a tételek közötti átcsoportosításra nem volt szükség. 2008. év végi változások (gazdasági és pénzügyi válság) miatt a felhasználások az utolsó negyedévben jelentősen emelkedtek, főleg a lakásfenntartási támogatás tekintetében, melynek pénzbeli kihatása 2009. évben fog jelentkezni. Bizonyos ellátások teljesítése így például a közgyógyellátás, a kiskorúak átmeneti segélye, illetve a kiskorúak tankönyvtámogatása, és térítési díj átvállalása kapcsán a felhasználás a tervezetthez képest jelentősen alul maradt. Ennek oka elsősorban törvényi változások, főleg a gyermekkedvezményeknél az alanyi kör kiszélesítése, az ingyenes étkeztetés és tankönyv ellátás tekintetében mutatkozik meg. A közgyógyellátás törvényi változása után alkotott helyi rendelet változtatására volt szükség ahhoz, hogy a méltányossági közgyógyellátás elérje célját és a lakosság szociálisan rászorult rétegeinek segítsünk a magas gyógyszerköltség és gyógyászati segédeszközök költségeinek enyhítésében.

#### **5. Céltartalékok (13. sz. melléklet)**

##### **Szociális terület**

Az Egészségügyi, Szociális Bizottsági keret 5.000/eFt, melyet teljes összegben intézményeink, valamint a városban működő szervezetek, városi rendezvények és egyesületek támogatására fordított a bizottság. A 2009. év első felében várható a támogatottak szakmai beszámolója, pénzügyi elszámolása. Kiemelendő, hogy ez évben is a Járóbeteg–Ellátó Centrum műszerbeszerzésre 2.500/eFt-ot, valamint az egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújítására 500/eFt-ot ítelt meg a bizottság.

##### **Kultúra és sport területe**

2008. évben megrendezésre kerültek városunkban a hagyományőrző kulturális és sport programok, a városi és nemzeti ünnepeink, a város lakosságát és a városunkba érkező vendégeket megmozgató sportesemények.

*Kiemelt rendezvényeink között szerepeltek:*

Hajdúvárosok Találkozója, Testvérvárosok Fesztiválja, I. Hajdúszoboszlói Fúvószenekari Fesztivál, XIII. Szoboszlói Folkhétvége, XII. Szoboszlói Dixieland Napok, XXVII. Kösely Kupa Lovasverseny, IX. Birka és Slambucfőző Örömnapi, óévbúcsúztató szilveszteri csergetés, tűzijáték, Gyermekkarácsony, városi, nemzeti ünnepeink.

Egyéb rendezvényeink: Szoboszlói Irodalmi Esték, Szoboszlói Tavasz Művészeti Napok, szakkörök, kiállítások, Víz Világnapi vetélkedő stb.

A megrendezett kulturális programok operatív feladatait a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el.

Már harmadik éve működik a Programkoordinációs Bizottság, akik a nyári programfüzet összeállításában vállaltak szerepet, valamint a programok koordinálásában nyújtottak segítséget.

#### *Kiemelt sportprogramok:*

Fürdővárosok Sporttalálkozója, VIII. Aquafutás, III. Bocskai Emlékfutás, II. Utcai Futóverseny, nemzeti ünnepeinken kispályás labdarugó tornák, tenisz-, asztalitenisz versenyek, szabadtéri kispályás labdarugó bajnokság, Labdarugó Világnapi Torna, Nyílt Lábtenisz Nemzetközi Bajnokság, Gyermeknap focitorna, asztalitenisz csapatbajnokság.

### **Kulturális és Sport Alap**

Az Alapra pályázatot írt ki a Kulturális és Sport Bizottság, ennek eredményeképpen 75 pályázat érkezett, melyek közül csak néhány pályázó nem nyert támogatást. A nyertes pályázók 50-900/eFt összeg támogatásban részesültek.

Az alapon lévő 14.000/eFt-os költségvetési összeg teljes egészében felhasználásra került, 5.000/eFt-ot kultúrára, 5.000/eFt-ot sportra, 4.000/eFt-ot utánpótlás-nevelés támogatására nyújtott a bizottság. Az alapra kultúrával, sporttal kapcsolatban benyújtott kérelem is kedvező elbírálást nyert. Ehhez a kerethez még 1.000/eFt átcsoportosítását határozta meg a bizottság a Nyári programok célkeretből. Kiemelt támogatást kaptak az eredményesen működő utánpótlást nevelő sportegyesületek, valamint a kulturális programokban résztvevő szervezetek.

**A Diáksport keretből** finanszíroztuk - a város általános- és középfokú oktatási intézményei részére - a magas színvonalú és eredményes városi diáksport programok szervezését több mint 1.000/eFt összegben, valamint a diákolimpiai versenyeken való részvétel költségeit. Sor került a "Jó tanuló - jó sportoló" tanulók jutalmazására. A bizottság ebből a keretből a város általános és középfokú oktatási intézményei részére a diáksport feladataik ellátására - sport eredményesség és a tanulói létszámot figyelembe véve - a 2008-as évben közel 3.000/eFt támogatást nyújtott.

November végén az eredményesen szerepelt diákolimpikonok ünnepélyes köszöntésére, illetve megvendéglésére került sor a korábbi évek hagyományainak megfelelően.

**A Szabadidősport kereten 1.000/eFt állt rendelkezésre.** Ebből a keretből kerültek megrendezésre az ünnepi tornák, versenyek (március 15-ei, pünkösdi, május 1-ei, augusztus 20-ai és október 23-ai ünnepi labdarugó, asztalitenisz, tollaslabda, tenisz versenyek stb.) Az asztalitenisz csapatbajnokság működésére 130/eFt támogatást nyújtottunk. A tornák, versenyek lebonyolítására 300/eFt-ot fordítottunk. Finanszíroztuk a sportaktívák, testnevelők, versenybírói, szervező, játékvezetői díjait, illetve a versenyekhez szükséges érmek, serlegek, emléklapok vásárlását. Megszerveztük a nagy tömeget megmozgató Aquapark Futóversenyt, melyet ebből a keretből 450/eFt-tal támogatott a bizottság.

**A Közművelődési célkeretet** a nemzeti és városi ünnepeink színvonalas megrendezésére fordítottuk, illetve a város közművelődési és kulturális programjaival kapcsolatos rendezvényekre használtuk fel.

Támogatta a bizottság a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kulturális programjait, melyek megszervezésére az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló keret nem fedezte a kiadásokat: pld: Gyermekkarácsony, szilveszteri csergetés stb.

**A Nyári kulturális programok célkereten** rendelkezésre álló 5.000/eFt-ból, átcsoportosításra került a Kulturális és Sport Alapra 1.000/eFt, a bizottság 1.000/eFt-tal támogatta a Programkoordinációs Bizottság által koordinált kulturális rendezvényeket. A VIII. Aquafutás megrendezéséhez 450/eFt-ot nyújtott a bizottság. Az óévbúcsúztató szilveszteri csergetés, tűzijáték és a hozzá kapcsolódó szabadtéri koncert megrendezésének egy részét is ebből a keretből finanszíroztuk.

### **Idegenforgalom területe**

A 2008-as évben az **Idegenforgalmi Bizottság Városmarketing- és Idegenforgalmi célkerete** 24.300/eFt, melyet megnövelt a 2007-es év pénzmaradványa, ami a 2008. évi „UTAZÁS” kiállítás regisztrációs- és területdíjára, az I. negyedévi vásárok regisztrációjára és a 2008. évi romániai road-show költségeire lett elkülönítve, így összesen 33.820/eFt-ból gazdálkodtunk.

2008-ban megjelentünk 9 külföldi vásáron:

Katowice, Bukarest, Kassa, Drezda, Prága, München / Fürdővárosok Szövetsége stand /, Kolozsvár, Varsó, Székelyudvarhely helyszíneken.

A budapesti Utazás kiállításon a város 63 m<sup>2</sup> –es standon mutatkozott be a szolgáltatókkal közösen. Jelen voltunk a Budapest Főszezon kiállításon, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületével közösen a budapesti Spa and Wellness - és a kecskeméti TOUREX Spa Wellness és Gyógyturisztikai Vásáron.

A Hungarospa Zrt-vel együttműködünk mind a vásári megjelenések terén, mind a médiahirdetések terén, hogy marketingkereteinket a lehető leghatékonyabban használjuk fel.

Jelen voltunk minden belföldi vásáron a Hungarospa Zrt. standján: Debrecen, Eger, Kaposvár, Szeged, Győr, Pécs, Miskolc, Nyíregyháza, Kecskemét, Veszprém, Szolnok.

A vásárokon való megjelenéshez új pop up /hordozható kiállítási háttérfal/ és roll up /hordozható dekoráció/ installációkat készítettünk, amelyek a megjelenésünket figyelemfelkeltőbbé tették, a jövő évi megjelenésünkhöz új látványos plakátokat csináltattunk.

Lengyelországban a Magyar Turizmus Zrt. média kampányában és kiadványaiban, a Lépésről lépésre Magyarországon és a lengyel nyelvű Pusztasziget és Tisza-tó kiadványban - mely lengyel újságok mellékleteként jelent meg - népszerűsítettük Hajdúszoboszlót.

A Romániából érkező vendégek számának növekedése, a romániai gazdaság elemzése alapján, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Bizottsága 2007. decemberében pénzügyi keretet különített el egy 2008. évi romániai road show szervezésére és a kampányhoz kapcsolódó 10.000 magyar nyelvű és 10.000 román nyelvű prospektus elkészítésére.

A road-show helyszínei voltak:

Szatmárnémeti, 2008. április 4.; Nagybánya, 2008. április 5.; Temesvár, 2008. április 11.; Arad, 2008. április 12.; Kolozsvár, 2008. május 9.; Marosvásárhely, 2008. május 10.; Sepsiszentgyörgy, 2008. május 16.

A „Hajdúszoboszló házhoz megy” road-show folytatásaként, ezt a folyamatot egy hajdúszoboszlói meghívással szeretnénk volna megerősíteni, melyet a „Hajdúszoboszlói Bioétel és Borfesztivál” idejére terveztünk.

Közel 50 fő jelzett vissza az utazási irodák részéről és majdnem 30 újságíró fogadta el a meghívást Szatmárnémeti, Nagybánya, Nagyvárada, Arad, Temesvár, Kolozsvár, Csíkszereda sajtósai közül.

A város honlapja is megújult, az új dinamikusan fejlődő célpiacok kiszolgálására már hét nyelven nyújt információt. / A Turizmus Trend turisztikai magazin által meghirdetett versenyben a honlap II. helyezést ért el, mind a szakmai zsűri, mind a nagyközönség értékelése alapján./

Új, négy nyelvű városi image kiadványt jelentettünk meg pályázati támogatásból, többnyelvű információs prospektusokat készítettünk.

Elkészítettük Hajdúszoboszló város új információs térképét 8.000 példányban, melyet a turisták ingyenesen kapnak meg a Tourinform irodában és a szállodákban.

Egész évben jelen voltunk vezető turisztikai honlapokon, mint az „íránymagyarország”, „vendégváró”, a Duna TV programajánlójában, és a megyei turisztikai kiadványokban.

Megjelentünk a Hargita megyei Régió Magazinban, a VIA PANNONIA Kft. német-magyar Turisztikai Kalauzában, az Eurolines Magyarország - Ausztria buszjáratainak német-magyar utazási magazinjában a Blaguss Magazinban, az Itthon Otthon van Magazinban, és a Népszabadság külön mellékletében.

A Sziget Produkciós Stúdió Virágzó Magyarország filmsorozatában megvalósult a Hajdúszoboszlót bemutató DVD, segítettük a Neorama Kft. Hajdúszoboszlót népszerűsítő virtuális sétájának elkészítését is, és a Hajdúszoboszlói Nyári Tükör megjelenését.

Támogattuk az idegenforgalomban tevékenykedő egyesületeket, klubokat, rendezvényszervezőket és csak a nagyobb rendezvényeket emelném ki: Grillétel- és Sörfesztivál; Nemzeti Vágta; Tücsök és Hangya; Napló Nyár; Bioétel és Borfesztivál.

Városunk részt vett 2008. júliusában a Késmárk-i ELRO Folk és Kézműves fesztiválon, ahol kézművesek, a Thörköly Zenekar és a Forgórózsa táncegyüttes mutatkozott be, 2008. szeptemberében pedig a Polgármesteri Hivatal dolgozói vetélkedtek a Késmárk-i Sportnapokon.

Delegáció utazott 2008. májusában Dicsőszentmártonba, a város 730 éves fennállásának ünneplésére és novemberben a dicsőszentmártoni magyar közoktatás ünnepségére.

Meghívásnak tettünk eleget Enghien-les-Bains-ba Franciaországba /Bad Dürnheim testvérvárosába/ 2008 októberében.

2008. év végén keretet különítettünk el a budapesti „UTAZÁS 2009” regisztráció- és területdíjára, az I. negyedévi vásárookra és az MTZRT. Észak-alföldi Marketing Igazgatóságával kötött megállapodásnak megfelelően a 2009. évi lengyel, cseh, szlovák kampányunkra.

Ez a kampány még folytatódik, elszámolása folyamatban van, ezért a keretünk felhasználása 83, 53%-os.

2008-ban a városunkat képviselő Csontos Evelin 6. helyezést ért el a „**Nemzeti Vágtán**”, így a nevező Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2.000/eFt pénzdíjat szerzett. A versenyzőnek kifizetett összeg járulékaival együtt 382/eFt /19, 10%/ a fennmaradó összeg a 2009. évi Nemzeti Vágtán való indulás nevezési díjának része lesz, amelyet április 30-ig kell a szervezők részére átutalni.

Részt vettünk a Salamon Reisen szászországi **Légi Marketing** kampányában, mely a Magyar Turizmus Zrt. hatékony támogatásával eredményesnek bizonyult. Az általános német vendégforgalom visszaesés ellenére, a résztvevő szállodákban nem csökkent, sőt volt ahol nőtt a német vendégek száma. A Légi Marketingben való részvételünk költsége több, mint 1.100/eFt.

## **6. Beruházások és átadott pénzeszközök (14-15. sz. mellékletek)**

A 2008. évben eltervezett nagyobb beruházások megvalósulása az önkormányzat aktuális beruházási programjában és ütemtervében foglaltaknak, valamint döntően a nyertes pályázatok támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően történt. Ugyanakkor változatlanul fontos szempont, hogy a költségvetési rendeletünkben megfogalmazott elvárásokat is teljesítsük, vagyis a kifizetések lehetőleg az év második felére essenek. Általánosságban elmondható, hogy a hazai pályázatok mindegyike áthúzódó beruházásként 2009. évben fog megvalósulni. Részletesen csak azon néhány az iroda hatáskörébe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés.

A **városközpont rehabilitációs** pályázat határidőben benyújtásra került, a projekt elemek elkészült tervdokumentációinak pénzügyi teljesítése történt meg, azonban a pályázat nem nyert támogatást.

A **csapadékvíz, belvízépítés** feladaton az eredeti előirányzat a múlt évről áthúzódó - a város csapadékvíz elvezető rendszerének állapot felvételi terveinek elkészítésére előirányzott összeg - pénzmaradvánnyal megemelésre került, így a pénzügyi teljesítése ennek a feladatnak teljesült. A benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert támogatást.

A **fásítás** feladaton a testület által jóváhagyott helyeken megtörtént a növényzet kiültetése november hó végéig, melynek pénzügyi teljesítése 2009. év I. negyedévében esedékes, melynek összege a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

Az **ÉAOP pályázat vízrendezés** feladaton rendelkezésre álló összeg a pályázatíró cég díjazását tartalmazza. A vállalkozási szerződésnek megfelelően a pályázat I. fordulóra történő befogadását követően volt lehetősége az 1. sz. részszámla benyújtására, melynek teljesítése megtörtént. A pályázat nem nyert támogatást a 2. fordulóra, így további díjazásra nem jogosult a pályázatíró cég.

A **térségi kerékpárút fejlesztés** feladaton az elkészült tervek felülvizsgálata megtörtént, jelenleg a hatósági engedélyeztetése van folyamatban. A felülvizsgálat és engedélyezés során felmerült költségek kifizetése történt meg a feladaton.

A **József Attila utca burkolat felújítás** megvalósítására benyújtott pályázatunkat forrás hiányában elutasították, így annak megvalósítása e keretek között nem volt lehetséges.

A **Szociális Szolgáltató Központ** akadálymentesítése projekt az elmúlt évben megvalósult. A feladaton 12,87 %-os túlteljesítés mutatkozik, melynek oka az, hogy a beruházás vegyes finanszírozású volt a kiadások 2008-ban jelentkeztek, a támogatás folyósítására pedig 2009. januárjában került sor.

A **Polgármesteri Hivatal „B” épület komplex akadálymentesítés** feladaton a teljesítés igen alacsony mértékű, az áthúzódó beruházásként 2009. évben fejeződik be, így pénzügyi teljesítése az I. és II. negyedévben esedékes, melyhez szükséges pénzügyi forrást a 2009. évi városi költségvetés tartalmazza.

A **Hőgyes Endre Gimnázium felújítás** pályázati önerő. 2008. évben a pályázatíró cég megbízási díja lett kifizetve. Az eredetileg II fordulóra tervezett pályázat végül I. forduló lett, azonban a döntés gyakorlatilag megmaradt kétszintűnek. Az előkészítési folyamatokon túl konkrét pályázati anyag 2009. év első negyedévében kerül benyújtásra. Áthúzódó beruházásként a megvalósításhoz szükséges forrást a 2009. évi városi költségvetés tartalmazza.

A **Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola felújítás** pályázati önerő. Testületi döntés alapján a pályázat ismét benyújtásra került, de sajnos nem nyert támogatást a projekt.

A **forgalmi rend felülvizsgálat** 5 évenkénti elkészítését jogszabályi kötelezettség írja elő. A képviselő-testület döntése értelmében - elegendő forrás hiányában – 2008. évben nem készítette el a város forgalmi rendjének felülvizsgálatát.

A **Rácz György emlékház és vendégszoba** kialakítása során a művészek által előterjesztett átalakítások statikai vizsgálata megtörtént, a szakvélemény elkészült, ennek birtokában a felújítást végző kivitelező kiválasztása is megtörtént. Az átalakítás, felújítás munkálatai folynak, szerződés szerinti teljesítési határidő 2009. április 30. így pénzügyi teljesítése ezt követően lehetséges. A felújításhoz szükséges pénzeszköz a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíztelep fejlesztés** feladaton benyújtott pályázatunkat az I. fordulóban az igényelt támogatás összegének megfelelően támogatásra érdemesnek ítélték, így jelenleg a II. forduló előkészítési munkálatai zajlanak. A végleges pályázat II. fordulóra történő benyújtásának időpontja a támogatási szerződés szerint 2009. év augusztusa.

A **Mátyás király sétány forgalomcsillapítására** a korábban elkészített tanulmánytervben tett javaslatot (un. parkolóhelyek oldalváltása és 3 db sebességcsökkentő küszöb létesítése ) a képviselő-testület nem támogatta, így annak megvalósítására nem került sor.

A **hazai nyertes pályázatok (TEÚT, HÖF TEKI, HÖF CÉDE)** megvalósítása 2009. évben történik, így pénzügyi teljesítésük is. Ennek keretében a Tompa valamint Médy-Libagát utcákon burkolat felújítás történik, 800 db utcanév tábla kihelyezése történik meg, a Szilfákalja 37. sz. alatti meglévő játszótér felújításra kerül, így elkészül a város harmadik köztéri, uniós szabványoknak is mindenben megfelelő játszótere. Közvilágítási hálózat bővítése történik meg 5 utcában illetve közösségi téren (Liget u., Pávai Vajna Ferenc u., Huba u., Eötvös u., Bányász u., Szent István park). A benyújtott hazai pályázatok közül csak a Szilfákalja 16. sz. alatti játszótér felújítása nem nyert támogatást, így annak megvalósítása jelen keretek között nem lehetséges.

### **Ingatlanvásár, kisajátítás**

A Gábor Á. u. 12. sz. alatti 2485 hrsz-ú ingatlan 84 millió forint összegben történő megvásárlása miatt kellett az előirányzatot módosítani.

### **Nyersvízvezeték szolgalmi jog**

A tárgyalások folyamatban vannak, a megbízott ügyvéd kártérítési összeg megfizetése nélkül próbálja a hozzájárulásokkal megszervezni.

Hiányzik a teljesítésből, amit az ügyvédnek decemberben kifizettünk.

A 2008-as költségvetési évben 5.000/eFt támogatást kapott a **Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**, akik a város nagyobb kulturális rendezvényein igen kimagasló és színvonalas műsorral szerepeltek.

A támogatás teljes összegét az intézmény működésének biztosítására használta fel.

A **Hajdúszoboszlói Városi Sportegyesület** a korábbi évek gyakorlatának megfelelően támogatásban részesült, mely összeget az utánpótlás-nevelés, illetve az egyesület működési kiadásaira fordított.

### **Pénzmaradvány elszámolás (17. sz. melléklet)**

A Polgármesteri Hivatal 2009. év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 17. számú melléklet tartalmaz.

A kiutalatlan támogatás városi szinten 98.951/eFt. A központi költségvetésből várhatóan 93.779/eFt-ot fog kapni az önkormányzat a normatívák (121.220/eFt) valamint az iparüzési adóerő- képesség alapján visszafizetendő és elszámolt SZJA-kiegészítés (27.441/eFt) különbségeként.

Az intézményektől elvont pénzmaradvány csaknem 45.000/eFt, melynek nagy része a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások legtöbb esetben járulékmentesen történtek.

### **Mérlegadatok (18. sz. melléklet)**

Az eszközök és források a 2007. december 31-ei állományhoz képest jelentősen nem változtak.

A befektetett eszközök között csak intézményi átcsoportosítások történtek. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Rákóczi utcai épületét (rég 3. sz. általános iskola) a Högyes Endre Gimnázium hasznosítja.

A 2307/6 hrsz-ú ingatlanon eddig a Kovács Máté Művelődési Központ, a Szoborpark, a Szökőkút és a Halasi Fekete Péter téren lévő parkoló helyezkedett el. A földterületet teljes egészében a művelődési központ tartotta nyilván. Az ingatlan megosztásra került a HÉSZ előírásai alapján. Ennek eredményeként 6 ingatlan alakult ki. Az intézmény a nyilvántartását módosította, oly módon, hogy csak az általa ténylegesen használt földterületet kezeli (2307/9 hrsz). A többi átkerült a hivatal nyilvántartásába. (A 2307/6 hrsz területet megosztás előtt 1 ha 4105m<sup>2</sup>, a 2307/9 hrsz területe megosztás után 2852m<sup>2</sup>.)

2008. évben történt fontosabb aktiválások:

- Inert lerakó	71.011/eFt
- Vadas-Sarló-Mező utcák	28.205/eFt
- Zsoldos dűlő (TIOP-1.2-0-F-2004-11-0001/2)	62.631/eFt

2008. december 31-én meglévő fontosabb befejezetlen beruházások:

- szennyvíztelepi iszaptavak rekultivációja	48.289/eFt
- Csapadékvíz-elvezetés beruházás	16.465/eFt
- Földesi-Rác Farkas utcák	11.642/eFt

2008. évben városi szinten mintegy 538 millió Ft értékcsökkenést számoltunk el.

Az előterjesztés tartalmazza még a könyvvizsgálói jelentést, a zárszámadási rendeletet, a vagyonszázezeri nyilvántartást, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi beszámolóját (19. számú melléklet).

A zárszámadás melléklete ezen a testületi ülésen tárgyalt belső ellenőrzési beszámoló is.

**Hajdúszoboszló, 2009. április 09.**

**Lőrincz László**  
*irodavezető-főkönyvelő*