

Ügyiratszám: 3575-1/ 2007. A 2007. szeptember 6-ai testületi ülés jegyzőkönyvének mellélete	Ügyintéző:	aláíró
	Ellenőrizte: (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

Beszámoló

Hajdúszoboszló Város 2007 évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 4/2007 (II.22.) számú rendeletében elfogadta a város 2007 évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.

A beszámoló összeállításánál a költségvetési keretek felett rendelkező hivatali vezetők írásos értékelését bekértük, a leadott anyagok az előterjesztésbe beépítésre kerültek.

I. Bevételek

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

A saját bevételek önálló intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 73%-ra, míg a részben önálló intézmények esetén 58%-ra teljesültek. Néhány intézmény vonatkozásában a saját bevétel már meghaladta a módosított előirányzatot. Ezt az értéket jelentősen befolyásolja a 2006 évi ki nem utalt támogatás, melynek mértékei intézményenként az alábbiak:

Egyesített Egészségügyi Intézmény:	-
Gönczy Pál Általános Iskola:	7.270 eFt
Thököly Imre Általános Iskola:	2.683 eFt
Bárdos Lajos Általános Iskola:	7.123 eFt

Pávai Vajna Általános Iskola:	14.752 eFt
Bocskai István Szakképző Iskola:	11.976 eFt
Högyes Endre Gimnázium:	6.857 eFt
Közgazdasági Szakközépiskola:	7.496 eFt
Szép Ernő Kollégium:	-7.754 eFt
Egyesített Egészségügyi Intézmény:	20.483 eFt
Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár:	3.956 eFt
Városi Televízió:	189 eFt
Szociális Szolgáltató Központ:	905 eFt

A fenti összegek tartalmazzák a pénzmaradvány leszámolásánál a feladatelmaradásból adódó elvonást is. A Szép Ernő Kollégium túlfinanszírozásából adódó vizsgálatra szeptember hónapban kerül sor.

2., Helyi adóbevételek (3. sz. melléklet)

A helyi adóbevételek 2007. I. félévi alakulásával kapcsolatban megállapítható, hogy az előírások közel 50 %-a realizálódott. Az 50 %-tól való elmaradás tartózkodás idő utáni idegenforgalmi adó és a gépjárműadó adónemekben tapasztalható. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóbevétel 36,72 %-os teljesülése az idegenforgalom szezonális jellegével magyarázható. Ezen adónem vonatkozásában az éves adóbevétel nagyobb része a nyári hónapokban, a II. félévben folyik be. A gépjárműadó bevétel tervezettől való elmaradása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 2007. január 1-jétől életbe lépő változásaival indokolható. A törvénymódosítás eredményeként, 2007. január 1-jétől a személygépjárművek adóztatása azok teljesítményadatai alapján történik. Az adó kivetéséhez szükséges teljesítményadatok a mai napig folyamatosan érkeznek az önkormányzati adóhatósághoz, így az adókivetés nem azonos időpontban, nem azonos fizetési határidővel történt meg az egyes adózók vonatkozásában. A fizetési határidők sok esetben a II. félévre tolódtak.

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

Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest 68%-ra teljesültek a 4. sz. melléklet szerint.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység során a legjelentősebb bevételek:

- Első lakáshozjutók hiteltörlesztése	4.504 eFt
- Folyószámla kamata	2.952 eFt
- Betét, értékpapír kamata	4.040 eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatások	4.255 eFt

Az átvett pénzeszközökre tervezett 126.135 eFt-ból 97.305 eFt folyt be, mely 77 %-os teljesítésnek felelt meg. Az AVOP mezőgazdasági útra beállított 73.900 eFt várhatóan nem fog realizálódni, s így a kiadása sem. A pályázati rendszert megváltoztatták és ezt a támogatási formát beintegrálták az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programba. E szerint várhatóan a gazdák pályázhatnak, de már más feltételekkel, 40 %-os önrésszel.

Az előző évi visszatérülések 74.708 eFt összege tartalmazza a 2006 évi pénzmaradvány leszámolásánál az intézményektől feladatelmaradás miatt elvont 30.455 eFt összeget is.

4., Központosított támogatások (6.sz. melléklet)

- a helyi közforgalmi közlekedés támogatás összege az idei évben 2.891 eFt melyre vonatkozóan a támogatási szerződés megkötésre került, pénzügyi teljesítése a III. negyedévben megtörtént.
- közműfejlesztési hozzájárulásként az önerős közműépítés (15 %-a) közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylések összegét tartalmazza melynek kiadási oldala megtalálható az átadott pénzeszközök 15. sz. táblázatában.
- a Bárdos Lajos Általános Iskola tűzjelző berendezésének kiépítése már az elmúlt évben megtörtént, a cél megvalósításához elnyert támogatás csak 2007 évben érkezett meg az önkormányzat számlájára.
- a települési közút burkolat-felújítása során az elmúlt évben elkészült Árpád utca felújítására elnyert támogatási összeg szerepel, mely szintén utófinanszírozott támogatásként ebben az évben került átutalásra az önkormányzat részére.

5., Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

A 2007 évi költségvetésben hat darab ingatlant terveztünk értékesíteni. Az ingatlanok értékesítésére megtartott árveréseken egyetlen ingatlanra sem érkezett be ajánlat.

A kilenc darab szociális alapon értékesítendő telkek közül nyolc darab ingatlanra jelölt ki vevőt a Szociális Bizottság illetve a Képviselő-testület. Az adásvételi szerződések megkötésre kerültek és a vevők a vételárat az év második felében már ki is fizették.

A szántók bérlőinek egy része a bérleti díjat a szerződés szerint a gazdasági év végén, októberben fizetik meg.

A Hungarospa ZRt a területhasználati díjat július hónapban, a Camping bevételét a szezonzárást követően az év második felében fogják átutalni.

II. Kiadások

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

Az intézmények kiadásai időarányosak. 2007 évben várhatóan az intézmények az előirányzatokon belül fognak tudni gazdálkodni. Ez idáig nem jelentős összegű pótigényre nyújtottak be kérelmet.

2., Önkormányzati feladatok (10.sz. melléklet)

A kiadások városi szinten 50 %-ra teljesültek, ezen belül természetesen a felhasználások nem időarányosak például a tagdíjak és a könyvvizsgáló kiadásai évi egyszeri kifizetéssel történnek, ezért már 100 %-ra teljesültek.

A telekértékesítés kiadásai:

2007. évi eredeti előirányzat	9.040.000,-Ft
2007. évi módosított előirányzat	10.706.000,-Ft
2007. évi teljesítés (06.30. napig)	15.761.000,-Ft

- A képviselőtestület 2007. árpilis hónapban döntött a Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről. Az ingatlanban két önkormányzati lakás volt található. Eladási ár 12.600.000,-Ft, melynek terhére az egyik lakás bérleti joga 2.200.000,-Ft összegben került megváltásra. A másik lakó elhelyezésére az önkormányzat 7.500.000,-Ft vételárért társasház lakást vásárolt. A két összeg nem volt a 2007. évi eredeti előirányzatba betervezve.
- A képviselőtestület 2007. április hónapban döntött a Hajdúszoboszlói, Tölgyfa utcán található 2667/7 hrsz-ú, beépítetlen telek megnevezésű ingatlan visszavásárlásáról. A vételár 2.550.350,-Ft. Ez az összeg sem szerepelt az eredeti előirányzatban.
- A Szép Ernő u. 16. szám alatti ingatlan értékesítésre meghirdetésre került országos napilapokban, szaklapokban és helyi lapokban, valamint az interneten. Az ingatlan felértékelésének és hirdetésének összesen 565.000,-Ft költsége sem szerepelt az eredeti előirányzatban.

Úszásoktatás:

A város 2. osztályos tanulóinak szervezett keretek között történő úszásoktatása tanórai kereten belül folyamatos. A félévi költségvetési keret időarányosan felhasználásra került.

A Városi Sportház féléves költségvetési kerete időarányosan fedezte a felmerülő kiadásokat. A közüzemi díjak (gáz, víz, villany) 2007. évi költségvetési összegeinek tervezése a 2006. évhez viszonyítva csak kis mértékben emelkedett, így a tervezés nem egészen követte az inflációt.

Az év végi közüzemi díjak elszámolásánál elképzelhető, hogy pótelőirányzat igénybevételére lesz szükség. A Sportházból befolyt bérleti díj a tervezettnél megfelelően teljesült az első félévben.

Minden egyes támogatás, kifizetés a szakmai bizottságok határozatai, illetve döntései alapján történt 2007. I. félévben.

3., Városüzemeltetés (11.sz. melléklet)

A teljesítés összesen 32,82 %-os, mely közel azonos az elmúlt év azonos időszakára vonatkozó teljesítéssel a táblázatnak megfelelő részletezésben.

A rendeletben foglaltakra figyelemmel - kifizetéseket lehetőleg az év második felére kell ütemezni - soronkénti bontásban is elmondható, hogy a eltelt időszaknak megfelelő a pénzfelhasználása a legtöbb területen. Részletesebben csak azon néhány feladatot ismertetjük, melyeknél lényegesebb az „eltérés”.

- Az alacsonyabb százalékos teljesülésű üzemeltetési feladatok, mint pl: ***helyi utak, hidak fenntartása, kátyúzás*** feladatok elvégzése döntően május-június hónapokban történtek meg, így pénzügyi teljesítése a III. negyedévben esedékes.

- A ***Szent István Park őrzése*** csak a főszezonban történik, így pénzügyi teljesítése a III-IV. negyedévben esedékes.

- A ***szökőkutak üzemeltetése*** feladat pénzügyi teljesítése döntően a III. negyedévben jelentkezik, hiszen azok üzemideje szezonális. (május 01-től október végéig)

- A ***menetrendszerinti helyi autóbusszközlekedés*** kiadásai egyrészt a III. negyedévben jelentkezők, mely a megítélt normatív támogatás összegének megfelelő önkormányzati támogatás átutalását tartalmazza, másrészt az üzemviteli támogatásként (a normatív bevétel és a ténylegesen realizált bevétel különbsége meghatározott hányadának veszteségtérítésére) biztosított keretösszeget, melynek felhasználása várhatóan a III-IV. negyedévben realizálódik. A módosított előirányzat soron már szerepel az idei évre megítélt és leutalt normatív támogatás összege, mely 2.891,-eFt.

- Az ***egyéb, tételesen felsorolt üzemeltetési feladatok*** (Luther utcai játszótér, allergén növények irtása, hulladéklerakók fenntartása, bérházas területek zúzott kő burkolatjavítása, öntözőrendszer javítása, Harangok házának festési

munkálatai) egy része már elkészült, míg mások ellátása természetesen folyamatosan történik. Ezek pénzügyi teljesítése csak a III. negyedévben realizálódik.

- Az *utcabútorok pótlása, javítása* feladaton - a szakmai bizottság döntése alapján - a rendelkezésre álló keret felosztása megtörtént, a döntésnek megfelelően beszerzésre és telepítésre kerültek a különböző utcabútorok (hulladékgyűjtők, padok, forgalomterelő oszlopok, Mátyás király sétány burkolatjavítása). A munkálatok pénzügyi teljesítése a III. negyedévben realizálódik.

- Az *útpadkák karbantartására* abban az esetben nyílik lehetőség, ha az idei évre betervezett gépjárműadó többletbevétel teljesül.

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

Az Egészségügyi, Szociális területet érintő 2007. I. félévi költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek.

Az iroda által szervezett szociális konferencia lezárult, teljes elszámolása még folyamatban van, de kevés nyereséggel fog zárulni a feladat teljesítése.

A szociális igazgatási mintahelyi feladatokra, közvetve a szakminisztériumtól célzottan kapott pénz felhasználása is megtörtént, a feladatot teljesítettük.

A jegyző és a szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző ellátások időarányos felhasználása megtörtént, a tételek közötti átcsoportosításra is szükség volt.

Összességében az ellátások területén a teljesítések aránya, az időarányos teljesítésnek, a szükségszerű takarékoskodásnak és a tartalékképzésnek megfelelően történt.

Bizonyos feladatok teljesítése a tevékenység jellegéből adódóan nem időarányos, de az év végi felhasználás során látható lesz, hogy minden jogszabályszerű ellátás kifizetése és minden rászoruló támogatása 2007. évben is – a takarékos gondolkodásnak megfelelően – meg fog történni. Az iroda és a bizottság is a rendelkezésére álló kerettel a jogszabályoknak

5., Céltartalékok (13.sz. melléklet)

Közművelődés, kultúra és sport területe

A közművelődés és a kultúra területén 2007. I. félévében már a nyári programok nagy része lezajlott (XII. Folkhétvége, XI. Dixieland Fesztivál, XIII. Hajdúvárosok találkozója stb.).

A XXVI. Fogathajtó- és Díjugrató Lovasverseny augusztus elején került megrendezésre. Szeptember elején a hagyományokhoz híven a VIII. Szoboszlói Birka és Slambucfőző Örömnep megszervezésére kerül sor.

A szakmai tevékenységre fordítható pénzeszközök jelentős részét a nyári kulturális és sportrendezvényekre fordítjuk.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Irodához kapcsolódó, a Kulturális és Sport, valamint az Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozó célkereteken, szakfeladatokon rendelkezésre álló forrásokat - az előző évek gyakorlatának megfelelően - az első félévben is takarékosan, gazdaságosan használtuk fel.

Az egész évben megrendezésre kerülő kulturális programok (kiállítások, szakkörök, Víz világnapja, Majorett fesztivál stb.) operatív feladatait a Kovács Máté Városi Művelődési Könyvtár látja el. 2006 évben jött létre a Programkoordinációs Bizottság, akik nagy odafigyeléssel, körültekintéssel, segítik a nyári programfüzetben rögzített feladatok megvalósulását. Ezúton is megköszönjük munkájukat.

A 2007. évi városi költségvetési rendelet **13. sz. mellékletében** a Kulturális és Sport, valamint az Oktatási Bizottság rendelkezésére álló keretek felhasználása:

A **Kulturális és Sport Alapon** lévő 14 mFt-os költségvetési kerethez a Nyári Programok célkeretből 1 mFt-ot csoportosított át a kulturális bizottság. 5 mFt-ot kultúrára, 5 mFt-ot sportra, 5 mFt-ot utánpótlás-nevelés támogatására határozott meg. A bizottság 32 kulturális, 26 sport, 11 utánpótlás-nevelés pályázatot bírált el. A pályázók 50-900 eFt közötti összegben részesültek. A pályázatok elbírálásánál figyelembe vette a bizottság a város jelentősebb kulturális programjait, a kiemelt eredményességű sport szakosztályok pályázatait.

A **Szabadidősport keretből** a város lakosai számára szabadidősport rendezvény szervezésére (kispályás labdarúgó tornák, asztali-, teniszverseny, ünnepi tornák stb.) hagyott jóvá a bizottság az első félévben 220 eFt összeget. Néhány sporttal kapcsolatos kérést támogatott közel 100 eFt-tal. Ebből az összegből finanszíroztuk a sportaktívák, testnevelők, versenybírói, szervezői, játékvezetői díjait, illetve jutalmait. Augusztus végén megrendezésre kerülő VII. Aquafutás költségeinek egy részét 400 eFt-ot szintén e keretből biztosítjuk.

A **Diáksport keretből** finanszíroztuk - a város oktatási intézményei részére - a hagyományosan magas színvonalú és eredményes városi diáksport programok szervezését 625 eFt összegben, valamint a diákolimpiai versenyeken való részvétel költségeit. Támogattuk a "Jó tanuló - jó sportoló" tanulók jutalmazását. Az országos, megyei diákolimpiai szereplésük alkalmával az oktatási

intézményekben felmerülő költségeket 1 mFt-tal támogattuk több sportágban. A diáksportból még rendelkezésre álló keretet az oktatási intézmények részére sport eredményességük, valamint tanulói létszamarányuk figyelembevételével kívánjuk biztosítani az év hátralévő részében.

A Közművelődési célkeretből a nemzeti és városi ünnepeink színvonalas megrendezését finanszírozzuk, illetve a rendszeresen megjelenő SZÓKIMONDÓ folyóirat kiadási költségeit támogatta 500 eFt-tal a bizottság.

A Nyári programok célkereten rendelkezésre álló 5 mFt-ból, 1 mFt már felhasználásra került a Kulturális és Sport Alaphoz történő átcsoportosításkor. A szilveszteri tűzijátékra 2 mFt-ot tartalékolunk. 1 mFt támogatást hagyott jóvá a szakmai bizottság ebből a keretből a Programkoordinációs Bizottság részére, mely összeget kulturális rendezvényekre fordítanak. Az Aquafutás költségeinek egy részét szintén ebből a keretből biztosítottuk 500 eFt összegben.

Oktatás területe

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésében tervezett, oktatási-nevelési intézmények részére biztosított költségvetési keretek - takarékos gazdálkodás mellett - fedezik az intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását. Ebben az évben is csökkent a normatív támogatás, amit sajnálattal vettünk tudomásul.

Az Oktatáspolitikai célkeretből biztosítjuk a szakmai előadásokon, konferenciákon való részvételi költségeket, ami alkalmanként 20-30 eFt-ot jelent. Ebből a keretből fizettük az oktatási-nevelési intézmények vezetői pályázatainak véleményezését, pályázonként 30 eFt. Ebben az évben egy nevelési intézményben került sor magasabb vezetői pályázat kiírására. Intézményi Minőségirányítási program felülvizsgálatának szakértői díját finanszíroztuk 165 eFt összegben. Kézikönyvek, szakmai kiadványok beszerzését is ebből a keretből biztosítjuk.

Ifjúsáspolitikai, valamint Tehetséggondozás célkeret

Támogattuk az oktatási-nevelési intézmények megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvételi költséget (nevezési díj, utazási költség stb.) 525 eFt összeggel. A tanulmányi és szakmai versenyeken jó eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazására az Ifjúsáspolitikai célkeretből 600 eFt-ot, míg a Tehetséggondozási célkeretből 640 eFt biztosított a szakmai bizottság, melynek átadására a szeptember 2-i városi ünnepségen kerül sor.

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

A 2007 évben eltervezett nagyobb beruházások megvalósulása az önkormányzat aktuális beruházási programjában és ütemtervében foglaltaknak, valamint költségvetési rendeletünkben megfogalmazott elvárásoknak – a kifizetések lehetőleg az év második felére essenek - megfelelően történik.

- A *Közüzemi Kft. fejlesztése* feladaton belül ebben az évben a szennyvíztelep melletti iszaptározó tavak rekultivációs munkálatait kell elvégezni. Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a szerződés a nyertes vállalkozóval megkötésre került bruttó 53.253.840,-Ft összegért. A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje 2007. október 31. napja, így pénzügyi teljesítése egyrészt a IV. negyedévben, másrészt 2008 évben esedékes.

- Az *AVOP pályázat keretében történő mezőgazdasági utak felújításához* szükséges tervdokumentáció már az elmúlt évben elkészült, de a pályázati felhívás még mindig nem jelent meg e témában.

- Az *ideiglenes inert gyűjtő* üzembe helyezése kapcsán sajnos egy év elteltével is csak az mondható el, hogy átminősítése végleges lerakóvá még mindig folyamatban van. A környezetvédelmi hatóság több hiánypótlásának eleget tettünk, a helyszíni bejárások megtörténtek, a szükséges dokumentációk benyújtásra kerültek.

- Az *elektromos csatlakozások* kiépültek a strand nyári bejárata előtti téren található árusító helyekhez, melynek pénzügyi teljesítése a III. negyedévben történik.

- A *Dankó utca csapadékvíz elvezetés* munkálatai elvégzésére csak a költségvetésben megjelölt többletbevételek (Hőgyes u. 35. sz. alatti ingatlan értékesítés és a gépjárműadóból befolyó többletbevétel) teljesülését követően nyílik lehetőség.

- *Fásításra* csak a költségvetésben megjelölt többletbevétel (Camping elmaradt haszon címen peresített többletbevétel) teljesülését követően nyílik lehetőség.

- *Intézményi fűtéskorszerűsítés* keretében a képviselő-testület korábbi döntése értelmében 3 intézmény (Hőgyes Endre Gimnázium, Pávai Vajna Ferenc Általános iskola 2 telephelye és a Bárdos Lajos Általános Iskola) gáztervei készültek el későbbi pályázat reményében. Pénzügyi teljesítése csak a III.-IV. negyedévben esedékes.

- A *szennyvízcsatorna hálózat építés pályázat sikerdíja* támogatás hiányában nem kerül kifizetésre.

Összefoglalva:

A 2007 évi költségvetésben tervezett értékpapír eladás első félévben megtörtént, ezen felül június 30-ig 100 millió Ft hitelt az önkormányzat felvett a likviditás biztosítására. A folyószámlahitel az augusztus 27-i állapot szerint 62.966eFt. A költségvetésben betervezett bevételek esetleges nem teljesülése esetén a második félévben jelentkezhetnek pénzügyi problémák.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2007 évi első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben is.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2007. augusztus 27.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő