

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS

(Előterjesztés

Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról)

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 6/2006 /II.23/ számú rendeletével fogadta el a város 2006 évi költségvetését.

A féléves és harmadik negyedévi beszámolók elfogadásakor a bevételek és kiadások időarányos teljesítése már bemutatásra került. Időközben megtörtént a pénzmaradványok elszámolása, és így már 2006 évre vonatkozóan a végleges számadatok állnak rendelkezésre.

I. Bevételek

1. Intézményi bevételek /1-2. számú melléklet/

Az önálló intézmények saját bevételei az eredeti előirányzathoz képest 158%-ra míg a részben önálló intézményeké 238%-ra teljesültek. Az intézményi saját bevételek intézményenkénti és főbb bevételi nemenkénti kimutatását az 1. számú kiegészítő táblázat tartalmazza. A 259.853/eFt többlet bevételből 76.793/e Ft az intézmények alulfinanszírozásából adódott. A Bocskai István Szakképző Iskola és a Közgazdasági Szakközépiskola 34.010/eFt-ot kapott összesen szakképzési hozzájárulásként illetve DTE pályázatból felhalmozási célra. A működési célra átvett pénzeszközök elsősorban pályázatokból származnak, és közülük a legjelentősebb tételek az alábbiak:

Bárdos Lajos Általános Iskola: 6.000/eFt közhasznú munkára
6.500/eFt HEFOG
Humán Erőforrásfejlesztési Pályázat

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola: 700/eFt Tempus pályázat ösztöndíjra
750/eFt Nemzeti Sportthivatal
Sportrendezvények támogatására
430/eFt Játszótér kialakításra
Közükatási Közüalapítvány
330/eFt Drogmegelőzésre

Bocskai István Szakképző Iskola:	2.800/eFt Leonardo Pályázat Tempus Közalapítvány 1.500/eFt DTE pályázat felhalmozásra
Högyes Endre Gimnázium:	394/eFt DSK-ra
Közgazdasági Szakközépiskola:	6.786e/Ft Munkaügyi Központ foglalkoztatás elősegítésére 979/eFt alapítványoktól 6.109/eFt DT-EA pályázat felhalmozási célra
Kovács Máté Művelődési Központ:	2.371/eFt Közhasznú munkára Munkaügyi Központ 500/eFt Folk hétvégére Nemzeti Kulturális Alap
Városi TV	3.158/eFt ORTT Szoboszlói Hírmondóra

A részben önálló intézmények saját bevételeinek növekedése elsősorban az alulfinanszírozásból adódik.

Az AFA-val kapcsolatos 15.837/eFt bevételtöbbletből 5.075/eFt elvonásra került a pénzmaradvány elszámolása során a fennmaradó összeget AFA kiadásra lehetett felhasználni.

2. Helyi adóbevételek /3. számú melléklet/

A helyi adóbevételek a tervezett 822.00/eFt-al szemben 1.003.437/eFt-ra teljesültek, mely 118%-nak felel meg.

TARTÓZKODÁSI IDŐ UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ:

A 2006. évre tervezett adóbevétel tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban 203.651/eFt volt. A ténylegesen befolyt adóösszeg ezen adónemből 231.446/eFt. A 231.446/eFt-os bevételből 15.500/eFt múltra vonatkozó befizetés, tehát a tárgyévre (2006-ra) befizetett idegenforgalmi adó összege 215.946/eFt volt. Az előirányzathoz képest ez 12.295/eFt-os növekedést jelent, ami az adóellenőrzések számának növekedésével (adózói morál javulásával) és az idegenforgalmi adó szezonális jellegével magyarázható.

ÜDÜLŐÉPÜLET UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ:

A 2006. évre tervezett adóbevétel építmény utáni idegenforgalmi adóban 26.000 /eFt volt. A ténylegesen befolyt adóösszeg ezen adónemből 23.627/eFt. A 2.000 /eFt-tal kevesebb adóbevétel abból adódott, hogy az adóbevétel tervezése során nem lett figyelmen kívül hagyva a 2005. évben a korábbi évekre adóhiányként megfizetett összeg.

ÉPÍTMÉNYADÓ:

A 2006. évi építményadó előírás 70.000/eFt volt. A 2006. évben ténylegesen 78.944/eFt folyt be ezen adónemből.

A 8.944/eFt-os többletbevétel egyrészt az utólagos és egyszerűsített adóellenőrzések eredményeként adóhiányra befizetett összegből adódott, amely 7.500/eFt-os plusz bevételt jelentett, másrészt az adóalanyi kör bővülésének köszönhető.

HELYI IPARÜZÉSI ADÓ:

Helyi iparüzési adóban a 2006. évi előirányzat 510.000/eFt volt. 2006. évben ezen adónemből 620.891/eFt folyt be.

Az összes bevételből 81.000/eFt az adózók által a 2006. évi adófeltöltésre megfizetett összeg. A 2006. évi – feltöltésre befizetett összeget nem tartalmazó – befizetés 539.891/eFt volt. A mintegy 30.000/eFt-os többletbevétel egyrészt az adóellenőrzések eredményeként az adóhiányra megfizetett 15.000/eFt-ből, másrészt a kezdő vállalkozások által adóelőlegként megfizetett 15.000/eFt-ből tevődött össze.

VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJA

A vállalkozók kommunális adója adónemben az 517/eFt-os plusz bevétel az önkormányzat illetékességi területén telephelyet létesítő – így adóalannyá váló – vállalkozások általi adókötelezettség növekedésével magyarázható.

GÉPJÁRMŰADÓ

A 2006. évi módosított előirányzat gépjárműadó adónemben 145.000/eFt volt. Ezen adónemre 139.287/eFt folyt be, ami az előirányzat 96 %-os teljesülését jelentette. Az előirányzattól való elmaradás oka, hogy a BM-es adatok a mai napig tartalmaznak olyan gépjárműveket, amelyekkel kapcsolatban időközben tulajdonosváltás történt, így a korábbi tulajdonos nevére kivetett adó nem realizálható.

A 2006 évben lefolytatott adóellenőrzésekből 46.982/eFt folyt be plusz az ehhez kapcsolódó bírság és pótlék melynek összeg 23.042/eFt.

Az ellenőrzéseket 2007 évben is intenzíven kívánjuk lefolytatni melynek eredménye nemcsak a plusz adóbevétel hanem az adómorál javulása is.

3. Önkormányzati egyéb bevételek /4. számú melléklet/

Az egyéb bevételek a tervezett 23.575/eFt-al szemben 60.146/eFt-ra teljesültek. A tervezetthez képest építésrendészeti bírságból 734/eFt szabálysértésből 2.838/eFt folyt be, mely eredeti előirányzatként nem volt tervezve. Az igazgatás bevételeinek jelentősebb tételei az alábbiak:

- első lakáshozjutók hiteltörlesztése 6.926/eFt
- kamatbevételek 12.363/eFt
- továbbszámlázott szolgáltatások 10.931/eFt

Szociális igazgatási konferenciából 9.064/eFt bevétel származott.

4. Átvett pénzeszközök /5. számú melléklet/

Az átvett pénzeszközökből 385.921/eFt folyt be a tervezett 301.847/eFt-al szemben. A módosított előirányzatok között szereplő 249.938/eFt a szennyvízcsatorna-építés III. ütem pályázati forrásaként került betervezésre. A benyújtott pályázat nem nyert, így 2007 évben ez a beruházás nem indulhat el.

Az átvett pénzeszközök között elsősorban adott feladatokra kötött felhasználással biztosított pénzeszközök szerepelnek melyek a kiadási oldalon is a kapcsolódó táblázatokban szerepelnek.

5. Központosított támogatások /6. számú melléklet/

A mellékelt táblázat tartalmazza azon jogcímeket, melyekre év közben a központi költségvetésből előirányzatot kaptunk adott feladatra kötött felhasználással. Ezek jelentős része valamilyen szociális jellegű feladatokhoz kapcsolódik.

6. Vagyonhasznosítási bevételek

A bevételek 95%-ra teljesültek, melynek fő oka, hogy az ingatlan értékesítésből tervezett 95.694/eFt-ból csak 72.412/eFt realizálódott. Az ingatlanpiac stagnálása miatt több meghírdetett ingatlant sem sikerült értékesíteni.

A képviselőtestület által árverésre került ingatlanok közül egyet, a Szurmai u. 33. Sz. alatti ingatlan került értékesítésre árverésen, (a meghírdetett alapáron) a többi ingatlanra nem jelentkeztek.

A meghírdetett ingatlanok közül a Szabó László zug 3. szám alatti ingatlan a képviselőtestület külön határozata alapján, az árverést követően került értékesítésre.

Az ingatlanpiac 2006. évi helyzete nem kedvezett az önkormányzat által meghírdetett telkek értékesítésének.

A szociális alapon értékesítésre kerülő építési telkek két fordulóban kerültek értékesítésre, tekintettel arra, hogy az első fordulóban nem érkezett megfelelő számú jelentkező, így második alkalommal is meg kellett hirdetni a telkeket összesen 9 db. telkek kerültek értékesítésre.

I. Kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai /8-9 sz. melléklet/

A kiadások az önálló intézményeknél 96,7%-ra míg a részben önálló intézményeknél 96,1%-ra teljesültek.

2. Önkormányzati feladatok /10. számú melléklet/

A kiadások összességében 96%-ra teljesültek a táblázat szerinti részletezésben. A takarékosági intézkedések hatására számos területen sikerült a költségeket csökkenteni.

A **Városi Sportházban** 2006. évben rendelkezésre álló költségvetési összegből biztosítottuk a létesítmény működését. Takarékosan gazdálkodtunk a személyi és dologi költségvetési keretekkel. A 2006. évi költségvetés tervezésénél az energia költségek (víz-, villany-, gáz) a 2005 év előirányzatához hasonlóan lettek tervezve, így az év végi végleges közüzemi számlák ismeretében – az energia díjak emelkedése miatt – lehetett pótelőirányzatra is számítani. Fontos a zavartalan működés, hogy a város általános- és középiskoláinak tanulói, diák- és szabadidősport rendezvényekre igénybe tudják venni a létesítményt. Ebben a létesítményben színvonalas sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget tudunk biztosítani a város kiemelt és egyéb sportegyesületeinek.

Úszásoktatás

A város 2. osztályos tanulóinak szervezett keretek között történő úszásoktatása tanórai keretben 1998 óta folyamatos. Egy fő úszóoktató végzi a 2. osztályos tanulók úszásoktatását, nagy szakértelemmel és hivatástudattal. Ez idő óta közel 2000 2. o. gyermek tanult meg a városban úszni. A éves költségvetési keret teljes mértékben felhasználásra került. A gyermekek autóbusszal történő szállítása az úszásoktatásra igen szervezett az oktatási intézménytől az uszodáig.

3. Városüzemeltetési feladatok /11. számú melléklet/

A teljesítés 91%-os a táblázatnak megfelelő részletezésben. A legtöbb üzemeltetési feladat teljesülése 100 % körüli, mely egyrészt azt jelenti, hogy sikerült megközelítőleg pontosan tervezni a várható kiadásokat, illetve a Városgazdálkodási Rt. által végzett feladatok a jóváhagyott kereten belül kerültek felhasználásra. Néhány üzemeltetési feladatokon alulteljesítés tapasztalható, mely eltéréseket röviden az alábbiakban ismertetjük:

Az **Építés és településfejlesztési** feladat alacsonyabb szintű teljesítésének oka, hogy egy hitelesítési dokumentáció pénzügyi teljesítése áthúzódott 2007. év elejére, mely tétel természetesen a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

A **Közvilágítás, helyi utak és hidak, Nádudvari lerakó üzemeltetése vagy a szúnyogirtás** üzemeltetési feladat 90 % körüli teljesítését a végszámlák 2007 évre történő áthúzódása okozza, mely tételek természetesen szerepelnek a pénzmaradványt terhelő kifizetések között.

Az **egyéb áramdíjak** feladaton kerül elszámolásra minden olyan közterületi fényforrás energiaköltsége, mely nem képezi részét a közvilágításnak. Ezen területen számos fogyasztási hellyel rendelkezik az önkormányzat (a teljesség igénye nélkül néhány: Harangház, köztéri órák, reklámtábla, gyalogos átkelőhely sárga villogó, közlekedési jelzőlámpák üzemelési költségének 25 %-a...stb.), ebből kifolyólag pontos költsége nehezen tervezhető.

A **kommunális szippantott szennyvíz** feladat teljesülése a tervezetthez képest sokkal alacsonyabb, annak ellenére, hogy múlt évben a képviselő-testület a lakossági támogatás mértékét 30,-Ft/m³-ről 130,-Ft/m³-re megemelte. Ennek magyarázata a szolgáltatást igénybevevők számának lényeges csökkenése lehet.

A **menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés** feladatra felhasznált költség mindig a megigényelt és ténylegesen megítélt normatív állami támogatás mértékétől függ. 2007 évben a betervezett 3.500,-eFt-val szemben ez az összeg 2.645,-eFt volt.

4. Szociálpolitikai feladatok /12. számú melléklet/

A szociális célú 2006 évi költségvetési keret felhasználása a takarékos gazdálkodás szempontjait figyelembe véve megtörtént.

A jogszabályok által előírt szociális ellátások megállapítása, a jogos igények kielégítése és a szociálisan rászorultak támogatása megvalósult.

Az orvosi rendelő és fektető kialakításra megvalósult, a beszámoló tárgyalásakor már csak az utómunkálatok végzése fog történni.

A védőnői tanácsadó szoba kialakítása is folyamatban van, ezzel az egészségügyi alapellátás feltételeinek javulása kis lépésekben és mértékben megtörténik, amelyre az utóbbi 15 évben nem volt példa.

5. Céltartalékok /13. sz. melléklet/

Közművelődés, kultúra és sport területe

2006 évben jó színvonalon zajlottak le a kulturális programok, a városi és nemzeti ünnepek, valamint a nagy tömeget megmozgató sportrendezvények. Az év kulturális és sport programjait a hajdúk szoboszlóra telepítésének 400. évfordulójára szervezett programsorozat színesítette.

Minden évben, így ebben az esztendőben is kiemelt rendezvényeink között szerepeltek:

A XI. Folkhétvége, a X. Dixieland Fesztivál, a XII. Hajdúvárosok találkozója, a XXV. Fogathajtó- és Díjugrató Lovasverseny, a VII. Szoboszlói Birka és Slambucfőző Örömnapi, az Aquapark futóverseny.

Városi és nemzeti ünnepeink: március 15., augusztus 20., szeptember 2, október 23., valamint a hajdúk **Szoboszlóra telepítésének 400. évfordulója tiszteletére rendezett programok.**

A kulturális tevékenységre tervezett 2006 évi költségvetési keretek felhasználása megtörtént.

A városi ünnepek az évfordulóhoz méltóan, színvonalasan kerültek megtartásra, melyhez nagy segítséget nyújtott a Programkoordinációs Bizottság. Az operatív feladatokat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el. A legnagyobb költséget a hajdúk Szoboszlóra telepítésének 400 éves évfordulója programsorozatra használtuk fel.

A **Kulturális és Sport Alapon** lévő 14.000/eFt költségvetési keret teljes egészében felhasználásra került. 5.000/eFt-ot kultúrára, 5.000/eFt-ot sportra, 4.000/eFt-ot utánpótlás-nevelésre fordítottunk. Az Alapra pályázatot írt ki a Kulturális és Sport Bizottság, ennek eredményeképpen 60 pályázat érkezett. (kultúra 20; sport 29; utánpótlás-nevelés 11). A bizottság a pályázókat 50-700.000.-Ft összegben támogatta. Az alap tartalékából néhány benyújtott kérelem is kedvezően lett elbírálva. Mivel a benyújtott pályázatok támogatási igénye kétszerese volt a rendelkezésre álló keretnek, így igen körültekintő és megfontolt döntést hozott a bizottság. Ehhez a kerethez még 1.000/eFt átcsoportosítását határozták meg a Nyári programok célkeretből. Kiemelt támogatást kaptak az eredményesen működő utánpótlást nevelő sportegyesületek.

A **Bocskai évforduló** méltó megünneplésére a város költségvetésében 3.000/eFt lett elkülönítve.

A **Diáksport keretből** finanszíroztuk - a város oktatási intézményei részére - a magas színvonalú és eredményes városi diáksport programok szervezését, valamint a diákolimpiai versenyeken való részvételt, intézményenként 100-400/eFt összegben. Támogattuk az intézmények MOBILITAS elnevezésű sportpályázatainak önrészét 1.640/eFt-tal, mely pályázat elnyerésével

sporteszközök beszerzését tudták megvalósítani. Az intézmények sport eredményességük figyelembevételével 970/eFt-ot kaptak szintén ebből a keretből. Ez intézményenként 30-280/eFt-ot jelentett. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola sportpályájának felújításához benyújtott pályázatának önrészéhez a bizottság 552/eFt-tal járult hozzá. Az intézmény a pályázatot megnyerte a felújítási munka megvalósult, a gyermekek nagy lelkesedéssel veszik igénybe az atlétika pályát. Október, november hónapban kerültek megrendezésre az úszó és labdarúgó diákolimpiai versenyek, melynek költségeit ebből a keretből támogatta a bizottság.

A Szabadidősport kereten 1.000/eFt állt rendelkezésre. Ebből a keretből kerültek megrendezésre az ünnepi tornák, versenyek (március 15-i, Pünkösdi, május 1-i labdarúgó tornák, asztalitenisz, tollaslabda, kézilabda tornák stb.) A tornák, versenyek lebonyolítására 500/eFt-ot fordítottunk. Finanszíroztuk a sportaktívák, testnevelők, versenybírói, szervező, játékvezetői díjait, illetve a versenyekhez szükséges érmek, serlegek vásárlását. Megszerveztük a nagy tömeget megmozgató Aquapark Futóversenyt, melyet 350/eFt-tal támogatott a bizottság. Szeptember, október hónapban több sportrendezvényre került sor (1606 m-es emlékfutás, október 23-i labdarúgó torna). Megszerveztük év végén a téli teremlabdarúgó bajnokságot, valamint a Labdarúgás Világnapját.

A Közművelődési célkeretből a nemzeti és városi ünnepeink (március 15, augusztus 20, szeptember 2, október 23.) megrendezésére - kiemelt figyelemmel a hajdúk letelepítésének 400 éves évfordulójára – 800/eFt-ot fordítottunk. Ebben az évben került sor a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői pályázatának kiírására. A benyújtott pályázatok szakértői véleményezése pályázonként 30/eFt-ba került. Ebből a keretből támogatta a bizottság 1.800/eFt-tal a XXV. Fogathajtó- és Díjugrató Lovasverseny megrendezését. 200/eFt-ot a Bocskai évforduló egyéb programjaira nyújtott a bizottság. Néhány kultúrával kapcsolatos kérés is kedvező elbírálást kapott (Városi és Pedagógus Énekkar fennállásának 50. évfordulójával kapcsolatos kérés, Bocskai és Kora c. kiállítás (Bocskai István Múzeum), illetve a Lituus Quintett Rézfúvós Együttes kérelme, Víz Világnapja vetélkedő megrendezésével kapcsolatos kérés).

Hajdúszoboszló monográfiájának átdolgozására tervezett - Fejezetek Hajdúszoboszló történetéből c. kiadvány – 2.000/eFt költségvetési kerete teljes mértékben felhasználásra került. A nyomdai költség, a szerkesztői, tanulmányírói díjak kifizetése megtörtént. Köszönetünket szeretnénk ezúton is kifejezni, azoknak akik e könyv kiadásában közreműködtek. A könyv bemutatója 2006. szeptember 2-án volt, amit nagy érdeklődés kísért.

A **Nyári kulturális programok célkereten** rendelkezésre álló 5.000/eFt-ból, átcsoportosítottunk a Kulturális és Sport Alapra 1.000/eFt-ot, mely összeggel támogattuk a nyári kulturális rendezvényeket. 1.400/eFt-tal a hajdúk Szoboszlóra telepítésének 400 éves évfordulójának programsorozatát, mely összeget a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárhoz utaltunk. Ebből a keretből támogattunk néhány kultúrával kapcsolatos kérést (Pl. Sándor Károly festőművész egyik képének kiállítása a Közgazdasági Szakközépiskolában, ezzel kapcsolatban felmerülő költség stb.) Az Aquafutás megszervezéséhez 400/eFt-tal járult hozzá a bizottság. Az év végi szilveszteri tűzijátékra 1.800/eFt-ot fordítottunk.

Oktatás területe

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésében tervezett, oktatási-nevelési intézmények részére biztosított költségvetési keretek - néhány oktatási-nevelési intézmény által benyújtott pót-előirányzati kérést kivéve - fedezték működésüket, a kötelező feladatok ellátását. Fő célunk a személyi és dologi kiadásokkal való takarékos gazdálkodás volt a 2006-os évben is.

Az Oktatáspolitikai célkeretből finanszíroztuk a szakmai előadásokon, konferenciákon való részvételi költségeket, ez alkalmanként 10-40/eFt-ot jelentett. Ebből a keretből fizettük az oktatási-nevelési intézmények vezetői pályázatainak véleményezését, pályázonként 30/eFt-ot. Három oktatási intézményben került sor 2006. évben magasabb vezetői pályázat kiírására. (Thököly Imre Általános Iskola, Högyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Szép Ernő Középiskolai Kollégium) Év elején az általános iskolák tanulmányi és kulturális versenyének megrendezésére, intézményenként 25-75/eFt-ot fordítottunk. Kézikönyvek, szakmai kiadványok beszerzése is ebből a keretből kerül kifizetésre. Tanulmányi, szakmai versenyeken jó eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazására 400/eFt-ot fordítottunk. Több egyéb oktatással kapcsolatos kérelmet bírált el a bizottság, melyeket 60-100/eFt-ig támogatott. (a Rákóczi u. 84.sz. alatt lévő tagóvoda fennállásának 30. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos kérés, a Nyugdíjas Pedagógus Klub Elnökének kérelme, Református Egyház kérelme, Tréning 2006. Pályázat benyújtására vonatkozó kérés, Országos Freinet találkozó költségeivel kapcsolatos kérés stb.)

Ifjúsáspolitikai, valamint Tehetséggondozás célkeret

Támogattuk az oktatási-nevelési intézmények megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvételi költségeit 20-50/eFt összegig (nevezési díj, utazási költség). A tanulmányi és szakmai versenyeken jó eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazására (szeptember 2.) az Ifjúsáspolitikai célkeretből 500/eFt-ot, míg a **Tehetséggondozás célkeretből** 300/eFt-ot biztosított a

szakmai bizottság. A fenti két keret lehetőséget nyújtott a diákok, tanárok jutalmazására.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Irodához kapcsolódó, a Kulturális és Sport, valamint az Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozó célkereteken rendelkezésre álló források takarékosan kerültek felhasználásra. Mindkét bizottság igyekezett a benyújtott pályázatokat, kéréseket, kérelmeket a legnagyobb körültekintéssel elbírálni, támogatni.

6. Beruházások /14-15. számú melléklet/

A 2006 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 történt. Az alábbiakban csak a teljesítésekben mutatkozó lényeges eltérések okaira szeretnénk rámutatni:

A **Közüzeti Kft. fejlesztése** feladaton belül ebben az évben a szennyvíztelep melletti iszaptározó tavak rekultivációs munkálatai kezdődtek el. A beavatkozási terv az év második felében elkészült, majd benyújtásra került engedélyezés céljából a környezetvédelmi hatóság részére. 2007 március hónapban a hatóság meghozta határozatát, így el lehet kezdeni a kivitelezést. Figyelemmel a nemzeti park előírásaira - miszerint csak vegetációs időszakon kívül lehet megkezdeni a tényleges munkát -, valamint a 2007 évi költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékére a kivitelezés 2008 évre is áthúzódó lesz.

Az **ideiglenes inert gyűjtő-lerakó** használatbavételi engedélyezése illetve lerakóvá történő átminősítése folyamatban van. A helyszíni bejárások már megtörténtek, a szükséges dokumentációk benyújtásra kerültek. A környezetvédelmi hatósággal folytatott legutóbbi egyeztetés talán alapot adhat a bizakodásra, hogy megépült gyűjtőnk alkalmas lesz lerakóként történő használatbavételre, illetve üzemeltetésre, viszont az átminősítés feltételei még nem ismertek a számunkra.

A **szennyvízcsatorna-hálózat építés III. ütem** feladaton belül a tervezési díj kifizetése teljesült, míg a sikerdíj kifizetése nem történt meg, hiszen nem nyert a cél és a címzett támogatásra benyújtott pályázatunk. A 1109/2006 (XI.20.) kormányhatározat alapján a 2006 évben benyújtott - és a szakminisztérium által javasolt - címzett támogatási koncepciókat a KEOP Akciótervben kell szerepeltetni kell. A KvVM megkeresése alapján megküldtük részükre a befejező ütem paramétereit tartalmazó adatlapot, azonban visszajelzés részükről azóta nem érkezett.

A **Rácz Farkas utca közműépítési** munkálatai elmúlt évben befejeződtek, pénzügyi teljesítése 2007 évre áthúzódó, mely természetesen szerepel a pénzmaradványt terhelő kifizetések között.

Az **AVOP pályázat keretében történő mezőgazdasági utak felújításához** szükséges tervdokumentáció elkészült, mivel a pályázati felhívás még mindig nem jelent meg egyenlőre nincs lehetőségünk továbblépni.

Az **Árpád utca burkolat felújítási munkálatai** augusztus-szeptember hónapban valósultak meg, pénzügyi teljesítése pedig az utolsó negyedévben. A közbeszerzési eljárás következtében a beruházás lényegesen kevesebbe került a tervezettől, így a rendelkezésre álló önerő teljes felhasználására nem került sor.

A **nyilvános illemhely** feladaton a létesítmény hasznosítását megelőző - kivitelezés - közüzemi fogyasztás költsége szerepel.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés II/B és III. ütem** feladaton a pályázat benyújtásához szükséges önerő - lakossági befizetések – tervezett összege szerepel.

7. Felhalmozásra átadott pénzeszközök (15. számú melléklet)

A táblázatból látható, hogy a teljesülés majdnem 100%-os. A szennyvízcsatorna I. ütem hitelének kamatából 1-500/eFt 2007 évre húzódik át.

8. Pénzmaradvány elszámolás (17. számú melléklet)

A Polgármesteri Hivatal 2007 januárjában elvégezte az intézmények pénzmaradványának elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 17. számú melléklet tartalmaz.

A kiutalatlan támogatás városi szinten 83.690/eFt. Ezt csökkenti a Szép Ernő Kollégium 2005. évi túlfinanszírozása.

A központi költségvetésből 43.628/eFt-ot fog kapni az önkormányzat a normatívák valamint az iparűzési adóerő- képesség alapján elszámolt SZJA-kiegészítés különbségeként.

Az intézményektől elvont pénzmaradvány (30.455/eFt) több mint 40%-a feladatmaradásból, 11%-a energia-többlet elvonásából, illetve 28%-a járulékok megvonásából adódik.

9. Mérlegadatok (18. számú melléklet)

Az eszközök és források a 2005. december 31.-ei állományhoz képest jelentősen nem változtak.

2006. évben történt fontosabb aktiválások:

- szennyvízcsatorna II/A. ütem 875.247/eFt
- Bihari úti lerakó 49.909/eFt

2006. évi fontosabb befejezetlen beruházások:

- Árpád utcai rekonstrukció 14.284/eFt
- állati hulladék lerakó telep 67.008/eFt

2006. évben városi szinten mintegy 558 millió Ft értékcsökkenést számoltunk el.

Az előterjesztés tartalmazza még a könyvvizsgálói jelentést, a zárszámadási rendeletet, a vagyonszármazéki nyilvántartást, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi beszámolóját (19. számú melléklet).

A zárszámadás melléklete az előző testületi ülésen tárgyalta belső ellenőrzési beszámoló is.

Melléklejük továbbá a Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért Alapítvány, a Méltóságot Mindenkinél Alapítvány, a Hajdúszoboszló Kultúrájáért, Sportjáért Közalapítványok 2006. évi beszámolóit is.

Hajdúszoboszló, 2007. április 10.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő