

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Ügyiratszám: 810/2008. A 2008. szeptember 18-ai testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | aláíró |
| | Ellenőrizte: | (Jegyző/aljegyző kézjegye) |
| | Megtárgyalja: | Valamennyi Bizottság |

Beszámoló

Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2/2008 (II.28.) számú rendeletében elfogadta a város 2008. évi költségvetését.

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

I. Bevételek

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

A saját bevételek önálló intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 73,9 %-ra, míg a részben önálló intézmények esetén 145 %-ra teljesültek.

A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a 2007. évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti.

2. Helyi adóbevételek /3. számú melléklet/

A helyi adóbevételek a tervezett éves 979.834/eFt-tal szemben az I. félévben 475.393/eFt-ra teljesültek, ami 48,52 %-os teljesülést jelent, vagyis a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó kivételével minden helyi adónemben 50 % feletti a teljesülés.

Mindez igaz az átengedett központi adók (gépjárműadó, luxusadó, termőföld bérbeadása utáni szja) esetén is. 2008-ban a tavalyinál több adózó fordult fizetési halasztási kérelemmel az adóhatósághoz, melyek esetén a bevételek csak a II. félévben fognak realizálódni.

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:

2008-ra 250.000/eFt adóbevétel van tervezve napos IFA-ban, a ténylegesen befolyt adó összege az I. félévben 85.214/eFt, mely 34,09 %-os teljesülést takar (2007-ben 36,72 % volt). A viszonylag alacsony teljesülés elsődleges oka, hogy a bevételek nagyobb része a második félévben folyik be minden évben. Elmondható azonban, hogy 2008. I. félévében kevesebb vendégéjszakát regisztráltak a szállásadók, mint 2007-ben (kereskedelmi szálláshelyek esetén ez 90,07 %). Ennek okai többértűek (csapadékos időjárás, ünnepnapok korai és szerencsétlen naptári helyzete, idelátogató vendégek nemzetiségének és tartózkodási idejének nagymértékű változása (nagy számú román vendég kevesebb átlagos tartózkodási idővel, magasabb tartózkodási idejű német vendégek számának folyamatos visszaesése). Úgy tűnik, a vendégéjszakák számának csökkenését az IFA emelt mértéke tudja kompenzálni, így reményeink szerint, figyelembe véve az eddigi nyári adatokat és számítva a kedvező utószezonra, az éves napos IFA bevétel a terv közelében alakulhat.

Üdülőépület utáni idegenforgalmi adó:

2008-ra 23.000/eFt adóbevétel van tervezve m²-es IFA-ban, a ténylegesen befolyt adó összege az I. félévben 11.725/eFt, ami 50,98 %-os teljesülést jelent. A bevétel az előző évek adataival nagyrészt megegyezik, az adóköteles épületek számában, alapterületében kevés változás történt 2008-ban.

Építményadó:

2008-ra 75.000/eFt adóbevétel van tervezve építményadóban, a ténylegesen befolyt adó összege az I. félévben 39.049/eFt, ami 52,07 %-os teljesülést jelent. A többletbevétel a 2008-ban bevezetett jogszabályi változásoknak (külterületi ingatlanok bevonása, önkormányzati társaságok adóalannyá válása), illetve az adóköteles építmények folyamatos ellenőrzések során történő feltárásának köszönhető.

Helyi iparűzési adó:

2008-ra 615.000/eFt adóbevétel van tervezve helyi iparűzési adóban, a ténylegesen befolyt adó összege az I. félévben 325.301/eFt, mely 52,89 %-os teljesülést takar. A legjelentősebb adónemben a növekedés elsősorban a 3 önkormányzati tulajdonú társaság bekacsolódásának köszönhető, emellett a többi adózó iparűzési adóalapja is növekedett.

Vállalkozók kommunális adója:

2008-ra 13.000/eFt adóbevétel van tervezve vállalkozók kommunális adójában, a ténylegesen befolyt adó összege az I. félévben 7.442/eFt.

Gépjárműadó:

2008-ra 155.000/eFt adóbevétel van tervezve gépjárműadóban, a ténylegesen befolyt adó összege az I. félévben 82.668/eFt, ami 53,33 %-os teljesülést takar.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó:

2008-ra 1.500/eFt bevétel van tervezve termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adóban, a ténylegesen befolyt adó összege az I. félévben 952/eFt, ami 63,47 %-ot jelent.

Luxusadó, Talajterhelési díj:

A jogszabályi változásnak köszönhetően 3 db luxusadó bevallás került beadásra 2008-ban, a bevétel azonban ezen adónemből jelentéktelen (58/eFt), hasonlóan a talajterhelési díjhoz (28/eFt).

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

Az **egyéb bevételek** a módosított előirányzathoz képest 64 %-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: | 4.399/eFt |
| - Segélyek visszafizetése: | 453/eFt |
| - Vendégek könyv bevétele: | 488/eFt |
| - Kamatbevétel: | 8.931/eFt |
| - Továbbszámlázott szolgáltatások: | 5.073/eFt |

Az **átvett pénzeszközök**re tervezett 517.636/eFt-ből 151.948/eFt realizálódott.

A közhasznú munkával kapcsolatban augusztus hónapban sikerült szerződést kötni 50 fő foglalkoztatására, így a tervezett összeg mind bevételben, mind kiadásban teljesülni fog.

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 Kistérség által igényelt kiegészítő normatíva a második félévben fog bevételeként teljesülni.

A szennyvízcsatorna I. ütem visszatérülésére tervezett 439.661/eFt a lakástakarékkassza szerződések lejáratát követően, vagy december utolsó napjaiban vagy elképzelhető, hogy 2009. január első hetében kerül a számlánkra, melyből visszafizetésre kerül a beruházásra felvett hitel.

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.

5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

A tervezett bevételek mintegy 50 %-a realizálódott az I. félévben, annak ellenére, hogy a Gyógyfürdő Zrt. a II. negyedévi vagyonhasználati díjat július első hetében utalta át az önkormányzat részére.

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 nem sikerült értékesíteni az alábbi telkeket:

Sóvágó zug 18.

Pávai Vajna Ferenc u. 46.

Högyes Endre u. 35.

II. Kiadások

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

Az intézmények kiadásai időarányosak. 2008 évben várhatóan az intézmények az előirányzatokon belül fognak tudni gazdálkodni.

2. Önkormányzati feladatok (10. sz. melléklet)

A kiadások városi szinten 48,5 %-ra teljesültek, ezen belül a kiadások természetesen nem mindenhol időarányosak.

- Az **állategészségügyi feladaton** a teljesítés 26,21 %. A feladat ellátása folyamatos, ám a pénzügyi teljesítés csak a II. negyedévben realizálódik.

- A **környezetvédelmi alapon** rendelkezésre álló keret felhasználása 14,52 %, ennek oka az, hogy a vízmintavételeket végző cég az első félévi munkákról szóló számláját csak augusztusban nyújtotta be. A pénzügyi teljesítés realizálódása az év végére várható.

- A **közhasznú munka**, valamint a **szociális konferencia** feladatok esetében, mivel a pályázat előfinanszírozott, az állami források II. félévben érkeznek meg az önkormányzathoz.

- A **könyvvizsgálat** teljesülése azért 100 %-os, mivel a zárszámadás után a 2007. évre járó könyvvizsgálati díjat egy összegben fizettük ki.

- A szociális csoport által szervezett **szociális konferencia** elszámolása a minisztérium felé megtörtént, a feladatot teljesítettük, a teljes elszámolás még folyamatban van.

- A **szociális igazgatási mintahelyi** feladatokra, közvetve a szakminisztériumtól célzottan kapott támogatás felhasználása is megtörtént, a feladatot szintén, határidőre teljesítettük.

3. Városüzemeltetés (11. sz. melléklet)

A teljesítés összesen 34,55 %-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 az eltelt időszaknak megfelelő a pénzfelhasználása a legtöbb területen. Részletesebben csak azon néhány feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés.

- A **parkfenntartás** feladaton az alacsonyabb százalékos teljesülés ellenére a feladat ellátása folyamatos, ám a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben realizálódik.
- Az **egyéb áramdíjak** feladaton a köztéri áramvételezi helyek forgalma szerepel (pld: köztéri órák, közlekedési jelzőlámpák üzemeltetési költségének önkormányzatra eső hányada, hirdető táblák....)
- A **külterületi utak, hidak fenntartása** feladaton a felújítási munkák elvégzése döntően a nyári hónapokban történik, így pénzügyi teljesítése a III. negyedévben esedékes
- A **belterületi helyi utak fenntartása, kátyúzás** feladatok elvégzése döntően május-július hónapokban történtek meg, így pénzügyi teljesítése a III. negyedévben esedékes.
- A **szemétszállítás többletköltsége**, a feladat ellátása folyamatos, ám a pénzügyi teljesítés csak a IV negyedévben realizálódik.
- A **komplex hulladéktelep üzemeltetése** a feladat ellátása folyamatos, ám a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben realizálódik.
- Az **inert lerakó üzemeltetése** a feladat ellátása folyamatos, ám a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben realizálódik.
- 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 **HÉSZ módosítására** biztosított keret felhasználása 0 %, ugyanakkor elmondható, hogy a tervek elkészültek, annak egyeztetése megtörtént, a vélemény különbségek miatt további egyeztető megbeszélés tartása szükséges az arra jogosult szervekkel.
- Az egyéb üzemeltetési feladatokon, így a **Luther utcai játszótér üzemeltetése, az allergén növények kaszálása, a hulladéklerakók fenntartása, az öntözőrendszer javítása** vagy a **Harangház festése** feladatokkal kapcsolatosan a munkák egy része már elkészült, míg mások ellátása természetesen folyamatosan történik. Ezek pénzügyi teljesítése csak a III. ill. IV. negyedévben realizálódik.

- Az **utcanév táblák pótlása** feladaton a módosított előirányzat 0,-Ft, ugyanis a pályázat beadásával egyidejűleg a feladat átkerült a beruházási (14. sz. melléklet) táblába.

- A **parkolási rendszer felülvizsgálatát** tartalmazó szakértői anyag a képviselő-testület döntése alapján az ősz folyamán készül el, így pénzügyi teljesítése leghamarabb az utolsó negyedévben esedékes.

4. Szociálpolitikai feladatok (12. sz. melléklet)

Az Egészségügyi, Szociális területet érintő 2008. évi költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek.

A jegyző és a szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző ellátások időarányos felhasználása megtörtént, az ellátások 70%-ánál.

Bizonyos feladatok teljesítése azonban a tevékenység jellegéből adódóan nem időarányos, így például a **kiskorúak térítési díj** átvállalása és **tankönyv támogatása**, mely ellátások megállapítása jelenleg van folyamatban és szeptember, október hónapban történnek az átutalások a jogosultak részére.

A **közügygyellátás** feladaton szintén nagyon kevés a felhasználás, amely nem csak a központi jogszabályváltozásból ered. Az elmúlt félév tapasztalata alapján látszik, hogy helyi rendeletmódosítást is kell alkalmaznunk ahhoz, hogy ezen ellátás elérje célját.

Az **első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása** esetében a vissza nem térítendő támogatás felhasználása azért kevesebb a tervezettnél, mert a kérelmezők között több a gyermektelen család, de általánosan is elmondható, hogy ebben az évben kevesebb a kérelmező ezen ellátás tekintetében.

A **közcélú foglalkoztatásnál** a teljesítés rovatban, azért nem szerepel összeg, mivel az egyes intézményeknél (ahol a közcélú foglalkoztatás folyik) jelentkezik felhasználásként a teljesítés.

A szociálpolitikai feladatok között szereplő **tartalék 2005 évről** sor összege a Járóbeteg-Ellátó Centrum átalakítására lett felhasználva, mellyel jelentősen javultak az alapellátás feltételei.

A csoport és a bizottság 2008. évben is a rendelkezésére álló kerettel a jogszabályoknak megfelelően gazdálkodott.

A csoporthoz tartozó intézmények gazdálkodása a teljesítések alapján kiegyensúlyozott és időarányos.

5. Céltartalékok (13. sz. melléklet)

Szociális terület

A céltartalékoknál jelzett Egészségügyi, Szociális Bizottsági keretből a Gólyahír Bt-nek (védőnők) működési célra adott támogatást a bizottság, az elszámolási határidő még nem járt le.

Kultúra és sport területe

2008. I. félévében a város nyári hagyományőrző kulturális és sport programjai egy része már lebonyolításra került (Hajdúvárosok találkozója, XIII. Szoboszlói Folkhétvége, XII. Szoboszlói Dixieland Napok, Fürdővárosok Sporttalálkozója, II. Utcai Futóverseny stb.).

A XXVII. Kösely Kupa Lovasverseny augusztus elején már lezajlott, szeptember elején a IX. Birka és Slambucfőző Örömnapi megrendezésére kerül sor.

A város költségvetésében elfogadott szakmai tevékenységre fordítható pénzeszközök egy része időarányosan felhasználásra került. Természetesen még több program kerül lebonyolításra az év hátralévő részében is.

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 év első félévében gazdaságosan használtuk fel.

A megrendezett kulturális programok (kiállítások, szoboszlói irodalmi esték, szakkörök, Víz világnapja stb.) operatív feladatait a Kovács Máté Városi Művelődési Könyvtár látta el.

Már harmadik éve működik a Programkoordinációs Bizottság, akik nagymértékben segítik a nyári programfüzetben rögzített feladatok megvalósulását.

A 2008. 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 korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően - a Nyári Programok célkeretből 1 mFt-ot csoportosított át a kulturális és sport bizottság. A bizottság 5 mFt-ot kultúrára, 5 mFt-ot sportra, és 5 mFt-ot utánpótlás-nevelés támogatására ítélt oda a beérkezett pályázatokra. A bizottság 36 kulturális, 27 sport, 12 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bírált el.

Egy-egy pályázatot 50-900 eFt közötti összegben támogatott. A bizottság az elbírálásnál kiemelten kezelte a város jelentősebb kulturális és sport programjainak megvalósulására benyújtott pályázatokat, valamint a sportegyesületek eredményes szakosztályainak pályázatait.

A Szabadidősport keretből a Kulturális és Sport Bizottság 225 eFt összeggel támogatta a város lakosai számára a szabadidősport rendezvények szervezését (asztalitenisz tornák, kispályás labdarúgó tornák, ünnepi labdarúgó tornák). A fenti összegből a programok szervezésében résztvevő sportaktívák, testnevelők, versenybírói szervezői és játékvezetői díjait finanszíroztuk. Augusztus végén megszervezésre kerülő VIII. Aquafutás költségének egy részét – 450 eFt-ot - ebből a keretből biztosítjuk.

A Diáksport keretből biztosítottuk - a város általános- és középfokú oktatási intézményei részére - a magas színvonalú és eredményes városi diáksport programok szervezését 708 eFt összegben, valamint a diákolimpiai versenyeken való részvétel költségeit. Sor került a "Jó tanuló - jó sportoló" tanulók jutalmazására. Az országos, megyei diákolimpiai szereplésük alkalmával az oktatási intézményekben felmerülő költségeket a fenti keretből nyújtottuk az intézményeknek. 1.530 eFt-ot osztott fel a bizottság az oktatási intézmények tanulói létszámának figyelembevételével a diáksporttal kapcsolatos feladataik ellátására.

A diáksportból még rendelkezésre álló összeget az oktatási intézmények részére sport eredményességük alapján kívánjuk biztosítani az év hátralévő részében.

A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink színvonalas megrendezésére fordítjuk, illetve a város közművelődési és kulturális programjaival kapcsolatos programokra használjuk fel.

A Nyári programok célkereten rendelkezésre álló 5 mFt-ból, 1 mFt-ot átcsoportosított a bizottság a Kulturális és Sport Alapra. A szilveszteri tűzijáték megrendezését ebből a keretből finanszírozzuk. 1 mFt támogatást hagyott jóvá a szakmai bizottság a keretből a Programkoordinációs Bizottság részére, mely összeget kulturális rendezvényekre fordítanak. Az Aquafutás költségeinek egy részét szintén ebből a keretből biztosítottuk 450 eFt összegben.

Oktatás

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett, oktatási-nevelési intézmények részére biztosított költségvetési keretek - takarékos gazdálkodás mellett – az első félévben fedezték az intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását.

Az Oktatáspolitikai célkeretből biztosítjuk a szakmai előadásokon, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi költségeket, ami alkalmanként 30-40 eFt-ot jelent. Az oktatási intézmények Pedagógiai Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos szakértői díjat finanszíroztuk 210 eFt összegben. Kézikönyvek, szakmai kiadványok beszerzését e keretből biztosítjuk. A város általános iskoláiban szervezett városi tanulmányi és kulturális versenyek díjazására, megszervezésére 300 eFt-ot biztosított a bizottság.

Ifjúsáspolitikai, valamint Tehetséggondozás célkeret

Támogatjuk az oktatási-nevelési intézmények megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvételi költséget (nevezési díj, utazási költség stb.).

A tanulmányi és szakmai versenyeken jó eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazására a Tehetséggondozási célkeretből közel 1,4 mFt-ot biztosított a szakmai bizottság, melynek átadására a szeptember 2-i városi ünnepségen kerül sor.

Idegenforgalmi célkeret

A forgalom 6.465 eFt (45,4 %), melyből az alábbiakat finanszíroztuk:

- turisztikai rendezvények támogatása /Grillétel- és sörfesztivál, Nemzeti Vágta/;
- Magyar Fürdővárosok Találkozója;
- reklám ajándék /törülköző, póló, strandtáska, napellenző/;
- könyvek, szaklapok, nyomtatványok.

A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel.

Városmarketing keret

A forgalom 12.038 eFt (59,6%), melyből az alábbiakat finanszíroztuk:

Online megjelenés /vendégváró, iránymagyarország honlapok/;
 Offline megjelenés /sajtó, Duna TV/;
 Idegenforgalmi vásárok /Budapest, I. félévi külföldi vásárok/;
 Romániai road show.

A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel.

Az idegenforgalmi célkeret és városmarketing támogatásaként kapott bevételek 2.386 eFt célirányosan a Nemzeti Vágta és romániai road show megvalósítását szolgálták.

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 költségvetési rendeletünkben megfogalmazott elvárásoknak – a kifizetések lehetőleg az év második felére essenek - megfelelően történik.

- A **Közüzemi Kft. fejlesztése** feladaton belül elkészültek a szennyvíztelep melletti iszaptározó tavak rekultivációs munkálatai. Sikeres műszaki átadást követően a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

- **Választókerületek felújítási keretének** felhasználásról a képviselő-testület június 14-i ülésén döntött. A munkálatok jelenleg is folynak, pénzügyi teljesítés a III-IV. negyedévben esedékes.

- A **városközpont rehabilitációs** pályázat határidőben benyújtásra került, a projekt elemek elkészült terv dokumentációinak pénzügyi teljesítése történt meg.

- A **csapadékvíz, belvízépítés** feladaton az eredeti előirányzat a múlt évről áthúzódó - a város csapadékvíz elvezető rendszerének állapotfelmérési terveinek elkészítésére előirányzott összeg - pénzmaradvánnyal megemelésre került, így a pénzügyi teljesítése ennek a feladatnak teljesült, a benyújtott pályázat értékelése még nem történt meg, így annak eredményének függvénye a rendelkezésre álló összeg felhasználása.

- A **fásítás** feladat elvégzésére a beruházási programban jóváhagyott ütemterv szerint az őszi folyamán fog sor kerülni, így annak pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben lesz esedékes.

- Az **ÉAOP pályázat vízrendezés** feladaton rendelkezésre álló összeg a pályázatíró cég díjazását tartalmazza, melynek pénzügyi teljesítése 2008. 06. 30-án 0 %. Ám júliusban megbízási díj első részlete kifizetésre került a pályázatíró cégnek a vállalkozási szerződésnek megfelelően, a második részlet kifizetése akkor lesz aktuális, ha a pályázatunkat arra érdemesnek találják és túljutva az első fordulón a második fordulóban is befogadják.

- A **térségi kerékpárút fejlesztés** feladaton az elkészült tervek felülvizsgálata és engedélyeztetése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás során felmerült költségek kifizetése a III.-IV. negyedévben esedékes.

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

- A **Szociális Szolgáltató Központ és Polgármesteri Hivatal „B” épület komplex akadálymentesítés** feladaton a teljesítés igen alacsony mértékű, ennek oka az, hogy a döntési folyamat nagyon elhúzódott, így nem történt semmilyen kifizetés az I. negyedévben. Jelenleg mind a két beruházás kapcsán túl vagyunk a kivitelező kiválasztásán a pénzügyi teljesítés utolsó negyedévben lesz esedékes.

- A **Hőgyes Endre Gimnázium felújítás** pályázati önerő. Jelenleg a pályázatíró cég megbízási díja van kifizetve. A támogatási döntés függvényében kerül a keret felhasználásra.

- A **Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola felújítás** pályázati önerő. A pályázat benyújtásra került, melynek eredménye a mai napig nem ismert számunkra.

- A **forgalmi rend felülvizsgálat** 5 évenkénti elkészítését jogszabályi kötelezettség írja elő. A Beruházási Munkacsoport júliusi ülésén döntött a szakértői anyag elkészítésére vonatkozó ajánlatkérési felhívásról és az ajánlatadásra meghívottak köréről. Ennek eredményéről a képviselő-testület külön napirend keretében értesül.

- A **Rácz György emlékház és vendégszoba** kialakítása során a művészek által előterjesztett átalakítások statikai vizsgálata megtörtént, a szakvélemény elkészült, ennek birtokában a II. félévben megkezdődhet az átalakítás megvalósítása, így a pénzügyi teljesítés várhatóan a IV. negyedévben lesz esedékes.

- **Folyékony síktalanításhoz** szükséges célgép (adapter) beszerzése a cég által folyamatban van, az ajánlatkérés időszakában járnak. A beszerzés pénzügyi teljesítése az év végére várható.

- A **szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíztelep fejlesztés** feladaton a pályázat benyújtásra került, melynek eredménye a mai napig nem ismert számunkra.

- A **Mátyás király sétány forgalomcsillapítására** elkülönített összeg a korábban elkészített tanulmánytervben szereplő un. **parkolóhelyek oldalváltásának kialakításával** illetve 3 db **sebességcsökkentő küszöb** (fekvőrendőrök) **létesítésével együtt** történik. A beruházási programnak megfelelően a megvalósítás a III-IV. negyedévben történik, így a pénzügyi teljesítése is akkor esedékes.

- Az **utcák burkolatának és a játszóterek felújításának** valamint különböző helyeken **közvilágítás bővítésének** megvalósítására benyújtott pályázatok elbírálása még nem történt meg, így annak eredménye függvényében van lehetőség ezek kivitelezésére.

- A **Szent István parkban található játszótér felújítása** megtörtént, annak ünnepélyes keretek közötti átadása május 31-én volt. Pénzügyi teljesítése a III-IV. negyedévben esedékes.

- Az ÉA-TEUT 2007 pályázat keretében került sor a **Vadas utca burkolat-felújítására**, melynek műszaki átadás-átvétele még április hónapban megtörtént. A 153,04 %-os pénzügyi teljesítés oka, hogy mint a legtöbb pályázati rendszerben, ebben is utófinanszírozás keretében biztosítja a támogatást. A pályázat elszámolására és a támogatás lehívására július–augusztus hónapban kerül sor, így a valamivel több, mint 3,5 Mft összegű támogatást ezt követően utalják az önkormányzat számlájára.

- A **Bölcsőde fejlesztésére** vonatkozó pályázat benyújtásra került, a pályázatíró cég számlájának kiegyenlítésére várhatóan a III. negyedévben kerül sor.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2008. 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, 2008. augusztus 28.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő