

Önkormányzati intézmények bevételei 2014. június 30-ig
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
 / ezer Ft /

1.sz.melléklet

Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat				2014 évi módosított előirányzat				2014 évi teljesítés				saját bevétel %	összes bevétel %			
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz			Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	284 940	43 124	33 701	400 765	39 000	284 940	43 124	38 712	405 776	18 722	158 203	0	22 425	199 350	48,01%	49,13%
Ebből: - Kötelező				13 000	13 000				13 000	13 000				7 580	7 580		
- Önként vállalt	39 000	284 940	43 124	20 701	387 765	39 000	284 940	43 124	25 712	392 776	18 722	158 203		14 845	191 770		
Egysített Óvodai Intézmények	50 470	0	15 107	572 388	637 965	50 470	0	15 107	603 158	668 735	28 661	0	0	263 971	292 632	56,79%	43,76%
Ebből: - Kötelező	31 755		15 107	573 294	620 156	31 755		15 107	604 064	650 926	18 125			264 478	282 603		
- Önként vállalt	18 715			-906	17 809	18 715			-906	17 809	10 536			-507	10 029		
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	6 525	0	9 782	134 784	151 091	6 525	19 565	9 782	141 526	177 398	3 869	19 565	0	65 190	88 624	59,30%	49,96%
Ebből: - Kötelező	6 525		1 305	134 784	142 614	6 525	829	1 305	141 526	150 185	3 869	829		65 190	69 888		
- Önként vállalt			8 477	0	8 477		18 736	8 477	0	27 213		18 736			18 736		
Városi Televízió	2 600	0	990	23 174	26 764	2 600	1 080	990	25 228	29 898	712	1 704	0	10 728	13 144	27,38%	43,96%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0		
- Önként vállalt	2 600		990	23 174	26 764	2 600	1 080	990	25 228	29 898	712	1 704		10 728	13 144		
Polgármesteri Hivatal	60 063			393 612	453 675	60 063	8 333	38 415	481 122	587 933	26 777	7 153		191 909	225 839	44,58%	38,41%
Ebből: - Kötelező	54 963		306 823	7 734	361 786	54 963		38 415	312 738	406 116	25 346			84 520	109 866		
- Önként vállalt	3 500		7 734		11 234	3 500			7 839	11 339	565			4 530	5 095		
- Államigazgatási	1 600		79 055		80 655	1 600	8 333		160 545	170 478	866	7 153		102 859	110 878		
Hajlékosbuzoszlói Intézménynevelők Központ	220 065	0	31 470	414 939	666 474	220 065	0	31 470	452 562	704 097	50 629	0	806	154 926	206 361	23,01%	29,31%
Ebből: - Kötelező	181 365		25 805	415 139	622 309	181 365		25 805	452 762	659 932	43 204		806	154 926	198 936		
- Önként vállalt	38 700		5 665	-200	44 165	38 700		5 665	-200	44 165	7 425				7 425		
Városi Bölcsőde	7 402	0	3 039	82 477	92 918	7 402	324	3 039	86 740	97 505	3 898	324	0	37 699	41 921	52,66%	42,99%
Ebből: - Kötelező	4 957		3 039	82 557	90 553	4 957	324	3 039	86 820	95 140	2 413	324		37 739	40 476		
- Önként vállalt	2 445			-80	2 365	2 445			-80	2 365	1 485			-40	1 445		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	887		112	20 646	21 645	887	360	112	27 753	29 112	494	360		7 557	8 411	55,69%	28,89%
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	1 917		2 132	15 095	19 144	1 917		2 132	16 068	20 117	1 528			7 069	8 597	79,71%	42,74%
Önkormányzat	1 937 615	1 001 426	778 602	1 521 601	5 239 244	1 949 042	1 191 194	780 602	1 790 109	3 838 078	804 332	455 501		1 046 644	2 306 477	41,27%	60,09%
Összesen	2 336 544	1 286 366	884 358	3 212 417	6 018 869	2 337 971	1 505 796	924 773	3 662 978	6 558 649	939 622	642 810	806	1 808 118	2 631 320	40,19%	40,12%

Önkormányzati intézmények kiadásai 2014. június 30-ig
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
 / ezer Ft /

2.sz.melléklet

Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat										2014 évi módosított előirányzat										2014 teljesítés						%
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mtk. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Rehabim. kiadás	Rejtőj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mtk. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Rehabim. kiadás	Rejtőj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mtk. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Rehabim. kiadás	Rejtőj. kiadás	Összesen			
Járáshely-ellátó Centrum	230 143	59 413	109 446	1 763	0	0	400 765	222 501	57 357	120 146	1 763	0	2 000	2 009	405 776	77 335	21 371	52 808	0	0	0	563	0	152 077	37,48%		
Ebből: - Kötelező			13 000				13 000			13 000					13 000			7 012						7 012			
- Önként vállalt	230 143	59 413	96 446	1 763			387 765	222 501	57 357	107 146	1 763		2 000	2 009	392 776	77 335	21 371	45 796				563		145 065			
Égyházi Övodai Intézmények	380 347	112 825	131 637	13 156	0	0	637 965	382 351	113 366	131 488	13 156	0	4 604	23 770	668 735	182 164	52 989	60 335	0	0	0	0	656	296 144	44,28%		
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633	13 156			620 156	377 875	112 037	119 484	13 156		4 604	23 770	650 926	180 001	52 428	54 034					624	287 087			
- Önként vállalt	4 476	1 329	12 004				17 809	4 476	1 329	12 004					17 809	2 163	561	6 301					32	9 057			
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	54 891	14 967	79 522	111	0	1 600	151 091	61 860	16 738	95 473	111	0	1 600	1 616	177 398	29 804	8 095	45 214	4	0	0	250	1 616	84 983	47,91%		
Ebből: - Kötelező	54 891	14 967	71 045	111		1 600	142 614	59 880	15 219	75 759	111		1 600	1 616	150 185	20 817	5 816	33 300	4			250	1 616	61 803			
- Önként vállalt			8 477				8 477	5 980	1 519	19 714					27 213	8 987	2 279	11 914						23 180			
Városi Televízió	11 860	3 191	10 578	1 135	0	0	26 764	13 097	3 443	10 723	1 135		1 500		29 898	5 958								13 144	43,96%		
Ebből: - Kötelező							0								0										0		
- Önként vállalt	11 860	3 191	10 578	1 135			26 764	13 097	3 443	10 723	1 135		1 500		29 898	5 958	1 315	4 521	0	0	0	1 350			13 144		
Polgármesteri Hivatal	229 926	67 856	97 393	0	52 500	6 000	453 675	255 488	74 793	99 760	12	133 792	19 589	4 499	587 933	100 712	28 566	42 612	12	95 429	0	6 161	0	273 492	46,52%		
Ebből: - Kötelező	202 012	60 014	93 760	0	0	6 000	361 786	221 205	65 201	95 622	0	19 589	4 499	0	406 116	85 284	24 570	41 504	0	0	0	6 161	0	157 519			
- Önként vállalt	8 203	2 298	733				11 234	8 286	2 320	733					11 339	3 830	1 000	265	0	0	0	0	0	5 095			
- Államigazgatási	19 711	5 544	2 900	0	52 500	0	80 655	25 997	7 272	3 405	12	133 792	0		170 478	11 598	2 996	843	12	95 429				110 878			
Hajdúszoboszlói Intézmények. Központ	168 194	52 476	415 140	30 664	0	0	666 474	170 471	53 090	415 140	30 664			34 732	704 097	77 123	23 324	143 804	0	0	0	0	0	243 451	34,58%		
Ebből: - Kötelező	151 182	47 771	393 612	29 744			622 309	153 459	48 385	393 612	29 744			34 732	659 932	67 484	20 706	136 855						225 045			
- Önként vállalt	17 012	4 705	21 528	920			44 165	17 012	4 705	21 528	920			44 165	9 639	2 618	6 149							18 406			
Városi Bölcsöde	54 305	16 859	18 851	2 903	0	0	92 918	57 081	17 609	18 851	2 903	0	1 061	1 061	97 505	27 233	8 346	8 304	0	0	0	0	0	43 883	45,01%		
Ebből: - Kötelező	53 684	16 683	17 283	2 903			90 553	56 460	17 433	17 283	2 903		1 061	1 061	95 140	26 935	8 263	7 152						42 350			
- Önként vállalt	621	176	1 568				2 365	621	176	1 568					2 365	298	83	1 152						1 533			
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladatok)	13 477	3 692	4 434	42	0	0	21 645	13 568	3 717	5 208	42			6 877	29 112	4 451	1 188	1 803				254	7 696	26,44%			
Lapítvány Intézmény (Önként vállalt feladatok)	9 292	2 467	6 680	705	0	0	19 144	9 928	2 614	6 870	705				20 117	3 867	1 009	2 894						7 770	38,62%		
Önkormányzat	61 892	17 137	770 033	977 030	35 300	1 181 867	3 548 428	2 275 777	40 046	863 462	929 419	56 184	1 187 426	533 964	3 838 078	185 836	23 975	339 649	184 377	11 110	490 971	54 622	1 290 540	33,62%			
Összesen	1 214 327	350 883	1 643 714	1 027 509	87 800	1 189 467	6 018 869	1 413 922	382 773	1 767 121	979 910	1 89 976	1 216 719	608 228	6 558 649	694 483	170 178	701 144	184 393	106 539	499 995	57 148	2 413 180	36,79%			

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók (2. számú melléklet)

Az I. féléves adatok értékelésekor összességében elmondható, hogy vannak ugyan bizonytalansági tényezők, azonban az idei évre megemelt bevételi számok tarthatónak tűnnek, a teljesítések aránya a korábbi éveknél megfelelően alakul.

A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adónem esetén 114.737/eFt volt a bevétel az I. félév során (éves terv 31,01 %-a), ami a tavaly I. félévhez képest 1.563/eFt növekedést takar. A vendégéjszakák száma a szállodáknál és a két kempingnél valamelyest nőtték időarányosan tavalyhoz képest, azonban a végső számokat alapvetően a július és az augusztus adatok határozzák meg. Reményeink szerint éves szinten növekedésről tudunk majd beszámolni, így tartható lesz az éves terv, annak ellenére is, hogy a nyári időjárás sokszor nem volt ideális.

Az építményadó rendszerében az elmúlt években jelentős változások történtek (pl. üres lakások, szálláshelyek adóztatása), aminek jelentős hatása volt az elmúlt években az építményadó bevételekre, az évről-évre folyamatosan nőtt. Az ellenőrzések és az azt követő felszólítások folyamatosak az adónemben, így az I. félévben ezen adónemben már 73.041/eFt volt a bevétel, ami a tavaly I. félévét 3.010/eFt-tal haladja meg, és eléri az éves terv 48,05 %-át. Az éves bevételi terv várhatóan teljesülni fog.

A helyi iparüzési adónemben a bevétel az I. félévben 412.270/eFt volt, ami a tavaly I. félévhez képest 34.703/eFt-os növekedés. A bevétel az éves terv 44,82 %-ának felel meg. Várhatóan az éves tervszám nincs veszélyben, de ebben az adónemben van a legnagyobb bizonytalanság. A helyesbített folyó évi terhelés 10.319/eFt-tal kevesebb, mint tavaly. A különféle központi intézkedések (pl. közmű-, bankszektort érintő szabályok, stb.) okán legnagyobb adózóink éves iparüzési adója (2013-es hipa bevallások már feldolgozásra kerültek) szinte kivétel nélkül csökkent, vagy stagnálást mutatott, s a 2014-es események (pl. rezsicsökkentés további folytatása, mg.-i társaságok hektikus bevétele) is bizonytalanná teszik pl. a feltöltés lehetséges nagyságát.

A vállalkozók kommunális adóját, megelőzve a 2010-es kormányzati döntést, már 2010. január 1-jével megszüntettük. Mivel bevétel csakis hátralék beszédéséből keletkezik (I. félévben 35/eFt), annak kis összege és bizonytalan volta okán nem lett tervezve a költségvetésben.

Az építmény utáni idegenforgalmi adónem 2011. január 1-jével megszűnt, azonban 33/eFt hátralék még beszédésre került az I. félévben.

A pótlékbevétel 2.236/eFt, míg a bírságbevétel 1.354/eFt volt (50-50 %-uk az adóérdekeltségi soron). Ezek bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). Nagyságuk nehezen becsülhető, ezért nem is szerepeltetjük őket a költségvetés tervezésekor, de hasonló nagyságrendűek a 2013. I. félévben beszedett összegekkel, azzal, hogy a jegybanki alapkamat MNB általi folyamatos csökkentése a késedelmi pótlék mértékét is jelentősen csökkenti.

A gépjárműadó-bevétel 38.071/eFt volt az I. félévben, ami szinte megegyezik (-124/eFt) a tavalyi I. féléves gépjárműadó bevétellel, s ami az éves terv 50,76 %-át jelenti. A korábbi évekhez képest a bevétel azért ilyen kis összegű, mivel a beszedett gépjárműadó 60 %-át át kell utalnunk a Magyar Államkincstár számára (már 2013-ben is ilyen volt a megosztás módja).

A termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2014. I. félévében sem történt másként (120/eFt). Ezen okból ezen bevétel szintén nem lett tervezve a költségvetéskor.

Hajdúszoboszló, 2014. szeptember 1.

dr. Sléder

dr. Sléder Tamás
aljegyző, irodavezető





Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.eu



Ügyintéző: *Gazdasági iroda*
Szabóné Szabó Mária ügyintéző
„B” épület/ 213. sz. irodahelyiség, e-mail: szabo.maria@hajduszob.hu
telefon: 52/557-363 fax: 52/557-301

Ügyiratszám: /2014

Tárgy: beszámoló 2014. évi költségvetés első féléves teljesítéséről
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Vagyonhasznosítási bevételek

Ingatlan bérbeadása

Előirányzat: 7 323,-eFt

Teljesítés: 2.640,-eFt

Az évközi időszaknak megfelelően alakul az előirányzat teljesítésének aránya.

Szántó bérleti díj

Előirányzat: 390,-eFt

Teljesítés: 264,-eFt

Az évközi időszaknak megfelelően alakul az előirányzat teljesítésének aránya.

Ingatlan értékesítés

Előirányzat: 50 000,-eFt

Teljesítés: 782,-eFt

A jelenlegi gazdasági, ingatlan-piaci helyzet miatt alacsony az érdeklődés az önkormányzati ingatlanokra. Nyomott áron értékesíthetők lennének az építési telkek, ebben az esetben viszont az önkormányzatot jelentős vagyoni hátrány érné.

Vagyonhasznosítás kiadásai

Önkormányzati feladatok

Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyontaszter

Előirányzat: 8 200,-eFt


Az évközi időszaknak megfelelően alakul az előirányzat teljesítésének aránya.

Vagyonbiztosítás

Előirányzat: 3 800,-eFt

Az évközi időszaknak megfelelően alakul az előirányzat teljesítésének aránya.

Hajdúszoboszló, 2014. augusztus 29.


Szabóné Szabó Mária
vagyongazdálkodási ügyintéző

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.eu

Ügyintéző: **Közterület-felügyelet**
Kóti Zoltán közterület-felügyelő
Szobaszáma: „C” épület/30. sz. e-mail: kozterulet@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-320, Fax: 52/557-302

Tárgy: 2014. I. félévi beszámoló

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda
Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő részére

Tisztelt Irodavezető Úr!

A rendelkezésre álló első félévi nyilvántartás szerint a közterület-felügyelet a kiszabott 1.275.000 Ft távolléti helyszíni bírság után 810.000 Ft lekönyvelt bevételt valósított meg, mely az éves bevételi előirányzat 25,31 %-a.

az első félév ezen adatait összehasonlítva a múlt év ezen időszakával megfigyelhető a jogkövető magatartás erősödése, melynek elérése a közterület-felügyelet főbb céljai közé tartozik.

A közlekedési szabálysértések továbbra is meghatározóak a bevételi előirányzat teljesítésének eléréséhez, azonban ennek megvalósulása nem a közterület-felügyelet hatékony működésének mércéje.

A közterület-foglalás engedélyekből 36.400 Ft bevétel származott.

Kérem a Tisztelt Címet a fent leírtak figyelembevételére és a beszámoló elfogadására.

Hajdúszoboszló, 2014. szeptember 2.

Tisztelettel:



Kóti Zoltán
Vezető közterület-felügyelő

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.hu

Ügyintéző: *Igazgatási Iroda*
Dr. Tóth Ágnes igazgatási irodavezető-helyettes
Szobaszáma: „A” épület 14. sz. E-mail: dr.toth.agnes@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-319 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2014. évi első féléves
beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2014. évi első féléves beszámolóval kapcsolatban tájékoztatom T.Címet, hogy a családi és társadalmi ünnepekkel kapcsolatos feladataink – költségvetési szempontból – időarányosan teljesültek.

Hajdúszoboszló, 2014. szeptember 2.

Tisztelettel:




dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.eu

Ügyintéző:

Igazgatási Iroda / Körzeti Építéshatóság
Tóth János vezető építéshatósági szakreferens
Szobaszáma: „A” épület/29. sz. E-mail: toth.janos@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-327 Fax: 52/361-575

Ügyiratszám: 964-6/2014.

Ügyfél neve (megnevezése): Gazdasági Iroda (pénzügyi csoport)

Lakóhely (székhely v. telephely, tartózkodási hely): Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Tárgy: Részanyag a 2014. év I. féléves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

Helyben

A 2014 I. féléves beszámolóhoz a körzeti építéshatóságot illetően az alábbi részanyagot adom:

Minden valószínűség szerint az éves szinten tervezett 300 e Ft-os bevétel nem fog realizálódni, ugyanis az építésügyi hatáskörben a szakhatósági állásfoglalások kiadása (melynek igazgatási szolgáltatási díja van) a Járási Építésügyi Hivatal hatásköre, így a bevétel szinte kizárólag az eljárási bírságokból adódik.

A végrehajtásra betervezett kiadás a kötelezett bírósági keresetének benyújtása miatt ez idáig nem teljesült.

A hatóság egyéb kiadása a tervezett szinten alakult.

Hajdúszoboszló, 2014. augusztus. 28.



Tóth János
vezető építéshatósági szakreferens

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.hu

Ügyintéző: Gazdasági Iroda? Városfejlesztési csoport
Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök
Szobaszáma: „B” épület/210. sz. E-mail: szilagyi.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301

Ikt.száma: **584-12/2014.** Tárgy: **2014. évi városi költségvetés – féléves**
költségvetési beszámolóhoz szöveges értékelés
Hív.szám: **91-55/2014.**
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Pénzügyi Csoport
Helyben

Tisztelt Címzett !

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2014. évi városi költségvetés első féléves beszámolójához a rendelkezésünkre álló analitikus nyilvántartásink alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatok vonatkozásában tesszük meg, ahol a teljesítés lényegesen elmarad a tervezetthez, vagy az elmúlt évek gyakorlatához képest.

KIADÁSOK:

I. Városüzemeltetés /9.sz melléklet/

- 1.) A városüzemeltetési feladatok döntő többsége folyamatos munkavégzést igényel, így a teljesítése is ennek megfelelően alakult.**
- 2.) A Szilfákajla 20. sz. alatti játszótér kerítés felújítása a nyár folyamán elkészült, a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartására elkülönített keret is felhasználásra került.**
- 3.) Az ez évi útfelújítások tervezési munkálatai július hó közepén elkészültek, ezt követően lebonyolításra került mind a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. mind pedig a hivatal részéről a kivitelezés vállalkozásba adása. A munkálatok jelenleg is folynak.**
- 4.) A Dózsa György út kerékpárút tervezés feladaton egyelőre továbblépés nincs, hiszen a korábban elkészült terv műszaki tartalma az ott élők mindennapi mozgását nagyban korlátozná. A megvalósítás mikéntjét döntően az befolyásolja, hogy az érintett közút nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. További szakmai egyeztetések szükségesek az ügyben, mennyire tud kompromisszum kész lenni a**

1

Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat! Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

közútkezelő, hogy a forgalom biztonságát sem veszélyeztetve találjunk ésszerű keretek között megoldást. Esetleges pozitív elmozdulás esetén a továbbtervezés is megindulhat a még hiányzó Hősök tere – Nádudvari út közötti szakaszon, melyről tájékoztatással fogunk élni a képviselő-testület felé.

II. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) **„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése”** című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 számú projekthez kapcsolódóan a kivitelezés határidejét meg kellett hosszabbítanunk arra az előre nem látható okra való tekintettel, hogy a Malom soron a csatorna építése során a közműterképeken nem jelzett közműveket talált a kivitelező. Ezen közművek kiváltását csak előzetes tervek birtokában az Invitel Technocom Zrt. végezhette el és csak ennek elkészültét követően kerülhetett sor a teljes beruházás befejezésére. Így a **kivitelezés határideje június 30-ról augusztus 31-re változott**. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja 2014. szeptember 1.-jére van kitűzve. Sikeres műszaki átadás-átvételt követően pedig sor kerülhet a pályázat elszámolására.
- 2.) **Fásítás:** Az ide költségvetésben rendelkezésre álló forrás felhasználásáról a képviselő-testület várhatóan a szeptemberi ülésén dönt, a telepítések legkésőbb november közepéig befejeződnek.
- 3.) **Közvilágítás bővítés külterületen:** A képviselő-testület által jóváhagyott fejlesztések vállalozási szerződés szerinti teljesítési határideje: **2014. szeptember 30.**
- 4.) **Extrém sportpálya kialakítása:** A pálya kialakítása kapcsán egyértelműen kiderült, hogy a rendelkezésre álló keret kevés, tekintettel arra, hogy a megfelelő minőségű felület kialakítása önmagában 9,5 millió Forint, duplája a rendelkezésre álló pénzügyi forrásnak. Egy használható, több elemből álló pálya eszközeinek beszerzési, telepítési költsége közelíti a 13 millió Forintot (a legolcsóbb elem is 1 Mft). A Képviselő-testület döntése alapján a Médy – Libagát és a Galgóc sor közötti beépítetlen területen, a felújított játszótér mellett került kijelölésre a megvalósítás helye. Tóth Attila képviselő úr lakossági tájékoztatót tartott jegyző úr részvételével a helyszínen az ott élők részére a pálya telepítésével kapcsolatosan. A fórumon többen kifejezték ellenérzésüket, illetve azt, hogy csak feltételekkel tudnák támogatni a pálya létesítését, vagyis ha a terület komplexen kerül kezelésre, /ez alatt értették, a játszótér tovább bővítését, futball pálya kialakítását, mobil WC elhelyezését/. Álláspontunk szerint a pálya használata a lakókörnyezet közvetlen közelében zavaró hatással lehet, fentiek és a helyszínen elhangzott érvek, ellenérvek alapján a kijelölt helyszín felülvizsgálatát tartjuk indokoltnak. Hivatali egyeztetéseink során lehetséges helyszínként felmerült az elkészült új extrém csúzdapark melletti szabad terület a Böszörményi út mellett, ami alapvetően ideális lehet e célra, környezetére zavaró hatással sem bír, könnyen megközelíthető, és még turisztikailag is kiemelt övezetben található. Erről a képviselő-testületnek külön napirend keretében majd döntenie szükséges.
- 5.) **Rákóczi utcai óvoda parkoló kialakítása:** A parkoló kialakítása folyamatban van, a szerződés szerinti teljesítési határidő: **2014.szeptember 12.**

III. Felújítások /14.sz. melléklet/

- 1.) **Útszönyegezések** feladaton a képviselő-testület által jóváhagyott felújítások folyamatban vannak. A Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. kivitelezésében készülők munkálatok teljesítési határideje szerződés szerint **2014. szeptember 30**, mely az alábbi utcákat foglalja magában: **Egressy Béni, Herman Ottó, Beke, Csokonai, Mikszáth, Déryné, Veress Pálné, Túry, Bajcsy-Zsilinszky utcák és Vásártér sor.**

Herman Ottó, Beke, Csokonai, Mikszáth, Déryné, Veress Pálné, Túry, Bajcsy-Zsilinszky utcák és Vásártér sor.

A hivatal által közbeszerzési eljárás útján vállalkozásba adott utcák (Bihari, Major és Hajdú utca egy szakasza a Bajcsy Zs. és Kör utcák között) felújítása esetében pedig **2014. október 30.** a teljesítési határidő.

- 2.) A *Hőforrás utca útrekonstrukciója* - ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú - projekt kivitelezési munkálatai kisebb eltéréssel a tervezett ütem szerint halad. A Debreceni útfél és Gázláng utca közötti szakasz és csomópont átépítése a szakaszon felmerült kiegészítő építési munka kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak szeptember közepétől kezdődhet meg, az eredetileg tervezett júniusi megvalósítással ellentétben. A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje: **2014. december 31.**
- 3.) A *közterületek felújítási munkálatai* jó ütemben haladnak, cca. 90 %-ban már el is készültek, a szerződés szerinti teljesítési határidő: **2014. szeptember 30.**
- 4.) Az *intézmény felújítások* döntő többsége a szokott rendben, de kisebb csúszással valósulnak meg, tekintve, hogy bizonyos munkanemekre volt, hogy csak harmadik ajánlatkérésre sikerült vállalkozási szerződést kötni. A keretfelhasználást és az elvégzendő munkálatokat a szakbizottság felügyelete mellett bonyolította a hivatal.
- 5.) A *Hőforrás utcai gyógyvízkút átépítése* az eredetileg tervezetthez képest később került vállalkozásba adásba. Döntően a terv hiánya, az eltérő elképzelések, igények összehangolása, majd a beérkezett ajánlatok pontosítása, véglegesítése vett el több időt a szokásosnál. A munkálatok szeptember hónapban megkezdődnek, terveink szerint a hó végéig be is fejeződnek.

Hajdúszoboszló, 2014. augusztus 28.

Tisztelettel:



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoszlo.eu

Ügyintéző: *Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Igazgatás*
Kunkliné Dede Erika irodavezető-helyettes
Szobaszáma: " B " épület/109. sz. E-mail: kunkline.dede.erika@hajduszosz.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/557-314

Ügyiratszám: 18978-1 /2014.

Tárgy: 2014. évi féléves beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Képviselő –testület!
Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Irodavezető-főkönyvelő Úr!

Az egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális területet érintő 2014. évi féléves költségvetés teljesítése időarányos de a számokon is tapasztalható- előző évekhez képest- emelkedés a jellemző.

SZOCIÁLIS terület:

Pénzben és természetbeni ellátások (eFt)

Ellátási forma	Felhasznált összeg
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	52.275.-
Rendszeres szociális segély	11.157.-
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	2.095.-
Lakásfenntartási támogatás	30.437.-
Önkormányzati segély	3.499.-
Méltányossági közgyógyellátás	365.-
Köztemetés (6 fő)	962.-
Közfoglalkoztatás	4.000.-

Továbbra is az **aktív korúak ellátása** (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodott rendszeres szociális segélye) előirányzataiból a legnagyobb a felhasználás.

Az új rendszer szerint adható önkormányzati segély magában foglalja a felnőtt , gyermek krízishelyzet megoldását valamint a temetés, gyógyszer támogatások felhasználását is. Ennek ellenére a felhasználás alulmarad az időarányos felhasználáson, mely a közfoglalkoztatásban résztvevőknél a közfog. bérrel valórendelkezés valamint a következetes döntés előkészítés és szigorú helyi rendelet követés állhat. A lakásfenntartási támogatás felhasználása a tavalyi évhez képest 8-10%-al magasabb, de előirányzata elegendőnek látszik.

A közcélú foglalkoztatás során az önkormányzati önrészt teljesen felhasználtuk úgy, hogy tudomásom szerint még a feladat ellátásához fedezetre lesz szükség. Megjegyezni kívánom, hogy ezen feladat végrehajtására sem ráhatásom sem pedig a szociálpolitikai keret terhéről átcsoportosítani, fedezetet biztosítani nem tudunk.

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kossuth u. 15. szám alatti intézmény - mint az önkormányzat szociális szolgáltatásait ellátó intézmény – takarékos gazdálkodásnak megfelelően időarányos felhasználással rendelkezik. Ez évtől jogszabályi változás miatt a kistérségi intézmények esetében a legtöbb lakosság számmal rendelkező település mint gesztor önkormányzat szerepel. **A rendelkezés értelmében a város önkormányzata és polgármestere, valamint hivatala felelős az egész intézményre a támogatások igénylése, utalása elszámolása tekintetében!**

A két legfontosabb ellátási forma a szociális étkeztetés napi 450-500 adaggal, melynek 75%-át házhoz szállítják és a házisegítségnyújtás ahol az engedélyezett ellátotti létszám 100 fő, ellátásban (napi többszöri látogatás) 96-98 főt gondoznak, ápolnak.

Az intézményben az önkormányzati felújítás keretében megújult a Bocskai u. tálaló konyha és térkövezés is történt.

GYERMEKVÉDELEMI terület:

Ellátási forma	Felhasznált összeg (eFt)/ jogosult	
óvodáztatási támogatás	930.-	35 gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		1000 gyermek
nyári szociális gyermekétkeztetés		335 gyermek
speciális étkeztetés		6-10 gyermek /óvoda
babaköszöntő csomag	1.296.-	108 gyermek

A **nyári szociális gyermekétkeztetés** keretében 335 gyermek 54 napon át kapott egyszeri meleg étkeztetést két szolgáltató közreműködésével. Az állami támogatás mellett 60 gyermek részesült teljes önkormányzati finanszírozású étkezésben. A visszajelzések igen pozitívak voltak.

A **speciális étkeztetésről** még csak az óvodák tekintetében (nyári) beszélhetünk, az iskolákban is indul a tanévvel ez az ellátási forma. . A visszajelzések itt is igen pozitívak voltak.

A **babaköszöntő csomag** bevezetése a vártnál is nagyobb népszerűségnek örvend!

Városi Bölcsőde gazdálkodása takarékos és időarányos, megfelelő szakmai teljesítéssel együtt.

EGÉSZSÉGÜGYI terület:

A **Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletre** elkülönített összeg felhasználása folyamatosan történik. A jogszabályi változásoknak megfelelően a fejlesztés megtörtént (a telefonhívások beszélgetései rögzítésre kerülnek).

Az **iskola –fogászat**on történtek nagyobb értékű eszközbeszerzések (önkormányzati, központi támogatás) így pl: fogászati Rtg. Pozitív előrelépés új közalkalmazotti iskolafogász doktornő érkezése, melyhez még a harmadik gyermek fogorvos működése 08.01-től igen nagy előrelépés.

A **szakellátás felhasználása** időarányos. A szakterület szakorvos hiányai küzd, jelentősen a kardiológia és bőrgyógyászat területén. Fontos lenne, hogy közalkalmazotti és nem közreműködő (vállalkozó) orvossal tudnánk a szakrendeléseket megoldani!

A lakosság – sok nehézségek árán – egyre jobban elfogadja az időpont egyeztetéseket, a labor előjegyzését ahol napi limit a 65 fő, plusz a gyermek beteg illetve a sürgős ellátás.

Az **egészségügyi alapellátás** működési feltételeik megfelelőek, két praxis váltás történt a III. és a VI. körzet esetében, két új doktornő megkezdte munkáját. Az önkormányzat a feladat ellátás minimumfeltételeihez a fedezetet biztosította.

Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a bizottsági keretének felhasználása folyamatban van és időarányos. Az alábbi eseményeket, rendezvényeket és táboroztatásokat támogatott:

- New Instant Bt. (méhnyakrák konferencia)	200.000
- HKSZSZK (nyári tábor)	90.000
- HKSZSZK (konyhakert program)	150.000
- Éltes Mátyás Szakiskola (nyári tábor)	238.000
- Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Szerv. (épület felújítás, véradó ünnepség szervezése)	700.000
- Látássérültek székház vásárlásához	350.000
- Szervezett buszos emlőszűrés	400.000
Összesen:	2.128.000

Hajdúszoboszló, 2014. szeptember 01.

Tisztelettel:


Kunkliné Dede Erika
Irodavezető-helyettes

Gazdasági Iroda
Lőrincz László irodavezető részére

Pénzügyi beszámoló

A turisztikai feladatok 2014. I. félévi teljesítéséről

Turisztikai célkeret

A forgalom 9.195 eFt (83,59%) , melyből:

- a Turisztikai Bizottság 7.000 eFt támogatást nyújtott pályázati rendszerben:

Buzási László	300.000 Ft
Fekete Borbála Alapítvány	200.000 Ft
Hajdúszoboszló Művészetoktatásáért Alapítvány	200.000 Ft
Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete	600.000 Ft
Hajdúszoboszlói Görög Katolikus Egyház	100.000 Ft
Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény	600.000 Ft
Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület	450.000 Ft
Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület	130.000 Ft
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	1.100.000 Ft
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	800.000 Ft
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	1.400.000 Ft
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	800.000 Ft
Káposztás Gergely	250.000 Ft
Nap Lányai Kórusért Alapítvány	70.000 Ft

A Szakképzés Jövőjéért Alapítvány részére a bizottság utólagosan 30.000.-Ft támogatást nyújtott, Hegedűs Csaba pincér tanulónak a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen /2014. április 14-16./ való részvételéhez kapcsolódó költségekre, 100 eFt támogatást nyújtott a New Instant Bt-nek kongresszus lebonyolítására,

- nemzetközi kapcsolatok ápolása / Bad Dürreheim – Németország, Lanskroun – Cseh ország, Rév – Románia/
- reklám ajándék
- Magyar Fürdővárosok Szövetsége tagdíj
- könyvek, szaklapok, nyomtatványok

A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. Az első félévi magasabb felhasználási arány a támogatások pályázati rendszerben történő egyidejű kifizetéséből adódik.

Városmarketing keret

A forgalom 18.794 eFt (55,28%)

A Turisztikai Bizottság a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-től mindösszesen 17.784 eFt kerettel az első félévben a következő marketing feladatokat rendelte meg:

- Tavaszi marketing tevékenység megvalósítása 989.965.-Ft
- Programturizmus.hu oldalon való megjelenés: bruttó 393.700.-Ft
- Lengyel kampányok bruttó 10.000.000.-Ft
- Román kampányok bruttó 1.800.000.-Ft
- Szlovák kampányok bruttó 1.800.000.-Ft
- Ukrán kampányok bruttó 400.000.-Ft
- Orosz kampányok bruttó 1.200.000.-Ft
- Cseh kampányok bruttó 1.200.000.-Ft

A fenti feladatra a bizottság a pénzügyi fedezetet 17.784 eFt-ot a „Városmarketing keret TDMSZ által ellátott marketingfeladatok finanszírozása” soráról biztosította.

Marketing céllal a Turisztikai Bizottság 200 eFt támogatást a Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény „Nyári Tükör” kiadványának megjelentetésére.

A Városmarketing keretet terhelték a bizottság által ellátott marketingfeladatok, mint pl. orosz, holland, moldáv újságírók látogatásának költségei.

A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. A második félévre tervezett keret, a második félévi marketingfeladatokon túl, tartalmazza a következő évi utazási vásárok regisztrációjának fedezetét is, mely még pénzügyileg az idei évet terheli.

Hajdúszoboszló, 2014. augusztus 29.



Lévay Enikő
bizottsági referens



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.eu



Ügyintéző: **Önkormányzati Iroda**
Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Cseh Emma humán-közszolgáltatási ügyintéző
Szobaszáma: „A” épület/103. sz. E-mail: varga.imre@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-365 Fax: 52/557-301

Ügyiratszám: 783-9/2014.

Tárgy: 2014. I. félévi költségvetési
beszámolóhoz szöveges tájékoztatás

Hiv.sz: 91-55/2014.

Melléklet: 1 db

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr


HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2014. I. félévi évi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a mellékelt szöveges tájékoztatást nyújtom.

Hajdúszoboszló, 2014. szeptember 1. .

Tisztelettel:


/: Varga Imre :/
humán-közszolgáltatási
irodavezető-helyettes

Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat! Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2014. I. féléves költségvetési beszámolójához, az Önkormányzati Iroda területéhez tartozó feladatokról

I. A 2014. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalt keretek I. félévig történő felhasználásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A Kulturális és Közművelődési, valamint a Városi Sport és Utánpótlás keretek felosztására a bizottság pályázatot írt ki.

A 17 mFt-os **Kulturális és Közművelődési** költségvetési összegből április hónapban pályázat útján több mint 10 mFt került felosztásra.

A városi költségvetésben, a **Városi Sport és Utánpótlás-nevelés** kiadásaira 31.7 mFt áll rendelkezésre. A sport keretből 7 mFt, az utánpótlás keretből 5,7 mFt került pályázat útján felosztásra az első félévben. A fenti keretből a Hajdúszoboszlói Sportegyesület működési kiadásaira a szakmai bizottság 12 mFt támogatási összeget hagyott jóvá, mely ütemezés szerint kerül átutalásra. Az első félévben 4 mFt összeggel támogatta a bizottság az egyesület működési költségeit.

A bizottság 47 kultúrára, 27 versenysportra, 20 sport utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bírált el. A pályázatokat meghatározott szempontrendszer szerint értékelte és támogatta, tartalékösszeget képezve az év második felében megvalósuló feladatokra. A támogatások odaítélésénél szem előtt tartotta a város jelentősebb kulturális és sportprogramjait, a megvalósulásukra benyújtott pályázatokat.

A rendelkezésre álló költségvetési keretből biztosította a bizottság a város sportolni vágyó lakosai számára a szabadidősport rendezvények szervezését. Az első félévben megrendezésre került a május 1-i, valamint a Pütkösdí ünnepi szabadtéri kispályás labdarugó torna. A tornák lebonyolítását, szervezési költségét 200 eFt-tal finanszírozta.

A Kulturális és Közművelődési keretből biztosítottuk a magasabb vezetői állásra kiírt pályázat szakértői díjazását 100 eFt összegben. Egyéb pályázaton kívül érkező igényeket is kedvezően bíralt el a bizottság.

A tartalék összeget az év hátralévő részében, valamint az év végén lebonyolításra kerülő programok kiadásaira kívánjuk felhasználni.

Oktatáspolitikai célfeladat

A bizottság az **Oktatáspolitikai célkeretből** a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére Budapesten megrendezett országos közlekedési vetélkedőre történő utazási költségként 140 eFt támogatást nyújtott. Támogatta továbbá a Hajdúszoboszlói Bocskai Szakképző Iskola, valamint a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapítványainak kérelmeit. A támogatást az intézményekben tanuló diákok országos és megyei versenyekre való utazás, és egyéb költségeit biztosította közel 100 eFt összegben. Kézikönyvek, szakmai kiadványok beszerzését e keretből finanszírozza a bizottság.

A város 2014. évi költségvetésében tervezett költségvetési előirányzatok az első félévben fedezték a nevelési, közművelődési intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását. Irodánk felé az első félévben bér, illetve bérjellegű pótigényt az intézmények nem jeleztek.

II. 2014. évi városi költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő feladatok

Úszásoktatás

A Hajdúszoboszlói Árpád Uszoda tanmedencéjében folyik a város 2. osztályos tanulóinak úszásoktatása, mely tanórai kereten belül folyamatos. A tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt., míg a személyi feltételt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosítja. A félévi költségvetési keret időarányosan felhasználásra került.

A **Városi Sportház** költségvetési előirányzata az első félévben fedezte a felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására, valamint egyéb kiadásaira (karbantartás, kis javítás, festés, mázolás stb.) tervezett összegek felhasználása feladat, illetve időarányosan történik. 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 tudunk nyújtani a város kiemelt és egyéb sportegyesületeinek.


A költségvetés **8. sz. mellékletében** a **zászlókihelyezés-lobogózási feladatok** (zászlók karbantartása, vásárlása, útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.) ellátására fordítható költségvetési összeg az év második felében fog átutalásra kerülni a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt részére.


III. A városi költségvetés 11. sz. melléklete

A Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2,5 mFt támogatást biztosított a 2014-es városi költségvetésben, mely összeg az intézmény részére ütemezés szerint került átutalásra.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatai alapján 2014. I. félévben a nevelési, kulturális és sport programokra biztosított keretek időarányosan felhasználásra kerültek.

Hajdúszoboszló, 2014. szeptember 1.


/s/ Varga Imre :/
humán-közszolgálatási
irodavezető-helyettes



Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.hu

Ügyintéző: *Önkormányzati iroda*
Német Enikő pályázati referens
Szobaszáma: „A” épület/105. sz. E-mail: nemet.eniko@hajduszob.hu
Telefon: 52/273-582, Fax: 52/557-359

Gazdasági Iroda
Lőrincz László
Gazdasági irodavezető

Tárgy: 2014. I. féléves beszámoló
Hivatkozási szám: -
Ügyintéző: Német Enikő

Helyben

Tisztelt Lőrincz László!

2014. év I. féléves beszámolója:

Pályázat címe: ESÉLYTEREMTŐ, INTERAKTÍV HAJDÚSZOBOSZLÓ
Pályázat kódszáma: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008

2012. július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült.

Támogatás intenzitása 100%.

A projekt elszámolható teljes költsége 46.458.651Ft

Támogatásban részesülő partnerek:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – 22.962.651 Ft

eKÖZIG Zrt. – 23.000.000 Ft

Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület – 496.000 Ft

A támogatási szerződés aláírására 2013. július 3-án került sor.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható.

Megvalósítás kezdési időpontja: 2013.07.03.

Projekt fizikai befejezése: 2015.01.02.

18 hónap

Az eKÖZIG Zrt. beszerezte a projektben megjelölt eszközöket. A szoftverfejlesztés elkezdődött. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tervezett ütemnek megfelelően halad a projekt megvalósításában. Projektnyitó rendezvény megvalósult, 2013. október 10-én. Nyitórendezvényhez kapcsolódó reklámspot elkészült, szakmai megvalósítók bére negyedévenként kifizetésre kerül, a 3 tanyaprogram megvalósult, klubfoglalkozások novembertől kezdődnek. Népi hagyományörző rendezvény, játszóház, bohóc műsor, helyi együttműködések kialakítása, hagyományörző kirándulás megszervezése folyamatban van.

Költségátcsoportosítást kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezet felé, mert az irodabérleti, telefonköltség díjak átszámlázását a Polgármesteri Hivatalról az Önkormányzatra nem engedélyezte volna. Így meglévő programokra csoportosítottunk át, melyek nagy sikert arattak.

A projekt megvalósítása 2014. I. félévében a tervezettnél megfelelően alakult, a projektben a gyermekeknek szánt rendezvények nagy része megvalósult, 2014. II. félévére klubfoglalkozások megvalósításával fog döntő részben telni.

2014. I. félévében hátrányos helyzetű gyermekek is bevonásra kerültek, együttműködésük és lelkesedésük megerősítő volt.

4 kifizetési kérelem került benyújtásra:

Támogatást igénylő szervezet	Elszámolás KSZ-hez történő beérkezése	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)	Előleg mértéke (Ft)
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	2013.11.14	2013.11.28	4 264 721	4 064 721	200 000
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	2014.03.04	2014.03.19	4 560 067	3 019 405	1 540 662
eKÖZIG Zrt.	2014.01.22	2014.02.12	10 884 216	10 884 216	0
Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület	2014.06.12	2014.08.14	200 000	200 000	0

A vállaltaknak megfelelően teljesült a projekt eddigi megvalósítása.

Pályázat címe: FLEXIBILIS, HUMÁNUS, KORSZERŰ HIVATALÉRT

Pályázat kódszáma: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0072

2012. júliusában került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült.

Támogatás intenzitása 100%.

A projekt elszámolható költsége 15.000.000 Ft

Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: 2012.11.01.

Projekt fizikai befejezése: 2013.10.31.

12 hónap

A Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van.

Pályázat címe: SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓN

Pályázat kódszáma: HURO/1101

A pályázatot a bírálatsorán tartaléklistára tették, 2013. év végén, 2014. év elejére volt várható költségátcsoportosítás, döntés még azonban nem született.

PÁLYÁZAT CÍME: „BÜRO-RÁCIÓ: SZERVEZETFEJLESZTÉS HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁBAN”

PÁLYÁZAT KÓDSZÁMA: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087

Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: 2014.01.02

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2014.12.31.

12 hónap

2013. július 30-án került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült.

Támogatás intenzitása 100%.

A projekt elszámolható teljes költsége: 36.139.569 Ft

2013. november 4-én érkeztek meg a Támogatási Szerződés megkötésének feltételei.

A projekt megvalósítási időpontja: 2013. december 16.

A projekt fizikai befejezése: 2014. december 31.

Közbeszerzés útján kiválasztásra került a szakmai megvalósító, a feladatot a CONTROLL Holding Zrt. látja el.

2014.03.31-vel zárult az első teljesítési szakasz. A számla ezt követően kerül kiállításra.

1 kifizetési kérelem került benyújtásra, elbírálásra még nem került. A következő kifizetési kérelem 2014. októberében kerül benyújtásra várhatóan.

Támogatást igénylő szervezet	Elszámolás KSZ-hez történő beérkezése	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)	Előleg mértéke (Ft)
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	2014.06.05.	-	11 275 532	-	2 000 000

Pályázat címe: „AZ ÖNKORMÁNYZATI-CIVIL PARTNERSÉG MEGERŐSÍTÉSE HAJDÚSZOBOSZLÓN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT”

PÁLYÁZAT KÓDSZÁMA: ÁROP-1.A.6-2013-2013-0020

Megvalósítás kezdési időpontja: 2014.05.02.

Projekt fizikai befejezése: 2014.10.31

6 hónap

2013. július 05-én került benyújtásra, tartaléklistás pályázat.

Támogatás intenzitása 100%.

A projekt elszámolható teljes költsége: 14.539.092 Ft

Pályázat címe:*(H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón*

Pályázat kódszáma:*ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004*

2014 I. félévben kifizetett összeg a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt III. számú rész számlát, a Bútorok, berendezések beszerzésének számláját, a soft elemek (mini projektek) megvalósítási költségeit, közbeszerzési, projektmenedzsment és egyéb költségeket foglal magába. Az ehhez kapcsolódó kifizetési kérelmek beadása és jóváhagyása megtörtént.

A beszámoló készítésének időpontjában a Halasi Fekete Péter tér végszámlájához kapcsolódó kifizetési kérelem előkészítése van folyamatban.

Pályázat címe: *HAJDÚSZOBOSZLÓ KÖZPONTI IRODAHÁZÁNAK KOMPLEX ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE*

PÁLYÁZAT KÓDSZÁMA: *KEOP-5.5.0/A/12-2013-0204*

Megvalósítás kezdési időpontja: 2013.09.01

Projekt fizikai befejezése: 2014.12.31

2013. február 12-én került benyújtásra a pályázat, elutasításra került.

Támogatás intenzitása: 85%

A projekt elszámolható teljes költsége: 89.361.378 Ft

Pályázat címe: *A múlt megidézése Bocskai fejedelem koronájával a Hajdúszoboszlói Református templom jövőjében*

Pályázat kódszáma: *HU07-0030-A1-2013*

Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: 2014.11.01

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2016.04.30

2014. május 21-én került benyújtásra a pályázat, jelenleg bírálat alatt van.

A pályázatot a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség nyújtotta be, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata projekt partnerként vesz részt az együttműködésben.


Hajdúszoboszlói Református Egyházközség tervezett költségvetése: 210.302.144 Ft

Támogatás intenzitása: 90%

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tervezett költségvetése: 57.453.180 Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Tisztelettel:



Németh Enikő

pályázati referens