

Ügyiratszám: 8609-1/2010. A 2010. április 22-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Aláíró
	Ellenőrizte: (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

Beszámoló

Hajdúszoboszló város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2009 (II.26.) számú rendeletében elfogadta a város 2009. évi költségvetését.

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

Az Állami Számvevőszék 2008. évben végzett átfogó ellenőrzésének javaslata alapján a 2009. évi költségvetés és ennek megfelelően a beszámoló is már az új szerkezetnek megfelelően készült el. Annak érdekében, hogy a beszámoló a korábbi években készültekkel összehasonlítható legyen, így a rendelethez csatolt táblázatokon felül kiegészítő mellékleteket csatoltunk a beszámolóhoz.

Az intézmények pénzmaradványának elszámolása 2010. év elején megtörtént. Jelen beszámolót a könyvvizsgáló is auditálta.

I. Bevételek

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei (2/a.-2/b. sz. kiegészítő mellékletek)

A saját bevételek önálló intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 112 %-ra teljesültek. A részben önállóan gazdálkodó intézmények esetében a teljesülés 311 %-os. A 2/b. sz. melléklet tartalmazza a Pálfi István Szakképző Társulás bevételeit is. Tekintettel arra, hogy az intézmény könyvelését 2009. 07. 01-től Püspökladány látja el, a II. félévre vonatkozó előirányzat maradványokat át kellett adni. A pályázataira kapott előlegeket még nem használták fel, ezért a teljesítése bevételben több, mint 752 %.

A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a 2008. 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 /1. számú kiegészítő melléklet/

A helyi adóbevételek a tervezett éves 1.072.224/eFt-tal szemben 1.225.189/eFt-ra teljesültek, ami 114 %-os teljesülést jelent. A bevételi számok megfelelnek a tervezettnek, mely a tudatos tervezést támasztja alá. A válság hatásait már a gyakorlatban érezzük, a II. félévi befizetési határidőt követően sokan fordultak fizetési halasztási kérelemmel adóhatóságunkhoz. Az adóhatóság október közepén több, mint 3.000 db fizetési felszólítást küldött ki az adózók részére, s megkezdte a konkrét végrehajtási cselekmények lefolytatását.

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:

2009-re 260.000/eFt adóbevétel volt tervezve napos idegenforgalmi adóban, a ténylegesen befolyt adó összege 274.815/eFt (ezen felül 1.443/eFt az adóérdekeltség soron), mely a tervezetthez képest mintegy 16 MFt-os bevétel növekedést jelent.

Üdülőépület utáni idegenforgalmi adó:

2009-re 23.000/eFt adóbevétel volt tervezve m²-es idegenforgalmi adóban, a ténylegesen befolyt adó összege 23.579/eFt (ezen felül 383/eFt az adóérdekeltség soron). A bevétel az előző évek adataival nagyrészt megegyezik, az adóköteles épületek számában, alapterületében kevés változás történik napjainkban.

Építményadó:

2009-re 85.000/eFt adóbevétel volt tervezve építményadóban, a ténylegesen befolyt adó összege 90.633/eFt (ezen felül 2.747/eFt az adóérdekeltség soron). Az arányaiban egyik legnagyobb bevételi növekedés ezen a soron található, egyrészt új építmények felépülése, másrészt az ellenőrzések fokozása miatt.

Helyi iparüzési adó:

2009-re 675.558/eFt adóbevétel volt tervezve helyi iparüzési adóban, a ténylegesen befolyt adó összege a 794.232/eFt (ezen felül 299/eFt az adóérdekeltség soron). Jelentős a kintlévőség jelen adónemben, de a hátralékok behajtása folyamatos, illetve sok fizetési halasztás is biztosításra került adózók részére. A december 20-ai feltöltés összege 102.249/eFt volt. A tényleges iparüzési adó a bevallások feldolgozása után lesz végleges.

Vállalkozók kommunális adója:

2009-re 14.000/eFt adóbevétel volt tervezve vállalkozók kommunális adójában, a ténylegesen befolyt adó összege a 17.586/eFt. A növekedés elsősorú oka, hogy az őstermelők is adózóvá váltak ezen adónemben, illetve nagy leépítések nem voltak városunkban.

Gépjárműadó:

2009-re 170.000/eFt adóbevétel volt tervezve gépjárműadóban, a ténylegesen befolyt adó összege 186.719/eFt (ezen felül 125/eFt az adóérdekeltség soron). Az adónemben jelentősen nőtt a hátralék összege, a gépjárművek foglalása és forgalomból való kitiltása a napokban kezdődik el.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó:

2009-re 1.000/eFt bevétel volt tervezve termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adóban, a ténylegesen befolyt adó összege 1.332/eFt.

Talajterhelési díj, luxusadó:

Jelentéktelen bevételt jelent (28/eFt) az önkormányzat számára a talajterhelési díj. A luxusadónál azért fordul elő negatív bevétel, mivel a 2008. december közepi AB határozat okán 3 adózó 2009. évben igényelte vissza a 2008-ra befizetett adójuk egy részét.

Adóbírság, adópótlék:

Ezen bevételek bírság: 1.724/eFt, pótlék: 7.954/eFt (ezen felül 1.724/eFt bírság és 7.954/eFt pótlék az adóérdekeltség soron), mint minden évben, előre nem tervezhetők, de növelik néhány millióval a költségvetés bevételi oldalát.

3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (2-3. sz. kiegészítő mellékletek)

Az **egyéb bevételek** a módosított előirányzathoz képest 181 %-ra teljesültek, de a Közterület Felügyelet bevétele sor elmaradást mutat.

A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendeletben közigazgatási bírság kiszabását rendelte el a kormányunk a közlekedési szabálysértések esetén a megállási és várakozási tilalmaknál. Ehhez viszont a technikai felszereltségünk nem volt biztosítva, így helyszíni bírságot és távolléti bírságot nem állt módunkban kiszabni, csak szabálysértési eljárás kezdeményezését engedélyezte a rendelet. Ez 2009. 02. 01-től lépett érvénybe. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Tv. 21.§ (3) bekezdése, amit a 2009. évi XLV. Tv. 5.§ (3) bekezdése iktatott be, és amely hatályos 2009. 08. 01-től, ismét lehetővé tette a helyszíni bírság és a távolléti bírság kiszabását, mivel a külön jogszabály szerinti technikai eszközzel készített és továbbított felvételt biztosító eszközzel még nem rendelkezünk.

Az előbb említett helyszíni és távolléti bírságot csak önkormányzati rendelet megszegése esetén tudunk foganatosítani.

A „**Szemétlerakási díj áthárítás**” mértéke jelentős emelkedést mutat (156,25%), mely a szolgáltatás igénybevételének növekedésével magyarázható.

Az **önkormányzati igazgatási tevékenység** legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	8.877/eFt
- Segélyek visszafizetése:	1.243/eFt
- Vendégek könyv bevétele:	1.196/eFt
- Kamatbevétel:	54.472/eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	11.934/eFt
- Dolgozói lakáskölcsön megtérülése:	1.778/eFt
- Szép Ernő Kollégium nyári bevétel 20%-a:	1.336/eFt

A **csípőszúnyog gyérítésre** az önkormányzat ebben az évben is 2 MFt összegű támogatást kapott a Magyar Turizmus Zrt-től.

Az **átvett pénzeszközökre** tervezett 979.491/eFt-ből 642.263/eFt realizálódott.

Előző évi visszatérülés 155.040/eFt, mely a 2008. évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. A központi költségvetésből az önkormányzat 102.155/eFt-ot kapott a 2008. évi normatívák elszámolásakor, mely elsősorban a 2008-ra tervezett idegenforgalmi adó többletbevételének köszönhető.

Az intézményektől elvont 2008 évi pénzmaradvány csaknem 45 MFt, melynek nagy része a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások nagy része járulégmentesen történt.

A **szennyvízcsatorna I. ütem** visszatérülésére tervezett 241.014/eFt-tal szemben a lakás-takarékkasszás szerződések lejáratát követően, 314.912/eFt érkezett a számlánkra, melyből az új Víziközmű Társulat alakítása és működési költségei megoldhatóak voltak, erről már év közben a Képviselő-testület részére részletes tájékoztatást adtunk.

Villanyhálózat fejlesztésére lakosságtól átvett pénzeszköz feladaton a **Csipkés kert elektromos hálózatának kiépítése** kapcsán a lakosság által megfizetett összeg szerepel. A Képviselő-testület 2008. szeptember 18-i ülésén döntött arról, hogy a fejlesztés bekerülési költségének felével, maximum 840/eFt összeggel támogatja a kezdeményezést.

A lakossági befizetések alapján a szervezettség jól sikerült, így az önkormányzatnak alacsonyabb összegű támogatással kellett a fejlesztéshez hozzájárulnia.

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A pályázatból támogatott fejlesztések az év első felében elkészültek, a támogatások lehívása is megtörtént. A támogatási szerződés és pénzügyi elszámolás rendjének megfelelően a szennyvíz projekt befejező ütemének előkészítési szakaszára és az utcanév táblák beszerzésére elnyert támogatások év végére mind megérkeztek.

A Hőgyes Endre Gimnázium felújítása 2010. évre húzódik át, így az elszámolások is csak ez év II-III. negyedévében fognak realizálódni.

4. Központosított támogatások (4. sz. kiegészítő melléklet)

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is.

5. Vagyonhasznosítási bevétel (5. sz. kiegészítő melléklet)

A tervezett bevételek mintegy 82%-a realizálódott. **Ingtalan értékesítésből** 92 MFt bevétellel számoltunk, melyből 13.515/eFt folyt be a szociális telekből. A többi árverésre azonban egyetlen telekre sem érkezett pályázat. A Soproni temető pályáztatása is eredménytelen lett.

A **közterület-használati díj** mértéke (114 %) igen kedvezően alakult.

II. Kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai (2/c és 2/d sz. mellékletek)

Az önálló intézmények kiadásai 96 %-ra teljesültek. A részben önálló intézmények 198%-os teljesítését torzítja a TISZK 434%-os teljesülése, a bevételeknél magyarázott okok miatt. Néhány intézmény a kiemelt előirányzatát túllépte, de valamennyi intézmény az összes engedélyezett előirányzaton belül gazdálkodott.

2. Igazgatási feladatok (6. sz. kiegészítő melléklet)

A feladatok teljesülése 92 %-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják.

Az Egészségügyi, Szociális Csoport által szervezett **szociális konferencia** elszámolása megtörtént a szerződésben foglaltakat teljesítettük, **szociális igazgatási mintahelyi feladatokra** a szakminisztériumtól célzottan kapott keret felhasználása is megtörtént, a feladatot teljesítettük.

Úszásoktatás

Az általános iskolák 2. osztályos tanulóinak tanórai kereteken belül szervezett úszásoktatása 1998 óta történik. Az oktatást szakedzői képesítéssel rendelkező úszóoktató végzi, nagy szakértelemmel és hivatástudattal. Erre a feladatra rendelkezésre álló éves költségvetési keret felhasználásra került.

A gyermekek szállítása az intézménytől az uszodáig autóbusszal történik.

A **Városi Sportházban** 2009. évben rendelkezésre álló költségvetési összegből biztosítottuk a létesítmény működését. A világítás korszerűsítésének egy része már megvalósult a sportház pályarészén, folyamatosan tervezzük a további korszerűsítést. Megvásárlásra került a sportház küzdőterének leborításához szükséges szőnyeg. A költségvetési keret jelentős részét azonban a közüzemi díjak (gáz, víz, villany) finanszírozására fordítottuk. Takarékosan gazdálkodtunk a személyi és dologi forrásokkal. Fontos a zavartalan működés, hogy a város általános- és középiskoláinak tanulói a diák- és szabadidősport rendezvényekre igénybe tudják venni a létesítményt. Jó sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget tudtunk nyújtani a város kiemelt és egyéb sportegyesületeinek. A Sportház bérbeadásából befolyt bérleti díj összege a tervezettnél megfelelően teljesült.

Informatikai üzemelés során az 1 MFt-os túllépés az augusztus 03-ai villámcsapás okozta káreseményből adódott, melyet a biztosítótól megkértünk.

Tourinform

A helyi Tourinform iroda a nyári szezonban hosszított nyitva tartással és gyakornokokkal megerősített szolgálattal várta a vendégeket és elégedettségüket kérdőíves módszerrel mérte. / június 15 – szeptember 15 között 9.00-20.00 – óráig tartott nyitva /

Gondozási szükségletet kivizsgáló bizottság felállítása kötelező feladat, mely bizottság szakvéleményeket bocsát ki, az alapellátásban részesülni kívánó kérelmezők számára. A szakvélemények kiadását 2009. 08. 31-ig az állam finanszírozta, 2009. 09. 01-től pedig azon intézmény költsége ahol a kérelmezőt ellátni kívánják.

3. Városüzemeltetés (7. sz. kiegészítő melléklet)

A teljesítés összesen 87%-os. A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátás, részletesen csak azon néhány, a Városfejlesztési, Kommunális Iroda hatáskörébe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés.

A **külterületi földutak fenntartása** feladaton a teljesítés 53%, az el nem végzett munkálatokra 2010. évben sor kerül, melynek pénzügyi fedezete a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

A **hidak kötelező felülvizsgálata** feladaton az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi hidak szemrevételezéses vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A vállalkozóval megkötött szerződés alapján a teljesítési határidő 2010. április 30., így annak pénzügyi teljesítése is csak 2010. évben esedékes.

A **Szilfákajla kerékpárút javítás** feladat átkerült a felújítások feladatonként (3/b. sz. melléklet) táblázatba a testület által jóváhagyott megemelt módosított előirányzattal.

A **karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás** feladaton a módosított előirányzatnak megfelelően az előző évi teljesítés jelenik meg, hiszen számlázás a fények leszerelését (január 06.) követően lehetséges. Ennek megfelelően annak pénzügyi teljesítése áthúzódó kötelezettségvállalásként 2010. évben esedékes.

Az **egyéb áramdíjak** feladaton a teljesítés alacsonyabb a vártnál, ez a tétel többnyire az áramszolgáltató számlázási szokásainak köszönhető.

A **vízrendezés, belvízmentesítés** feladaton a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 87%, a testület által 203/2009. (X.15.) határozatban megfogalmazott munkálatok egy része 2010. évben kerül elvégzésre, így annak pénzügyi teljesítése is akkor esedékes.

A **szemétlerakó üzemeltetés** /Nádudvar/ feladaton a beszállított hulladék mennyiségének II. féléves elszámolása a decemberi zárást követően realizálódik, így annak pénzügyi teljesítése 2010. évben esedékes.

A **menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés** feladaton a teljesítés 56%, ugyanis az üzemviteli támogatás összegét az év végével számlázza a Hajdú - Volán Zrt., melynek pénzügyi teljesítése 2010. évben realizálódik.

4. Szociálpolitikai feladatok (8. sz. kiegészítő melléklet)

Az Egészségügyi, Szociális Csoport területet érintő 2009. évi költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek.

A jegyző és a szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző ellátások időarányos felhasználása megtörtént. A tételek közötti átcsoportosítást a szakbizottság (szükség szerint) végrehajtotta, nem veszélyeztetve egyik támogatási fajtának sem igény és jogszabály szerinti kielégítését.

Kiemelném a szociálpolitikai feladatok táblázatban, hogy a lakosság körében jelentkező krízishelyzetek megoldására adott támogatások összege – az állami célzott támogatások mellett is – soha nem látott 9.500/eFt helyi támogatás felhasználását eredményezte. Annak ellenére, hogy lakásfenntartási támogatásban 1546 család, felnőttek átmeneti segélyében és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban további 950 kérelmező (család) részesült a városban.

A méltányossági (helyi) ápolási díj kifizetésére felhasznált 25.000/eFt igen nagy tétel a keretösszegeből főleg, ha arányaiban vizsgáljuk, hogy 50-60 családon segítettünk ezen támogatással, valamint még azt a tényt is, hogy a méltányossági ápolási díj egyre inkább megélhetési ápolási díjjá alakul át.

Külön említést érdemel szintén a közcélú foglalkoztatás. A táblázatban szereplő 7.000/eFt eredeti előirányzat csökkenése mutatkozik a módosított előirányzatban, mivel a közcélú foglalkoztatás 5%-os önrészét leosztja az önkormányzat azon foglalkoztatóhoz, ahol a közcélú foglalkoztatás történik.

5. Beruházások célonként (3/a. sz. melléklet)

A 2009. évben eltervezett nagyobb beruházások megvalósulása az önkormányzat aktuális beruházási programjában és ütemtervében foglaltaknak, valamint döntően a nyertes pályázatok támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően történt. Ugyanakkor változatlanul fontos szempont, hogy a költségvetési rendeletünkben megfogalmazott elvárásokat is teljesítsük, vagyis a kifizetések lehetőleg az év második felére essenek.

Általánosságban elmondható, hogy a 2008. évi hazai pályázatok mindegyike áthúzódó beruházásként 2009. év első felében valósult meg mind műszaki mind pénzügyi szempontból. Mivel ezen a hazai pályázatok támogatásainak lehívása utólagos finanszírozási rendszer keretében történik, így azok lehívása csak a II. félévben esedékes. A beruházások közül részletesen csak azon néhány a Városfejlesztési, Kommunális Iroda hatáskörébe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés a teljesülésben.

A szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíztelep fejlesztés II. forduló feladaton a teljesítés 0%, ugyanis a második forduló pályázat 2009. szeptember 03-án benyújtásra, majd 2009. szeptember 28. nappal befogadásra került. A KVVMMFI támogató levele december elején érkezett önkormányzatunkhoz, mely alapján a Támogatási Szerződés 2010. február 08-án került aláírásra. A megvalósítás forrásigénye a 2010. évi városi költségvetésben tervezett.

A csapadékvíz, belvízépítés feladaton a projekt vízjogi engedélyes terveinek költsége szerepel teljesítésként.

A Gábor Áron utcai rekonstrukció, útépítés feladaton az út előzetes profilozása történt meg még a szezon előtt, melynek pénzügyi teljesítése szerepel a táblázatban.

A belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukciós munkálatai vízjogi létesítési engedélyes terv és jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg. Jelenleg a hatósági engedélyezés folyamatban van, a fejlesztés valószínűleg áthúzódó beruházásként a testület döntése alapján csak 2010. évben valósulhat meg.

Az **útépítés** feladaton rendelkezésre álló keretösszegeből a képviselő-testület döntése értelmében a Jókai sor és Tölgyfa utcák átépítése került meghatározásra, melyek teljesülése a „Felújítások feladatonként” 3/b sz. mellékletben található.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság kijelölte azt a 3 db **gyalogátkelőhelyet** (Ady Endre utca és Malom sor kereszteződésében, a Rákóczi utca – Hőgyes utca kereszteződésében valamint a Rákóczi utca – Keleti utca kereszteződésében), ahol engedélyezhető annak létesítése. Így a szakbizottság döntését követően az iroda lefolytatta a tervezési ajánlatkérést, melynek eredményeképpen megindult a tervezés, mely tervszállítás végső határideje 2010. március 31. Ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés csak 2010. évben áthúzódó kötelezettségként kerül kifizetésre.

A képviselő-testület szeptemberi ülésén hozott döntésének megfelelően a **Csatornakertben** (Körte, Meggy és Szeder dűlők) és **Vénkertben** (Fácán dűlő), valamint az Ady Endre utca végén tervezett közvilágítás bővítések tervezési munkálatai folynak. A tervszállítás végső határideje 2010. április 30., így annak pénzügyi teljesítése 2010. évben esedékes. A tervek birtokában és megfelelő pénzügyi forrás biztosítása mellett lesz lehetőség a megvalósításra, de már csak áthúzódó beruházásként 2010. évben.

A **József Attila utca** rekonstrukciós munkálataira vonatkozóan elkészített pályázat pozitív elbírálása 2010. február hónapban történt meg, így a megvalósítás is csak 2010. évben esedékes.

6. Felújítások feladatanként (3/b. sz. melléklet)

A **Högyes Endre Gimnázium felújítás** pályázati önerő. A Támogatási Szerződés aláírására 2009. szeptember 1-én kerül sor, a pályázat 464.020/e Ft támogatásban részesült. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelező kiválasztásra és a szerződés aláírásra került, a beruházás elindult. Az önerő terhére 2009. évben a Tervező valamint a közbeszerzéshez kapcsolódó költségek és az E.On által kért csatlakozási díj került kifizetésre a többi költség illetve a pályázat elszámolása csak 2010 évben esedékes.

A **Bölcsőde fejlesztés** pályázati önerő. A pályázat kétfordulós melynek első fordulóján sikeresen túljutottunk a második fordulóra a pályázat beadásra került, azonban döntés a mai napig nem született. A keretből ez idáig csak a tervező illetve, a pályázatíró került kifizetésre a további költségek a sikeres második fordulót követően várhatók.

Az **útszönyegezés** feladaton rendelkezésre álló keret nagy része a hazai és uniós pályázat keretében megvalósítandó útburkolat felújítások (Ádám, Törökdomb, Bocskai - Högyes utcák, József Attila utca) önrészét tartalmazta, illetve a testület októberi ülésén elhangzottak alapján a Liget utca útburkolat javítási költségeit fedezte, mely feladatok teljesülése tételesen megtalálhatóak a táblázat alsó felében.

Temető úthálózat felújítása és kerítés építése feladaton az úthálózat felújítása már megtörtént, a kerítés építés befejezése áthúzódó beruházásként 2010.évben valósul meg, így pénzügyi teljesítése is 2010. évben esedékes.

A **játszóterek szabványossá tétele** feladaton egyrészt a már elkészült un. „uniós” játszóterek kötelező éves felülvizsgálatát kell elkészíteni. A fennmaradó keret terhére a meglévő és nem korszerű játszóterek szabványossá tételét kerül megoldásra a testület novemberi ülésén hozott döntése alapján. Ennek megfelelően a megvalósítás és pénzügyi teljesítés áthúzódik 2010. évre.

A **Szilfákalja 16. sz. alatti játszótér** felújítása, a **Tokay, Ádám, Bocskai-Hógyes, Törökdomb** és **Tölgyfa utcák burkolat felújítása** feladaton a benyújtott pályázatok pályázati díjainak kifizetése szerepel teljesítésként, mely összegek a nem nyertes pályázatok esetében már visszautalásra kerültek az önkormányzat számára.

Az **Erdő dülő útfelújítási** munkálatai ugyan megkezdődtek még december hónapban, azonban az legkésőbb - az időjárás függvényében - 2010. március 31-én fejeződik be. A pénzügyi teljesítés ennek megfelelően áthúzódó kötelezettségként 2010. évben esedékes.

Gábor Áron utca kisajátítása

Az ingatlan tulajdonosaival folyamatosan tárgyal a hivatal. A Gábor Áron u. 20. szám alatti 2490 hrsz-ú, a Gábor Áron utca 53. szám alatti 3036 hrsz-ú és a Gábor Áron utca 49. szám alatti 3048 hrsz-ú ingatlanokat sikerült megvásárolni.

7. Tartalékok felhasználása (5. sz. melléklet)

Közművelődés, kultúra és sport területe

2009. évben is megrendezésre kerültek városunkban a hagyományőrző kulturális és sport programok: Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napok, Hajdúvárosok Találkozója, Országos Mazsorett Fesztivál, XIV. Szoboszlói Folkhétvége, XIII. Szoboszlói Dixieland Napok, XXVIII. Kösely Kupa Lovasverseny, X. Birka és Slambucfőző Örömnapp, óévbúcsúztató szilveszteri csergetés, ahhoz kapcsolódó Karácsonyi hangverseny, Gyermekkarácsony.

Városi és nemzeti ünnepeink: március 15., augusztus 20., október 23., szeptember 2.).

A megrendezésre került kulturális programok (hagyományőrző rendezvények, a Magyar Kultúra Napja, Szoboszlói Irodalmi Esték, a Magyar Költészet Napja, kiállítások, szakkörök, vetélkedők, operett- nótaműsorok, játszóházak, gyermekműsorok, makettkiállítás, gyermeknapi programok, Kultúrházak Éjjel-Nappal, Kultúrházak Hajdú-Bihar megyében, Életerő Nap, régiségvásár, Kovács Máté Emléknapp, Szép Ernő Megyei Vers- és Prózamondó Verseny stb.) operatív feladatait a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el. A négy éve működő Programkoordinációs Bizottság a nyári programfüzet összeállításában, valamint a programok koordinálásában nyújtott segítséget az intézménynek.

Kiemelkedő sportprogramjaink: Fürdővárosok Sporttalálkozója, IX. Aquafutás, IV. Bocskai Emlékfutás, III. Utcai Futóverseny, nemzeti ünnepeinken kispályás labdarugó tornák, tenisz-, asztalitenisz versenyek, szabadtéri kispályás labdarugó bajnokság, Nyílt Lábtenisz Nemzetközi Bajnokság, Gyermeknapi focitorna, asztalitenisz csapatbajnokság.

A szakmai bizottságok hatáskörébe tartozó szakfeladatokon rendelkezésre álló forrásokat gazdaságosan használtuk fel.

A 2009. évi városi költségvetési rendelet **5. sz. mellékletében** a Kulturális és Sport Bizottság rendelkezésére álló keretek felhasználása:

Kulturális és Sport Alap

Az Alapra pályázatot írt ki a Kulturális és Sport Bizottság, ennek eredményeképpen 72 pályázat érkezett, melyek közül csak néhány pályázó nem nyert támogatást. A nyertes pályázókat a bizottság 50-900/eFt összegben támogatta. Az alapon rendelkezésre álló 14 MFt-os költségvetési kerethez a Kulturális Programok célkeretből 1.040/eFt-ot csoportosított át a Bizottság. Több kultúrával, sporttal kapcsolatos kérelem is kedvező elbírálást kapott ebből a keretből.

Az elbírálásnál kiemelten kezelte a bizottság a város jelentősebb kulturális és sport programjainak megvalósulására benyújtott pályázatokat, valamint a sportegyesületek eredményes szakosztályainak az egész éves működés finanszírozására vonatkozó pályázatait.

A Diáksport keretből biztosítottuk a város általános- és középfokú oktatási intézményei részére a városi diáksport programok szervezését, valamint a diákolimpiai versenyeken való részvételi költségeket, több mint 1 millió forint összegben. Ebből a támogatásból finanszírozzák az intézmények az országos diákolimpiai versenyeken való részvétel költségeit nevezési díj, utazási költség stb. Több éves gyakorlat már, hogy jutalmazzuk a „Jó tanuló- jó sportoló” tanulókat.

A város általános és középfokú oktatási intézményei részére a diáksport feladataik ellátására - sport eredményesség és a tanulói létszámot figyelembe véve - a 2009. évben közel 3 MFt támogatást nyújtott. A diákolimpiai versenyekre érmekeket, serlegeket vásároltunk.

A 2009-es évben is az eredményesen szerepelt diákolimpikonok ünnepélyes köszöntésére, illetve megvendégelésére került sor november végén.

A Szabadidősport kereten 1 MFt állt rendelkezésre. A Kulturális és Sport Bizottság támogatta a város lakosai számára a szabadidősport rendezvények szervezését. Megrendezésre kerültek az ünnepi asztalitenisz, kispályás labdarúgó tornák, ezen kívül tollaslabda, futsal-5+1-es teremlabdarúgó és asztalitenisz csapatbajnokságok, tenisz idénynyitó verseny.

Több sportesemény megszervezésére került sor, melyeket a bizottság több mint 700/eFt összegben támogatott. (IX. AQUAPARK futóverseny, augusztus 20-i ünnepi kispályás labdarúgó torna, IV. Bocskai Emlékfutás).

Biztosítottuk a keretből a versenyekhez szükséges kupákat, emléklapokat.

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

Támogatta a bizottság a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kulturális programjait, melyek bekerülési összege az intézmény költségvetésében nem állt teljes mértékben rendelkezésre pl. AIDS vetélkedő, Augusztus 20-a Megyeszínpad, Városok Fesztiválja, Birka- és Slambucfőző Örömnep, Japán kulturális est, Kösely Kupa, Gyermekkarácsony, szilveszteri csergetés stb.

A Kulturális programok célkereten rendelkezésre álló összegből, 1.040/eFt-ot átcsoportosított a bizottság a Kulturális és Sport Alapra. A szakmai bizottság 1 MFt támogatást hagyott jóvá a Programkoordinációs Bizottság részére, mely összeget a nyári nagyrendezvények, egyéb kiemelkedő kulturális programok többletkiadásának fedezésére fordítanak. Az AQUAPARK futóverseny megrendezéséhez ebből a keretből biztosítottunk 770/eFt-ot.

A bizottság 1.200/eFt támogatást nyújtott azokra a kulturális eseményekre, feladatokra, melyeket a Kulturális és Sport Alapból nem állt módjában finanszírozni. Az óévbúcsúztató szilveszteri csergetéshez kapcsolódó tűzijáték és a megszervezésre kerülő szabadtéri koncert költségét ebből a keretből biztosította a bizottság.

Az Oktatáspolitikai célkeretből finanszíroztuk a szakmai előadásokon, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi költségeket, folyóiratok, kiadványok beszerzését. A 2009-es évben három oktatási intézményben került sor magasabb vezetői pályázat kiírására (Szép Ernő Középiskolai Kollégium, Bárdos Lajos Általános Iskola, Zichy Géza Alapfokú Művészetoktatási Intézmény). A benyújtott pályázatok szakértői díjazását ebből a keretből fizettük. Támogatta az Oktatási Bizottság az oktatási intézmények által szervezett városi tanulmányi versenyeket.

Ifjúsáspolitikai célkeret, Tehetséggondozás célkeret

Több éves gyakorlatnak megfelelően az Oktatási Bizottság az Ifjúsáspolitikai, valamint a Tehetséggondozás célkeretből támogatja a város általános és középiskoláinak tanulóit, akik az előző tanévben a megyei, országos tanulmányi és szakmai versenyeken jó eredményt értek el. A fent említett két keretből jutalmazásra kerültek azok a pedagógusok, akik a tanulók versenyekre történő felkészítésében közreműködtek. 2009. évben 40 fő pedagógus és 88 tanuló kapott pénzjutalmat. A jutalmak átadására ünnepélyes keretek között a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében szervezett 2009. szeptember 2-ai városi ünnepség keretében került sor.

Címpótlékok

Az Oktatási, valamint a Kulturális és Sport Bizottság minden évben támogatja az oktatási, valamint a közművelődési intézményekben a címpótlékok adományozását. A pótlékokra fordítható támogatás odaítélése szabályzat alapján történik. A képviselő-testület a forrást a város adott évre vonatkozó költségvetési rendeletében biztosította.

Intézményi eszközbeszerzés

A képviselő-testület intézményi eszközbeszerzésre 10 MFt-ot biztosított a 2009. évi költségvetésben. Ezt az összeget az Oktatási Bizottság a város általános- és középfokú oktatási intézményei részére biztosította, melyet a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben megjelölt, az oktató-nevelő munkát segítő eszközök beszerzésére fordítottak.

Idegenforgalmi célkeret és Városmarketing

A 2009-es évben az **Idegenforgalmi Bizottság Városmarketing- és Idegenforgalmi célkerete** 27.300/eFt, melyet megnövelt a 2008-es év pénzmaradványa, ami a 2009. évi „UTAZÁS” kiállítás regisztrációs- és területdíjára, az I. negyedévi vásárok regisztrációjára és a 2009. évi lengyel-cseh-szlovák road-show költségeire lett elkülönítve, így összesen 31.589/eFt-ból gazdálkodtunk.

Hajdúszoboszló meghatározó szerepet tölt Magyarország turizmusában, hiszen a 2009-es évben nálunk eltöltött 1.097.018 vendégéjszaka, 276.713 vendég olyan adatok, amelyek szerint a fürdőváros országos szinten az előkelő második helyen áll. / A KSH előzetes adatai szerint - kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alapján - országos 3-ik Hajdúszoboszló, de a 20.629 férőhelyből 11.919 magánszálláshely, így az összes adatot és a befolyt idegenforgalmi adót figyelembe véve reális, hogy Budapest után Szoboszló a második legnépszerűbb magyar város. /

A 2009-es idegenforgalmi adóbevétel 276.258/eFT a tervezett 260.000/eFt-al szemben.

A 2008-as év statisztikai adataiból és az idej gazdasági helyzetből kiindulva Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai Bizottsága úgy ítélte meg, hogy 2009-ben a marketing tevékenységet erősíteni kell a hazai piacon és a környező országokban.

Marketingforrásainkat összehangoltuk a Hungarospa Zrt-vel, városunkat ők képviselték a belföldi vásárokon. A 2009-es év szlogenje: magasabb minőség tavalyi árakon, amely célkitűzéshez több szolgáltató is csatlakozott.

A budapesti „Utazás 2009” kiállításon a város 63 m² –es standon mutatkozott be a szolgáltatókkal közösen. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, a Hajdúszoboszlói Fízetövendéglátók Egyesülete, a szállodák nagy része hozzájárult a kiállítás sikeréhez. A 2008-ban Pro Turismo díjas, és a Magyar Turizmus Zrt. Rozmaring díját is elnyert Tuba Tanya „szoboszlói ízekkel” csalogatta a vendégeket.

A 2009-es **Nemzeti Vágtán** is részt vettünk és bemutattuk turisztikai kínálatunkat.

2009-ben részt vettünk 10 külföldi utazási vásáron: Kassa, Drezda, Katowice, Moszkva, Bukarest, Krakkó, Temesvár, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Varsó.

A Tourinform iroda képviselte a várost a budapesti Főszezon kiállításon, a város néhány szállodájával közösen részt vettünk az első a budapesti SYMA csarnokban megrendezett I. Nyugdíjas Expón.

Lengyelországban a Magyar Turizmus Zrt. média kampányában és kiadványaiban népszerűsítettük Hajdúszoboszlót.

A 2008-as romániai kampányunk mintájára a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Marketing Igazgatóságával, a Hungarospa Zrt-vel és más szolgáltatókkal közösen 2009-ben Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban mutatkoztunk be.

A kampányok hatásának megerősítésére a Hungarospa Zrt. román és lengyel újságírói study tourt szervezett.

Ezt követte az Önkormányzat Idegenforgalmi Bizottsága által szervezett study tour a lengyel utazási irodák és média részére szeptemberben a Bioétel- és Borfesztivál időpontjára / 40 vendég /

Részt vettünk a Salamon Reisen szászországi kampányában, mely az Magyar Turizmus Zrt. hatékony támogatásával eredményesnek bizonyult. Az általános német vendégforgalom visszaesés ellenére a résztvevő szállodákban nem csökkent a német vendégek száma.

Egész évben jelen vagyunk vezető turisztikai honlapokon, mint az „íránymagyarország”, „vendégváró”, a Duna TV programajánlójában, és a megyei turisztikai kiadványokban, Turizmus Trend magazinban, a szolgáltatókkal való összefogás eredménye a Hajdúszoboszló melléklet a Népszabadságban, a Hungarospa és az Önkormányzat közösen jelent meg a Népszava „Bioritmus” magazinjában.

A városi honlapunk, www.hajduszoboszlo.hu, mely hét nyelven nyújt információt, a „Turizmus Trend” által meghirdetett versenyben „weboldal szervezetek” kategóriában II. helyezést nyert el mind a szakmai zsűri mind a nagyközönség értékelése alapján.

A Hungarospa Zrt-vel közösen részt vettünk a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Marketing Igazgatóságának televíziós kampányaiban / RTL Klub, TV2, Duna TV /

Az **Egészségügyi, Szociális Bizottsági keret** 5.000/eFt összegéből 3.237/eFt a Járóbeteg-Ellátó Centrum kapta (központi orvosi ügyelet helyiségeinek átalakítására, 1.400/eFt-ot) a további 2.293/eFt-ot, mely 2008. évi maradványt is tartalmaz intézményeink, valamint a városban működő szervezetek és egyesületek, városi rendezvények támogatására fordította a bizottság.

2009. évben is sikeresen, a lakosság megalégedésére megtörtént a lakossági **tűdősűrés**, a feladat lebonyolításával megbízott Járóbeteg-Ellátó Centrum a pénzügyi - szakmai elszámolást elkészítette.

8. Átadott pénzeszközök (9. sz. kiegészítő melléklet)

A **Hungarospa Zrt. alaptőke-emelése** az eredeti előirányzat szerint 198.000/eFt volt, mely év közben 263.000/eFt-ra módosult, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület által az uszoda tetőszerkezetének felújítására biztosított 65.000/eFt alaptőke emelésként került a Zrt részére átutalásra.

A **szennyvízcsatorna II. ütemének** önkormányzati hozzájárulása 106.240/eFt, mely 22.576/eFt hitel-kamatot tartalmaz.

A **megszűnt és újonnan alakuló Víziközmű Társulat** működési költségei tartalmazzák a Társulat működési költségeit, a III. ütemben szereplő 46 db önkormányzati ingatlan szennyvíz-bekötési díját, a III. ütem lakossági LTP-s számláinak számlanyitási díját, 2 havi lakossági hozzájárulást, illetve a lejárt LTP-s szerződések elszámolásával kapcsolatos költségeket. Ezen költségeket a képviselő-testület 2009. évben már jóváhagyta.

A **Hajdúszoboszlói SE pályafenntartásának** támogatására a képviselő-testület 2009. évben a költségvetésben tervezetten felül 5.500/eFt-ot hagyott jóvá.

A **Bocskai István Múzeum támogatására** elfogadott 4.000/eFt-ból 3.550/eFt került támogatásként átadásra, a fennmaradó összeg az önkormányzat által fizetett közüzemi díjak költségét takarja.

Az **önerős közműépítés** feladaton ebben az évben még nem merült fel konkrét lakossági igény, így teljesítés sincs a feladaton.

A **fűtéskorszerűsítésre** elkülönített 5.000/eFt, mely kiegészült további 1.000/eFt-tal a felmerülő igények miatt, így az önkormányzat 150 lakás felújításához járult hozzá. Az idén is igyekszünk kielégíteni a lakosság részéről beérkezett igényeket.

A **sportorvosi ellátás** az elmúlt évben nem valósult meg, elsősorban a szigorú szakmai előírások illetve a rendelkezésre álló keretösszeg kis mértéke miatt. Ebben az évben ezen feladat megszervezésére 400/eFt-tal több, összesen 1.020/eFt áll rendelkezésre a Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgató-főorvosa részére.

Mérlegadatok (10. sz. melléklet)

Az eszközök és források a 2008. december 31-ei állományhoz képest jelentősen nem változtak.

A befektetett eszközök vonatkozásában 2009. évben történtek változások melyek az alábbiak:

- Az önkéntes tűzoltóság eszközeit a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság átvette, amely összesen 218.063/eFt befektetett és forgóeszközt jelent.
- A Szociális Szolgáltató Központ, mint önkormányzati intézmény 2008. december 31-én a Képviselő-testület döntése alapján átkerült Kistérségi fenntartás alá, így eszközei üzemeltetésre átadásra kerültek.

2009. évben történt **fontosabb aktiválások:**

- | | |
|---|------------|
| - Gondozás Központ komplex akadálymentesítése | 11.693/eFt |
| - Polgármesteri Hivatal „B” épületének komplex akadálymentesítése | 24.550/eFt |
| - Szent István Park játszótér felújítás | 5.568/eFt |
| - Szennyvíztelepi iszaptavak rekultivációja | 48.289/eFt |
| - Szilfákalja 37. sz. alatti játszótér kialakítása | 12.829/eFt |
| - Mező, Sarló, Tompa, Vadas, Médy-Libagát utcák felújítása | 25.765/eFt |
| - Közvilágítás bővítése | 26.345/eFt |
| - Utcanévtáblák beszerzése | 4.910/eFt |
| - Közgazdasági Szakközépiskola épületbővítése | 88.023/eFt |

2009. december 31-én meglévő fontosabb **befejezetlen beruházások:**

- Szennyvízcsatorna építés III. ütem	21.803/eFt
- József A. utca rekonstrukció	7.365/eFt
- Csapadékvíz elvezetés	16.465/eFt
- Gimnázium komplex felújítása	12.613/eFt
- Rácz György emlékház kialakítása	5.680/eFt
- Szociális telek	8.994/eFt

2009. évben városi szinten mintegy 737.000/eFt **értékcsökkenést** számoltunk el.

Pénzmaradvány elszámolás (11 sz. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal 2010. év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 11. számú melléklet tartalmaz.

A kiutalatlan támogatás városi szinten 99.374/eFt. A központi költségvetésből várhatóan 52.063/eFt-ot fog kapni az önkormányzat az állami támogatások (65.142/eFt) valamint az iparüzési adóerő- képesség alapján visszafizetendő és elszámolt SZJA-kiegészítés (13.079/eFt) különbségeként.

Az intézményektől elvont pénzmaradvány 37.684/eFt, melynek nagy része a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások legtöbb esetben járulékmentesen történtek.

Az előterjesztés tartalmazza még a könyvvizsgálói jelentést, a zárszámadási rendeletet, a vagyonkataszteri nyilvántartást, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi beszámolóját (7. számú melléklet).

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

Hajdúszoboszló, 2010. április 12.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő