

**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*  
*„B” épület/210. sz. irodahelyiség E-mail: szilagyne.pal.gyongyi@hajduszob.hu*  
*Telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301*

---

**Ikt.szám: 526-22/2015.** **Tárgy: 2015. évi városi költségvetés – I-VII. hónap teljesítés szöveges értékelés**  
**Hiv.szám: 231-46/2015.**  
**Mellékletek száma: -**

**Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal**  
**Gazdasági Iroda**

**Lőrincz László Úr**  
gazdasági irodavezető részére

Helyben

**Tisztelt Irodavezető Úr !**

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2015. évi városi költségvetés I-VII hó teljesítéséről a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatok vonatkozásában tesszük meg, ahol a teljesítés lényegesen elmarad a tervezetthez képest.

## **I.) BEVÉTELEK:**

### **I.2. Átvett pénzeszközök /4.sz. melléklet /**

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban.

- 1.) Az **ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041** azonosító számú, **bel- és csapadékvíz védelmi pályázat** soron a teljesítés 0 %. A projekt műszaki tartalmának csökkentése (kikerült a Matthiász és Kocsis Pál utca csapadékvíz elevezetése) lehetővé tette, hogy a projekten keletkezett megtakarításból idén elkészült a Surányi János utcai meglévő rendszer felújítása illetve a temetőnél a töltés megépítése. A projekt zárása 2015. augusztus 31, így a támogatás utalása az utolsó negyedévben esedékes.
- 2.) Az **ÉAOP-3.1.2/a-11-2012-0029** azonosító számú, **Hőforrás utca útrekonstrukciója** projekt megvalósítása a Támogatási Szerződésben foglaltak megfelelően teljesült, mely 116,30%-os. A többletbevétel oka, hogy az önkormányzat többlettámogatás iránt benyújtott kérelmét támogatta az Irányító Hatóság. Jelen a Záró Pénzügyi Jelentés elfogadás folyamatban van.

---

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**

## II.) KIADÁSOK:

### II.1. Városüzemeltetés / 9. sz. melléklet /

A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lát el. Az elszámolások döntően negyedévente, azok zárását követően történnek, de vannak éves elszámolású szerződések is. Jelen beszámoló keretében az időarányos teljesítéstől lényegesen eltérő teljesülésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást:

- 1.) A **közvilágítás 2014. évi vitatott számla** feladaton a teljesítés 0%. A korábbi üzemeltetővel fennálló pénzügyi elszámolási vita kapcsán, az elkészült szakértői vélemény alapján az önkormányzat közel 30 Mft összeget tartott vissza, azonban az elszámolási vita lezárására a mai napig nem került sor, így felhasználás sem történt ezen a soron.
- 2.) **Helyi utak kátyúzása** feladat a VGN.Zrt-től átkerült hivatali hatáskörbe. A kátyúzási munkák tervező általi felmérése megtörtént- Pályázatást követően a Flami 2000 Kft. kivitelezésében a munkálatok megkezdődtek, jelenleg is folynak. A 4,99 %-os teljesítés a tervezési munka értéke. A kátyúzási munkálatok befejezése 2015. október hónap végén esedékes, így a pénzügyi teljesítés is a IV. negyedévben várható.
- 3.) **Hulladéklerakás** feladaton 0%-os a teljesítés, ennek oka, hogy ezidáig üzemeltető a hulladékszállítás bevételeiből finanszírozta a lerakás díját.
- 4.) **Szűnyog-, és rágesálóirtás, növényvédelem** feladaton szintén 0%-os a teljesítés, tekintve, hogy a feladatellátás elsősorban a II. félévben történik (ebben az évben 7 szűnyogirtást tervezett az önkormányzat), így a pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben esedékes.
- 5.) **Szent István park őrzése, Mátyás király sétány sorompó üzemeltetés** feladaton a teljesítés 0%-os, tekintve, hogy a feladatellátás a nyári főszezonban történik, így a pénzügyi teljesítés a III-IV. negyedévben esedékes.
- 6.) Az **allergén növények kaszálása** feladaton a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. Az allergizáló gyomok főképp a fekete üröm és a parlagnővirág ideje augusztus – október közötti időszakban esedékes, ezért a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 7.) A **hulladéklerakók fenntartása, a szökőkutak fenntartása, öntözőrendszerek üzemeltetése** feladatokon a feladatellátás folyamatosnak mondható, az üzemeltető számlázása alapján a pénzügyi teljesítés a III-IV. negyedévben várható.
- 8.) A **Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése** május hónaptól kezdődően történik, az üzemeltető számlázása alapján III-IV. negyedévben várható a pénzügyi teljesítés.

---

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

- 9.) **Kilátási háromszögek biztosítása** feladaton 0%-os a teljesítés. A város területén a kilátási háromszögbe nyúló növényzet egy része felmérésre került. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak, jelenleg is zajlanak. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 10.) **Harangház üzemeltetés, karbantartás** feladaton a felmerülő feladatok végzése folyamatosnak tekinthető, pénzügyi teljesítés az üzemeltető számlázása alapján a III-IV. negyedévben várható.
- 11.) **Külterületi illegális hulladéklerakók felszámolása** folyamatosan történik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel kötött szerződés alapján. Sajnálatos módon a korábban felszámolt hulladéklerakók helyére újból szállítanak illegálisan hulladékot illetve új lerakók is fellelhetők. A lerakóhelyi illeték megfizetése miatt rendkívül megnőtt az inert hulladék dűlőutakon történő elhelyezése, megnehezítve és költségesebbé téve a dűlőút fenntartási munkálatokat is. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben lesz esedékes.
- 12.) **Kerékpárutak fenntartása, kaszálása, sikosságmentesítés** feladaton a feladatellátás folyamatos, pénzügyi teljesítés a III-IV. negyedévben esedékes.
- 13.) **Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, zárt csapadékrendszer womázása** a VGN. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján, folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben esedékes.
- 14.) **Dózsa György út kerékpárút tervekészítés** feladat teljesítése 0%-os. A TERV-TÁR Bt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a tervdokumentáció elkészítése folyamatban van, teljesítési határideje 2015. október 1, így a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben esedékes.
- 15.) **Az utcanévtáblák pótlása, információs táblák kihelyezése** soron 0%-os a teljesítés. Feladat torlódás miatt a hiányzó utcanév táblák felmérése megkezdődött, folyamatban van, így teljesítése az utolsó negyedévben várható.
- 16.) **Forgalmi rend felülvizsgálata** feladatra a tervezők pályáztatására feladat torlódás miatt 2015. szeptember hónapban kerül sor, így a teljesítés az utolsó negyedévben vagy a következő év első felében várható.
- 17.) **Közterületi falevél elszállítása a lakosságtól** feladaton a teljesítés az őszi folyamán történik, így a pénzügyi teljesítés csak az utolsó negyedévben történik.
- 18.) **Utak padkarendezésére** vonatkozó javaslatunk szeptember vagy október hónapban kerül a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság elé, amely elfogadását követően a munkálatok megkezdhetőek. A fentiekre tekintettel a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.

---

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

- 19.) A környezetvédelmi program feladatra a tervezők pályáztatására feladat torlódás miatt 2015. szeptember hónapban kerül sor, így a teljesítés az utolsó negyedévben vagy a következő év első felében várható.
- 20.) A kiemelt illetve védett sírok gondozása feladaton a képviselő-testület szeptemberi ülésére készítendő előterjesztésünk alapján kerül sor, így a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.

### **II.3. Beruházások /13.sz melléklet/**

A beruházások közül részletesen csak azon néhány hatáskörünkbe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest.

- 1.) A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat feladaton „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 számú projekt pályázatban meghatározottaktól eltérően, csökkentett műszaki tartalommal valósult meg (képvisező-testületi döntés eredményeképpen kikerült a megvalósításból a Matthiász és Kocsis Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése). A kivitelezés ugyan lezárult, azonban a keletkezett megtakarítás terhére, még a pályázat keretében a Surányi János utcai meglévő hálózat felújítására, átépítésére, illetve a temetőnél töltésépítésre került sor ebben az évben, melynek műszaki teljesítése augusztus hónapban megtörtént. Pénzügyi teljesítés ezt követően, a III-IV. negyedévben esedékes.
- 2.) Útépítésekről, útfelújításokról a képviselő-testület 2015. márciusi ülésén döntött. A műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó cég kiválasztásra került. A kivitelezésre 3 db közbeszerzési felhívás került kiírásra, melyek közül 2 db eredményesen zárult. Ezeknél a munkaterület átadására augusztus 31-én kerül sor, a műszaki teljesítés határideje október hó vége. Erre tekintettel a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben lesz esedékes. Sajnos 1 db közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult kellő forrás hiányában, ezért új eljárás került kiírásra. Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a munkálatok várhatóan szeptember hó második felében megkezdődhetnek, így a pénzügyi teljesítés még az év utolsó hónapjában megtörténhet.
- 3.) Fásítás keretfelhasználásra a képviselői javaslatok bekérése megtörtént. Amennyiben javaslatunk a testület szeptemberi ülésén elfogadásra kerül, úgy 2015. októberben a fatelepítések megtörténhetnek. A fentiekre tekintettel a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben lesz esedékes.
- 4.) Utcabútor beszerzése feladaton a testület júniusi döntését követően megrendelésre kerültek az elemek, melyek szállítási határideje augusztus vége, szeptember első fele. A telepítések ezt követően megtörténhetnek, a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben lesz esedékes.
- 5.) Extrém sportpálya kialakítása során a munkálatok pályáztatását követően elkészült a pálya (csökkentett műszaki tartalommal a beérkezett magas ajánlatokra tekintettel)

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

Ügyfelfogadási 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

burkolata július végi határidőre, illetve jelenleg is folyamatban van az eszközök telepítése. Sajnálatos módon az eszközök telepítését végző cég teljesítési késedelembe esett, ennek következtében a pénzügyi teljesítés csak a III-IV. negyedévben realizálódhat.

- 6.) **Óvodák előtti parkolók:** Az Attila utcán a Szivárvány Óvoda előtt és az Ady Endre utcán a Manókert Óvoda udvarán a parkolók kivitelezése folyamatban van és 2015. augusztus hónapban befejeződik. A Bambinó Óvoda előtti szakaszon a Rákóczi utcán a parkoló és csapadékvíz elvezető rendszer engedélyezési tervei elkészültek, mely hatósági engedélyköteles lesz. A fentiekre tekintettel a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 7.) **Ebes-Hajdúszoboszló közötti kerékpárút I. ütemének - Arany János és Fürdő utcák közötti szakasz - kivitelezési munkálatai** a Magyar Mélyépítő Kft. kivitelezésében folyamatban vannak és 2015. augusztus hónapban befejeződnek. Pénzügyi teljesítés a III. negyedévben várható.
- 8.) **Ivóvíz- és szennyvíz közmű beruházás és felújítás** feladatokon a HBVSZ Zrt. már jelzéssel élt bizonyos beszerzési illetve felújítási munkálatok elvégzésére vonatkozóan, melyről külön napirend keretében a képviselő-testületet a későbbiekben dönt. Pénzügyi teljesítés a testület döntése alapján történik.

#### **II.4. Felújítások / 14. sz. melléklet /**

- 1.) **Közterületek felújítása /járda/:** A képviselő-testület július hónapban döntött az elvégzendő feladatokról. A kivitelezői pályázatokat követően a szerződések megkötésre kerültek, a munkálatok teljesítési határideje 2015. október 20. napja, ezért a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben esedékes.
- 2.) **Játszóterek felújítása** kereten elkészült a Bartók telepen és Rákóczi utcán található játszótér felújítása, jelenleg a Galgóc soron folynak még a munkálatok, melynek teljesítési véghatárideje 2015. augusztus 31. Ugyancsak folynak még a munkálatok a felnőtt fitness park kialakítása kapcsán is, ahol a teljesítés szintén augusztus 31. Fentiek alapján a pénzügyi teljesítés a III-IV. negyedévben esedékes.
- 3.) **A szökőkutak felújítása** feladaton a képviselő-testület 3 db szökőkút felújítását támogatta. A hosszabb előkészületet igénylő előkészítésre (tervezés) tekintettel a felújítási munkálatok előreláthatólag csak az év második felében kezdődhetnek meg, így a pénzügyi teljesítés is ennek megfelelően alakul.
- 4.) **Az Aranykapu Óvoda energetikai felújítására** beadott pályázatunk ismét nem nyert, így a megvalósítás nem készülhet el ebben az évben.

Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 27.

Tisztelettel:

  
Szilágyiné Pál Gyöngyi  
főmérnök

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**

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

---

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

---

Ügyiratszám: 335-10/2015.

Tárgy: 2015. évi 1-7.hónap 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 2015. évi - a tárgyban jelzett időszakban- költségvetés teljesítése a Polgármesteri Hivatal összesített sorain időarányos. A március 01-én átadott ellátások önerő összege elegendőnek bizonyult, ugyanígy a kifutó ellátásként normatív lakásfenntartási támogatás, mely havonkénti csökkenő tendenciáját figyelembe véve, szintén elegendőnek mutatkozik.

Az önkormányzat sorain tervezett ellátási formák teljesítéséhez az alábbi kiegészítéseket eszközölöm:

- a szociálpolitikai feladatok 10. sz. melléklet 2/ÖK során a köztemetés fedezetére tervezett 3 M Ft-ot felhasználtuk, ezért itt átcsoportosításra lesz szükség a települési támogatások keret terhére
- a közgyógyellátás méltányos soron a teljesítés 120 %-ot mutat, alátámasztva azt, hogy a lakosság részére a gyógyszerek beszerzése anyagi terhet jelent. A 2015. januárban történő szociális törvény változások alapján a jogszabály lehetőséget adott arra, hogy március 01-ig még egy évre meg tudtuk állapítani a rászorulóknak a méltányossági közgyógyellátást, de így a tervezett összeg nem elegendő, így erre az ellátásra is, - mely összeg már a végleges összeget mutatja – települési támogatás sorról átcsoportosítás szükséges.
- A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat során azért nem szerepel összeg, mert 2014. decemberében történt utalás 1.197.500.-Ft összegben, illetve 2015. augusztusában 1.252.500.-Ft. A támogatásból 63 fő „A” típusú, míg 3 fő „B” típusú pályázó kapott.
- Babaköszöntő csomag esetében 1.875.000.-Ft a felhasználás, 2015-ben eddig 116 gyermek született a városban.
- A kiskorúak térítési díj átvállalása és a beiskolázási támogatás sorain a felhasználás szeptembertől fog jelentkezni, jelenleg az igénylések vannak folyamatban.
- A nyári szociális gyermekétkeztetés 2015. augusztus 28.-ával befejeződik, a két szolgáltató előlegként kb. 2-2 M Ft-ot kapott a feladat teljesítéséhez.
- A települési támogatás során a felhasználás nem időarányos, de mivel, ezen fedezetből csak (a jogszabálynak megfelelően) március 01-től adhatunk támogatásokat, így 5 hónap támogatási összegét látjuk. Ezen soron jelentkező támogatások jogosultsági feltételeiben történtek módosítások azért, hogy a döntéshozó szándéka jobban érvényesüljön.

### **A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:**

A költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M során a **Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ** támogatása folyamatos és időarányos, az intézmény felelős gazdálkodást folytat. A szociális étkeztetés kapcsán (lakossági panasz bejelentés után) az intézményben az egyéni ételhordók tárolására és kiosztásához az évszaknak megfelelő hőmérsékletet biztosító helyiség kialakítását támogatta a Gazdasági Bizottság 1.100.000.-Ft-tal, a munkálatok arányos folynak.

A **Támogató Szolgálat** működése megfelelő és a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzik.

A feladat-ellátási szerződéssel ellátott **pszichiátriai nappali** ellátás (Baross u. 25/A telephelyen) új környezetben, egyre nagyobb ellátotti létszámmal, megfelelő szakmai színvonalon látja el az intézmény az önkormányzat ezen kötelező feladatát.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** gazdasági összevonása után az intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében akadály nem jelentkezett, gördülékenyen megoldották az érintettek a feladatot. Az intézmény egészségügyi szakellátásán belül (összesen: 46.9M Ft támogatás) a laboratórium működéséhez 10 M Ft-ot biztosított az önkormányzat, mely összegeket időarányosan teljesítjük a szolgáltató felé.

A **Városi Bölcsőde** gazdálkodása időarányos és szakmailag megalapozott. A következő oktatási-nevelési időszak érdekes változásokat hozhat a jogszabályi változások következtében, mivel az étkeztetési és gondozási térítési díj fizetési kötelezettségét szülői, törvényes képviselői nyilatkozatok alapján kell meghatározni. A Városi Bölcsőde a jogszabályokat figyelembe véve és annak megfelelően teljes férőhely kihasználtsággal működik.

A területhez tartozó civil szervezetek működéséhez és rendezvények támogatásához biztosított fedezetet a Gazdasági Bizottság. Szintén a bizottság diszponál az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére - Külön keretek 12. sz. melléklet 12/ÖK során – elkülönített keretéből 5 lépcsőházból 28 fő szociálisan rászorult személy részére, összesen 1.080.000.-Ft összegben ítélt meg támogatást a gázszolgáltatás visszakapcsolása érdekében.

**Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 28.**

Tisztelettel:

  
**Kunkliné Dedé Erika**  
 Irodavezető-helyettes





Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal  
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.  
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302  
[www.hajduszoboszlo.eu](http://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](mailto:varga.imre@hajduszob.hu)  
Telefon: 52/557-365 Fax: 52/557-301

---

Ügyiratszám: 332-12/2015.

Tárgy: 2015. év 1-7 hó költségvetési  
beszámolóhoz szöveges tájékoztatás  
Hiv.sz: 231-46/2015.  
Melléklet: 1 db

**Polgármesteri Hivatal**  
**Gazdasági Iroda**

Lőrincz László Úr  
Gazdasági Irodavezető


**HAJDÚSZOBOSZLÓ**

*Tisztelt Irodavezető Úr!*

A 2015. 1-7 hó költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a mellékelt szöveges tájékoztatást nyújtom.

Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 25.

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 2015. 1-7 hónapjának költségvetési beszámolójához, az Önkormányzati Iroda területéhez tartozó feladatokról

I. A 2015. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint az Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság hatáskörébe utalt keretektől az év első hét hónapjában történő felhasználásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

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

A Kulturális és Közművelődési keret összege a város 2015. évi költségvetésében 17 mFt. A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 41 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el. 7 mFt került felosztásra a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 9.8 mFt került átutalásra, melyből az intézmény a kulturális programok, rendezvények, városi ünnepek, karácsonyi, szilveszteri programok, több hagyományteremtő rendezvény színvonalas lebonyolításának többlet költségeit finanszírozza. Támogatásra került a Szókimondó folyóirat 2015. évi megjelenítése.

A Városi Sport és Utánpótlás-nevelés kiadásaira 31.7 mFt állt rendelkezésre. A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 30 sport és 19 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el.

A sport keretből 8.410 eFt, az utánpótlás-nevelés keretből 6.250 eFt került pályázat útján felosztásra az első hét hónapban. A fenti keretből a Hajdúszoboszlói Sportegyesület (labdarúgás) kiadásaira a szakmai bizottság 12 mFt támogatási összeget nyújtott, mely a korábbiaknak megfelelően ütemezés szerint kerül az egyesület részére átutalásra. A Spartacus 2012 Sportegyesület (labdarúgás) 1 mFt támogatást kapott az utánpótlás nevelés költségeire. A bizottság általános tartalékot képzett e keretből, melyből különböző sport és kulturális eseményt támogatott 500 eFt összegben. Az általános tartalék keretből támogatást kapott programjaik megvalósítására a Sakkiskola, a Szénási Hangtechnika Kft, a Szoboszló Sound Online Rádió, valamint a Air Pub Cafe Kft.

A támogatások odaítélésénél a város jelentősebb kulturális és sportprogramjait, a megvalósulásukra benyújtott kérelmeket és pályázatokat tartotta szemelőtt.

A rendelkezésre álló költségvetési keretből a bizottság a városunkba érkező és az itt lakó sportolni vágyók számára a szabadidősport rendezvények szervezését

is finanszírozta. Az év első hét hónapjába megrendezésre került a május 1-i, valamint a Pünkösdi ünnepi szabadtéri kispályás labdarugó torna. A tornák lebonyolítását, szervezési költségét 100-100 eFt-tal támogatta. Az év második felében több sport programra kerül sor (Aquafutás, Emlékfutás, Gyalogló Világnap, Foci Világnap stb.).

A bizottság az **Oktatáspolitikai célkeretből** nyújtott támogatást az Aranyzegyi tanyai iskola emlékhelyének kialakítására 100 eFt összegben. Támogatta a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapítványának kérelmét, a tanulmányi versenyek megyei döntőinek költségére 60 eFt összegben. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda közlekedési vetélkedő lebonyolítására 55 eFt-ot kapott. A bizottság 60 eFt-tal járult hozzá a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület Pedagógusok arcképcsarnoka c. életrajzi kiadvány nyomdai megjelentéséhez. A nyári napközis tábor foglalkozásain használt eszközök beszerzésére 50 eFt-ot biztosított a bizottság, az eszközök vásárlását a művelődési központ végezte. Szakmai kiadványok beszerzését e keretből finanszírozza a bizottság.

A város 2015. évi költségvetésében tervezett költségvetési előirányzatok a fenti időszakra vonatkozóan fedezték a nevelési, közművelődési intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását. Irodánk felé az első félévben bér, illetve bérjellegű pótigényt az intézmények nem jeleztek.

## **II. 2015. évi városi költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő feladatok**

### **Úszásoktatás**

A város 2. osztályos tanulóinak úszásoktatásához a személyi feltételt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosítja, míg a tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. A gyermekek úszásoktatása tanórai kereten belül a Hajdúszoboszlói Árpád Uszoda tanmedencéjében folyik, felkészült úszóoktató szakember végzi ezt a feladatot. Az adott időszakban a költségvetési keret időarányosan felhasználásra került.

A **Városi Sportház** működésére biztosított költségvetési előirányzat az első hét hónapban fedezte a felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására, valamint egyéb kiadásaira (karbantartás, kis javítás, festés, mázolás stb.) tervezett összegek felhasználása feladat, illetve időarányosan megtörténtek. Ez évben is megtörtént a sportházban a tisztasági meszelés, illetve több négyzetméteren a csarnoki rész falfelületének mázolása, melyet a rendelkezésre álló költségvetési keretből biztosítottunk.

Elkészítettük a Sportház Tűzvédelmi, valamint Érintésvédelmi Szabályzatát. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy felújítási munkálatokra ebben az évben a nem fog sor kerülni, hisz nagy szükség lett volna a csarnok belső részén lévő ablakok mázolására, állagmegóvására.

Lehetőségeinknek megfelelően biztosítjuk a zavartalan működést, hogy a város általános- és középiskoláinak tanulói a diák- és szabadidősport rendezvényekre, szalagtűző ünnepségek megtartására igénybe tudják venni a létesítményt. Fontos, hogy térítésmentesen jó sportolási, edzési versenyezési lehetőséget tudjunk biztosítani 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 2015-ös városi költségvetésben, mely összeg az intézmény részére ütemezés szerint került átutalásra.

A Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság határozatai alapján a nevelési, kulturális és sport programokra biztosított keretek időarányosan felhasználásra kerültek.

Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 25.



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

**Gazdasági Iroda**  
**Lőrincz László gazdasági irodavezető részére**

**Pénzügyi beszámoló**

A turisztikai feladatok teljesítéséről a 2015. 1-7. hó időszakban

**Turisztikai célkeret**

A forgalom 7.650 eFt (85,00%) , melyből:

- a Turisztikai Bizottság 3.500 eFt támogatást nyújtott pályázati rendszerben:

<i>Civilek Együtt Hajdúszoboszlóért</i>	350 eFt
<i>Hajdúszoboszló Jövőjéért Kh. Egyesület</i>	800 eFt
<i>Hajdúszoboszló Zeneoktatásáért Alapítvány</i>	350 eFt
<i>Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete</i>	600 eFt
<i>Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>	100 eFt
<i>Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület</i>	500 eFt
<i>Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület</i>	150 eFt
<i>Káposztás Gergely</i>	300 eFt
<i>Szoboszlói Gazdaház Alapítvány</i>	250 eFt
<i>Szoboszlói Szittyák Kh. Egyesület</i>	100 eFt

- a Turisztikai Bizottság összesen 1.650 eFt összegben céltámogatást nyújtott:

<i>Buzási László</i>	400 eFt
<i>Görög Katolikus Egyház</i>	100 eFt
<i>Kállai Etelka</i>	200 eFt
<i>Rio Játsszóház</i>	300 eFt
<i>Szoboszló Sound Online Rádió</i>	100 eFt
<i>Szénási Hangtechnika Kft</i>	200 eFt
<i>IV. Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozó</i>	200 eFt
<i>Hajdúszoboszlói (Bocskai) Borlovagrend</i>	150 eFt

- nemzetközi kapcsolatok ápolása: Dicsőszentmárton - Románia, Rév – Románia, Késmárk– Szlovákia, Lanskroun – Cseh ország,
- 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 37.535 eFt (92,68%)

A Turisztikai Bizottság a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-t megbízta a 2015. évi marketingfeladatok teljesítésével, melyhez a „Városmarketing keret TDMSZ által ellátott marketingfeladatok finanszírozása” soráról 37.000 eFt keretet biztosított.

Ebből a keretből az 1-7. hó időszakban az alábbi feladatok valósultak meg:

### **belföldi kampányok**

- városi kiemelt rendezvények vegyes online és offline csatornákon végzett promóciója
- AdWords és Youtube hirdetések, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi médiahirdetések és promóciók
- Online PR cikk megjelenések, CT alapú hirdetések, banner kampányok a kínálatunk tematikájához kapcsolódó, országosan látogatott webhelyeken, portálokon
- TV szpot megjelenések
- Offline nyomtatott hirdetések országos lapokban, valamint budapesti terjesztésű újságokban

### **román kampányok**

- Display megjelenések, CT alapú hirdetések, PR cikkek és banner kampányok nagy látogatottságú román portálokon
- AdWords és Youtube hirdetések megfelelő kulcsszavakkal

### **szlovák kampányok**

- Offline nyomtatott hirdetés egészség/wellness tematikájú magazinban, műsorújságban
- AdWords és Youtube hirdetések megfelelő kulcsszavakkal

### **lengyel kampányok**

- AdWords és Youtube hirdetések megfelelő kulcsszavakkal

### **német és osztrák kampányok**

- Display megjelenések, AdWords és Youtube hirdetések megfelelő kulcsszavakkal, mindkét piacra vonatkozóan

### **cseh kampányok**

- Display megjelenések, AdWords és Youtube hirdetések megfelelő kulcsszavakkal

### **oroszl és ukrán kampányok**

- Display megjelenések, AdWords és Youtube hirdetések megfelelő kulcsszavakkal, mindkét piacra vonatkozóan

A Városmarketing keretet terhelték a bizottság által ellátott marketingfeladatok is, mint pl. Magyar Újságíró Szövetség tanulmányútjának támogatása.

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

Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 27.



Lévay Enikő  
bizottsági referens

## 2015. év 1-7. hó beszámoló

### **(H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón**

#### **ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004**

A pályázat 2014. december 31.-én fizikailag lezárult. 2015 év első félévében a projekt pénzügyi elszámolása megtörtént, a beszámoló készítésének időpontjában a záró beszámoló elfogadása folyamatban van.

#### **„Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló”**

#### **TÁMOP – 2.4.5 -12/3 – 2012 – 0008**

A pályázat 2015. január 2-án lezárult. A projekt a tervezettnek megfelelően valósult meg.

### **SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓ**

#### **HURO/1101**

A pályázatot a bírálókat során tartaléklistára tették, 2014. év elejére volt várható költségátcsoportosítás. Az eltelt idő alatt döntés még nem született.

### **NORVÉG ALAP ("A MÚLT MEGIDÉZÉSE BOCSKAI FEJEDELEM KORONÁJÁVAL A HAJDÚSZOBOSZLÓI REFORMÁTUS TEMPLOM JÖVŐJÉBEN")**

A pályázat beadása 2014 májusában megtörtént. Az Önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt ebben a pályázatban.

A pályázat elbírálása még nem történt meg.

### **Napelemes rendszerek kialakítása Hajdúszoboszlón**

#### **KEOP-4.10.0/N/14-2014-0303**

A Támogató Okirat megérkezést követően 2015 májusában a pályázat megvalósítása elindult. Napelemes rendszerek kiépítése a Járóbeteg- Ellátó Centrum és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és könyvtár épületein megtörtént. A beszámoló készítés időpontjában a kifizetési kérelmek előkészítése van folyamatban.

### **Hajdúszoboszlói Városháza energetikai korszerűsítése**

#### **KEOP-4.10.0/F/14-2014-0335**

A kivitelezés 2015 májusában elindult. A munkafolyamatok az előzetes ütemezésnek megfelelően zajlottak, így az ezekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek beadása is folyamatos megtörtént. A beszámoló készítés időpontjában a projekt a zárásának előkészítése van folyamatban.

#### **„Flexibilis, humánus, korszerű hivatalért”**

#### **TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0072**

A pályázat 2015. június 30-án lezárult. A pályázat keretében bevezetésre került a hivatalban a rugalmas munkaidő és távmunka, illetve beépítésre került 2 db biometrikus ujjlenyomat-leolvasó, jelenlét-nyilvántartó rendszer, amely a papíralapú jelenléti ívet váltja fel.