

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-340

..... kódszám		
Ügyiratszám: HSZ/38802/2020.	Ügyintéző:	Aláíró
A 2020. október 22-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte: (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Önkormányzati Bizottság

Beszámoló

Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első 9 hónapjának végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-ei ülésén tárgyalta a város 2020. első féléves költségvetési beszámolóját. Ennek tárgyalásakor igényként merült fel, hogy a költségvetés I-IX. hónapjáról is készüljön beszámoló, hogy a képviselő-testület pontosabb képet kapjon a város aktuális helyzetéről.

A kérésnek megfelelően a beszámolót elkészítettük, illetve a kiadási táblázatokat kiegészítettük egy új oszloppal, amely a végleges kötelezettségvállalásokat tartalmazza. Ez az oszlop megmutatja, hogy 2020. év vonatkozásában a rendelkezésre álló források mely része került megrendelővel, szerződéssel vagy más egyéb módon lekötésre.

Vannak természetesen olyan tételek, illetve kiadási sorok, melyeknél kötelezettségvállalást könyvelni nem lehet, így ezen tételek esetében csak a számlák megérkezése, illetve kifizetése után lehet a teljesítés oszlopban a tényleges felhasználást megjeleníttetni.

Bevételek

Az intézményi saját bevételek és átvett pénzeszközök (1/a. sz. melléklet)

Az önkormányzati intézmények közül a költségvetésben tervezett előirányzathoz képest jelentősebb az elmaradás a

- Járóbeteg-Ellátó Centrumnál (foglalkozásegészségügy, tüdőszűrés),
- Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál (reklámbevételek elmaradása miatt),

- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál (a járványhelyzet miatti tervezett programok elmaradása miatt),
- Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménynél (étkeztetési létszám csökkenése, illetve a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átdása a Református Egyközség részére).

A bevételek csökkenése természetesen a kiadási előirányzatokat is hasonló mértékben érinti.

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

A 2020. I-IX. hónap adóbevételi adatai alapján megállapítható, hogy a tavasszal módosított összegű előirányzatok tarthatónak tűnnek, a legfontosabb helyi iparüzési adó, valamint az idegenforgalmi adó soron túlteljesítés is várható. A vírushelyzet újbóli erősödése természetesen negatívan hat az adóbevételekre is (pl. a határzár elsősorban az idegenforgalmi szektorban okoz kiesést, de más kapcsolódó szektorokban is érezteti hatását). 2021 évben ennek hatása még erősebben jelenhet meg, hiszen a II. félévi befizetési határidő szeptember 15-én lejárt, így adóelőleg-mérséklési kérelem már nem nyújtható be, a 2020-ra vonatkozó helyi iparüzési adó bevallást pedig 2021. május 31-ig kell majd beadni.

A **tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó** nem esetén 120.985 E Ft volt a bevétel az I-IX. hó során (módosított éves terv 145,77 %-a). Az első két és fél hónap biztató adatokat produkált a hajdúszoboszlói turizmusban is, azonban március közepétől június elejéig szinte nem beszélhettünk turizmusról városunkban sem. A bevétel az április 26-ig tartó időszak vendégéjszakái után keletkeztek, hiszen azt követően az idegenforgalmi adó fizetését a Kormány felfüggesztette, bár negyedévente utólag a Magyar Államkincstár a be nem szedett idegenforgalmi adót támogatásként átutalja. A bevételben természetesen korábbi (tavalyi) hátralékok megfizetése is található, melyben szerepet játszik, hogy a veszélyhelyzet vége után rövidesen feloldották a végrehajtási moratóriumot, s így lehetségessé vált hátralékok behajtása adóhatóságunk részéről.

Az **építményadó** rendszerében az utóbbi években nem történt jelentős jogszabályi változás, így az adóköteles tárgyak számának módosulásától nem remélhető növekedés (jelenleg 3513 db adótárgyat tartunk nyilván), csak egyéb okok folytán növekedhet a bevétel (pl. épület-átalakítás, adóköteles ingatlan építése, stb.). Az I-IX. hónap során ezen adónemben 153.624 E Ft volt a bevétel, ami az éves terv 93,11 %-a. Jelenleg a végrehajtási eljárások lefolytatása lehetséges, így reményeink szerint tartható az előirányzat összege ezen adónemben is, bár a reklámhordozók utáni építményadó július 15-étől hatályos központi eltörlése 1.973 E Ft kiesést okoz a tervhez képest.

A **helyi iparüzési adó**nemben a bevétel az I-IX. hónapban 1.035.088 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 103,51 %-ának felel meg. A veszélyhelyzet miatt a május 31-i helyi iparüzési adóbevallási határidőt kitolták szeptember 30-ára, így ezen összeg a végrehajtásoktól függetlenül is emelkedhet még, hiszen a pozitív adókülönbözlet megfizetése is szeptember 30-ra tolódott ki, s mindig vannak késedelmes befizetések. A korábbi évek emelkedő tendenciája a helyi iparüzési adóbevételek terén idén nem folytatódik, hiszen a vírushelyzet adózói bevételekre gyakorolt negatív hatása mellett az év végi feltöltési kötelezettséget is eltörölték a helyi iparüzési adóban. A végrehajtási eljárásoknak jelenleg nincs már jogi akadálya, így hamarosan adóhatóságunk is megkezdheti ezen cselekményeket, melyektől további helyi iparüzési adóbevétel-emelkedést várunk. A helyi iparüzési adóbevétel alapján kerül majd megállapításra a város 2021. évi iparüzési adóerőképesége is (ennek dátuma is módosult a korábbi június 30. helyett október 31-re), mely a tavalyi magas adóalap miatt növekedni fog, azonban 2022-re csökkenés fog mutatkozni, ha a szabályrendszert nem módosítják addig.

A **pótlékbevétel** 3.291 E Ft, míg a **bírságbevétel** 535 E Ft volt az I-IX. hónapokban. Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása).

A teljes **gépjárműadó**-bevétel 202.580 E Ft volt az I-IX. hónap során, de az ismert központi döntés miatt az önkormányzatok már nem részesülnek a beszedett gépjárműadóból, azaz a tényleges gépjárműadó bevétel az önkormányzatnál 0 Ft ebben az évben.

A **termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból** minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2020. I-IX. hónapban 353 E Ft volt, mely az egyéb adóbevételek soron került könyvelésre.

Az egyéb bevételek (3. sz. melléklet) 1/ÖK során mutatkozó 10.436 E Ft-ból a legjelentősebb bevételek az alábbiak:

- első lakáshoz jutás hiteltörlesztése	541 E Ft
- segélyek visszafizetése	320 E Ft
- vendégkönyv bevétele	234 E Ft
- ÁFA visszatérülés	4.060 E Ft
- továbbszámolt szolgáltatások	3.018 E Ft
- biztosítási térítés és kötbér bevétele	739 E Ft.

Az egyéb bevételek további tételei a terv szerint teljesültek.

Az átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet) táblázatában új tételként jelent meg az intézmények 2019. évi pénzmaradványának elvonása 96.310 E Ft összegben. Szintén új tétel a Kádár utca útburkolat és csapadékvíz elvezetés fejlesztésére kapott 27.736 E Ft, illetve a Református Egyházközség által Trianoni emlékmű felállítására fizetett adomány 700 E Ft összegben.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón pályázat során a teljesülés 47,87 %-os, mert a 2019. évben benyújtott elszámolások alapján tervezett összeg egy részét még 2019. évben átutalta támogató, a tervezetthez képest hamarabb. A projekt elszámolását és a megvalósítását a közreműködő szervezet rendben elfogadta, és 2020. március 11. nappal a projekt befejeződött, további bevétel már nem képződik ezen a feladaton.

„Magyar szürkék útja” pályázat során a teljesülés 0 %. Az év elején benyújtott kifizetés igénylés és a hozzá kapcsolódó módosítási igény elfogadása még folyamatban van, illetve a pályázatban szereplő tevékenységek és a kivitelezés az utolsó negyedévben teljesül.

Zöld Város pályázat során a teljesülés 0 %, mert a kifizetés igénylések elfogadása ugyan megtörtént 2020. június 19-én és 30-án, de a Magyar Államkincstár az utalást még nem hajtotta végre a teljes összegre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjában.

Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése pályázat során a teljesülés 0 % tekintettel arra, hogy a projekt jelenleg futó elemeinek (Mátyás Király sétány és Szent István park infrastrukturális fejlesztései, fedett kerékpártároló a Fürdő utcán és család-barát létesítmény a Szent István parkban) megvalósítása, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás a beszámoló készítésének időszakában még folyamatban van.

Zöld klímáért pályázat során a teljesülés 0 % tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása az év második felében indul. A beszámoló készítésének időpontjában a projekt teljes feladataira a szerződéskötés megtörtént és a vállalkozó a feladat ellátást elkezdte. A projektben elkészül a klímastratégia és megrendezésre kerülnek a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló rendezvények (médiakampány, tanulmányút, figyelemfelhívó akciónap, workshop, tanulmányi verseny és kreatív játékos foglalkozások). A megvalósítás végső határideje a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint 2021.03.31., de határidő hosszabbítási kérelem benyújtása szükséges a feladatok megvalósíthatósága miatt. A módosítási kérelem előkészítése megtörtént a beszámoló készítésének időpontjában.

Bölcsoöde bővítése pályázat során a teljesülés 0 %. A támogatással kapcsolatos értesítés 2020. május 15-én érkezett meg az önkormányzathoz, a támogatási szerződés 2020. július 20-án lépett hatályba. A projekt megvalósítása folyamatban van, a beszámoló készítésének időpontjában a kivitelezési tervek készülnek (szerződéskötésre a két forduló ajánlatkérés lebonyolítása miatt csak október 06-án került sor), illetve a műszaki ellenőri szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás van folyamatban. A kiviteli tervek rendelkezésre állását és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a pályázatban tervezett ütemezés alapján - a kivitelezés 2021. tavaszán indul és 2022. tavaszán (május) fejeződik be. A hatósági engedélyek beszerzését követően az intézmény 2022. szeptember hónapban nyithatja meg kapuit a családok számára.

Külterületi utak fejlesztése pályázat során a teljesülés 0 %, mert a 2019. decemberi támogatói döntést követően, a képviselő-testület 10/2020. (I.23.) számú határozatával támogatta a műszaki tartalom módosítás előkészítését és benyújtását a közreműködő szervezet részére, melyhez kapcsolódó bírálati, újraértékelési eljárás még folyamatban van. Amennyiben az irányító hatóság (Agrárminisztérium) támogatja a projekt műszaki tartalom módosítását, akkor kezdheti meg az önkormányzat a projekt megvalósítását. Ennek várható időpontjáról nincs információnk.

Önkormányzati bevételek

A befolyt bevételek közül az **állami támogatások (5-6. sz. melléklet)** időarányosak. Az idegenforgalmi adóbevételt kiváltó állami támogatásból szeptembert 30-ig 12.903 E Ft folyt be, illetve a III. negyedévre még várható bevételt 2020. október 20-ig igényelhetjük, ami várhatóan mintegy 145.000 E Ft lesz.

Vagyonhasználati bevételek (7. sz. melléklet) a féléves beszámolóban leírtakhoz képest lényegesen nem módosultak. A **szabadidő park főépületének** bérleti díja elszámolásra került tekintettel arra, hogy a vállalkozó a főépületen elvégzett felújítási munkákról a tételes elszámolást elkészítette és a számla kiállításra került.

Óriáskerék területbérlet során a módosított előirányzat teljesülése 0 %-os. A bérlővel történt többszöri egyeztetés ellenére még sem kezdte meg szolgáltatását az általa ígért időpontban. A hivatal felszólította teljesítésre legkésőbb augusztus 1-ei határidővel. Ezen határidő is eredménytelenül telt el, illetve a bérleti díj fizetési kötelezettségének sem tett eleget a bérlő, így az ügy peresítésre kerül.

Kiadások

Megkértük az előirányzatokért felelős kollégák írásos indoklását a 2020. I-IX. hónapok vonatkozásában, melyeket változatlan formában jelen előterjesztésünkhöz mellékelünk.

Az év hátralévő részében a bevételek és kiadások jelenlegi és várható alakulását is figyelembe véve a 2020. évi tervezett költségvetés végrehajtható, hitel felvételére nem lesz szükség.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés első 9 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az év további részében is a takarékos gazdálkodás elveinek figyelembevételével járjanak el.

Határidő: azonnal

**Felelős: Polgármester,
Jegyző**

Hajdúszoboszló, 2020. október 13.


Lőrincz László
gazdasági irodavezető



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302

www.hajduszoboszlo.hu

Ügyintéző: *Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal/Igazgatási Iroda*
dr. Tóth Ágnes igazgatási irodavezető-helyettes
„A” épület 14. sz.irodahelyiség e-mail: dr.toth.agnes@hajduszob.hu
telefon: 52/557-375 fax: 52/557-301

**Tárgy: 2020. I-II-III negyedéves
beszámoló**

Gazdasági Iroda

Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2020. I-II-III negyedéves beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadások a tervezetthez képest elmaradtak. A dologi kiadások között terveztük a szertartásokon közreműködő díját, ami még nem került kifizetésre. Ebben az évben a Rendezvényközpontban 1 esküvőt tartottunk, így ez a bérleti díj is elenyésző. Ebben az időszakban kis értékű tárgyi eszköz beszerzése sem történt.
- A bevételi oldalon többletteljesítés mutatkozik. Augusztus-szeptember hónapban annyi házasságkötésnél közreműködtünk, amennyi január és július közötti hónapokban volt.

Hajdúszoboszló, 2020. október 12.

Tisztelettel:




dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes

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

Ügyintéző: *Gazdasági Iroda, Városfejlesztési csoport*
Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök
B" épület/210. sz. irodahelyiség E-mail: szilagyi.pal.gyongyi@hajdusob.hu
telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301

Ikt.szám: **HSZ/541-14/2020.** Tárgy: **2020. évi városi költségvetés I-IX. hónap**
teljesítés szöveges értékelés
Hiv.szám: -
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda – Pénzügyi Csoport
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2020. évi városi költségvetés I-IX hónapot felölelő időszak teljesülése vonatkozásában a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol a kötelezettségvállalás/teljesítés lényegesen elmarad az eredetileg tervezett vagy a módosított előirányzathoz képest.

KIADÁSOK:

1. Városüzemeltetés / 9. sz. melléklet /

A legtöbb üzemeltetési tevékenység folyamatos a feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lát el. Ezen túl közszolgáltatási szerződés keretében történik a feladatellátás a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés (VOLÁNBUSZ Zrt.) valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása (Loós és Társa Kft.) tekintetében, illetve az önkormányzati fogyasztási helyek közüzemi díjai is itt kerülnek könyvelésre.

- 1.) **Az egyéb áramdíjak, szőkőkutak üzemeltetése /vízdíj, áramdíj/ feladaton** a teljesülés 62,67 % és 35 %. A szőkőkutak téliesítést követő visszanyitása április vége, május első napjára tehető, míg zárása október végén történik. Ennek megfelelően az üzemeltetésből adódó magasabb közüzemi díjak pénzügyi teljesülése döntően a II. félévben jelentkezik, a közműszolgáltatók számlázási gyakorlata alapján. Ugyan ez igaz az egyéb áramdíjak soron jelentkező fogyasztási helyek elszámolására is.

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

- 2.) **Önkormányzati erdők művelési feladatai** az idei rendkívüli egészségügyi helyzetre tekintettel átütemezésre került az év második felére. A beszámoló készítésének időpontjában az önkormányzati tulajdonban lévő erdőkkel kapcsolatos feladatok és lehetőségek egyeztetése a szakmai szervekkel folyamatban van. A felkért erdészeti szaktanácsadó összeállít egy javaslatot, amely alapján meghatározhatók a következő évek feladatai és azok pénzügyi ütemezései. A javaslat az utolsó negyedévben készül el, melynek tartalmáról, a teendőkről és várható pénzügyi vonzatáról a képviselő-testület külön előterjesztés keretében fog döntést hozni.
- 3.) A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása feladaton a teljesítés 12,17 %. Az elmúlt háromnegyed évben 105 m³ került összegyűjtésre és beszállításra, mely 5 m³ mennyiséggel marad el a tavalyi év azonos időszakához képest.
- 4.) **Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2021-2025.** feladaton a teljesülés 0%. A program felülvizsgálata a Nemzeti Környezetvédelmi Program jóváhagyását követően történik. Az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és Stratégiai Főosztály tájékoztatása alapján a munkaközi anyag előzetes egyeztetése zajlik, várhatóan a következő év tavaszán kerül jóváhagyásra és kihirdetésre, így kérdésessé válik a helyi program felülvizsgálatának idei elindítása.
- 5.) **ITS felülvizsgálata** során a teljesülés 0 %-os, tekintve, hogy a felülvizsgálatra az év második felében kerül sor. A megbízott vállalkozóval a szerződés augusztus hónapban került aláírásra, a felülvizsgálat elvégzésére 3 hónap áll rendelkezésre, így a pénzügyi teljesülés az utolsó negyedévben esedékes.
- 6.) **Úszó szökőkút karbantartás, téliesítés** során a teljesülés 0 %-os, tekintve, hogy a strand területén zajló beruházás miatt annak beüzemelése csak július hónapban történt meg, így teljesülés az év második felében, döntően az utolsó negyedévben fog realizálódni.
- 7.) **Városi karbantartásokra, kifestések, kifestések** rendelkezésre álló kereten a teljesülés 7,11 %-os. A beszámoló készítésének napjáig az alábbi halaszthatatlan kisjavításokra került sor a városban:
- a Bocskai utca elején került sor útszegély és a járdaburkolat javítására;
 - Rózsa u. 14., Rákóczi u. 98., Ék u. 42., Bajcsy-Zsilinszky u. 33. Rákóczi u. 41. járdajavítás balesetveszély elhárítása miatt mindösszesen 711.251,-Ft összegben
- Fentieken túl megrendelésre került a Böszörményi úton található egyesített gyalog- és kerékpárút valamint a Rákóczi utcán (az Új utca és a Rákóczi u. egyirányú szakasza között) folyóka és járdafelújítás mindösszesen 4.460.963,-Ft értékben. Folyamatban van a Dózsa György út 7-11 közötti folyóka és járdafelújítás (részben kábelfektetéshez kapcsolódóan) előkészítése.

2. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) Az ivóvíz-, és szennyvíz közműberuházás keret felhasználása pénzügyileg ugyan 0 %-os, azonban az üzemeltető a testület által jóváhagyott GFT alapján folyamatosan

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

elvégezni a szükséges beavatkozásokat, melyek pénzügyi teljesítést nem igénylő, vagyonhasználati díj tartozásból jóváírásra kerülő számláit a félét követően nyújtja be.

- 2.) **Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)** soron a teljesülés 8,08 %. Az év első felében elkészültek a kiviteli tervek, majd az ez alapján összeállított közbeszerzési felhívás tervezete június 19-én megküldésre került a **Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF)** részére előzetes jóváhagyás végett. A jóváhagyó értesítés szeptember 18-án érkezett meg az Önkormányzathoz, az eljárást megindító hirdetmény közzétételre történő megküldése szeptember 22-én történt. Jelenleg a projekt jelenleg futó elemeinek (Mátyás Király sétány és Szent István park infrastrukturális fejlesztései, fedett kerékpártároló a Fürdő utcán és család-barát létesítmény a Szent István parkban) megvalósítása, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban a beszámoló készítésének időszakában. Jelenlegi információink alapján az ajánlatok beadási határideje: október 16-a.
- 3.) **Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés** feladaton a teljesülés 8,47%. A tervezésre ez év tavaszán szerződést kötöttünk a VILENTA Kft-vel. A tervező elkészült a tervekkel de a kialakult pandémiás helyzetben az engedélyezés (EON) több időt vesz igénybe a megszokottól, illetve a Magyar Közút, mint közútkezelő előírta a szalagkorlát kiépítését a hálózat mentén, melyet szintén terveztünk kellett. (A szalagkorlát kiépítési kötelezettsége miatt a rendelkezésre álló forrás nagy valószínűséggel nem fogja fedezni a beruházás értékét.) A beszámoló készítésének időszakában a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló eljárás van folyamatban, ezt követően a kivitelező kiválasztására irányuló eljárást készítjük elő, remélhetőleg már minden engedély birtokában.
- 4.) **Közlekedési csomópontok fejlesztése tanulmány** feladat. A József Attila utca – Debreceni útfél – Szilfákajla – Arany János utca – Jókai sor csomóponti fejlesztésre vonatkozóan szerződés szerint elkészült a tanulmányterv 3 változatban. A Nádudvari – Dózsa György – Bajcsy Zsilinszky valamint a Rákóczi – Tokay – Új utcákat érintő csomópontfejlesztési tanulmánytervek nem szerződés szerint kerültek részben megküldésre elektronikusan – nem azzal a műszaki tartalommal és egyeztetési kötelezettséggel, illetve több mint 2 hónapos csúszással - a Hivatal részére. Az Önkormányzat ügyvédjének álláspontja alapján a szerződés megszűnt, így az új, tervezésre irányuló eljárás indítható. Az új eljárás lebonyolítását követően, a beérkezett ajánlatok ismeretében és függvényében mérlegelheti az Önkormányzat, kíván-e igényt támasztani a nem teljesítő tervező szakcég irányába.
- 1.) **Bölcsőde bővítése pályázat** kereten a teljesülés 0%. A támogatással kapcsolatos értesítés 2020. május 15. napjával került megküldésre, a Támogatási szerződés 2020. július 20. napjával lépett hatályba, a projekt megvalósítása folyamatban van. A beszámoló készítésének időpontjában a kivitelezési tervek készülnek (szerződéskötésre a két forduló ajánlatkérés lebonyolítása miatt csak október 06-án került sor), illetve a műszaki ellenőri szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelei tervek rendelkezésre állását és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a pályázatban tervezett

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

tervezett ütemezés alapján - a kivitelezés 2021. tavaszán indul és 2022. tavaszán (május) fejeződik be. A hatósági engedélyek beszerzését követően az intézmény 2022. szeptember hónapban nyithatja meg kapuit a családok számára.

- 2.) **Sport utca komplett rekonstrukciós terve** elkészítésére a szerződés május végén megkötésre került, teljesítési határidő szeptember 30, így pénzügyi kifizetés az utolsó negyedévben realizálódik.
- 3.) A **Támfal felújítás** soron a teljesülés 0 %. A képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött a felújítás műszaki tartalmáról. A vállalkozásba adásra vonatkozó ajánlatkérés lebonyolítását követően kezdhető meg a kivitelezés. Az időjárás függvényében nagy valószínűséggel áthúzódó beruházásként a következő év első felére realizálódik.
- 4.) A **Kádár utca felújítása** feladaton a teljesülés, kötelezettségvállalás 0,32 %. Az önkormányzatok kötelező feladatellátását támogató hazai forrásra benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatói okiratot szeptember 30-án kaptuk kézhez. A beszámoló készítésének időszakában a műszaki ellenőri szervezet és a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás folyamatban van.
- 5.) **Közlekedésfejlesztési pályázat** kereten a teljesülés 0 %. A projekt 2020. 03. 11. nappal lezárult, de az üzemeltetés korai szakaszára a fenntartás első évében kötelezően elkészítendő közúti biztonsági audit megvalósítása a II. félévben történik, így pénzügyi teljesítés is csak ekkor várható.

3. Felújítások / 14. sz. melléklet /

- 1.) **Közterületek felújítása** feladaton a módosított előirányzathoz képest a teljesülés 13,60%. A képviselő-testület által jóváhagyott feladatok közül a Nádudvari gyalogoshíd felújítása, a Tokay utcai csapadékvíz elvezetés javítása, a Szováti zugban napelemes közvilágítás telepítése történt.

Az alábbi tervfelülvizsgálatok készültek el:

- Szilfákajla 20. a-c. út- és parkoló terve;
- Rákóczi utca Hőgyes u. – Új u. közötti szakasz felújítása terve (hatósági engedélyezés folyamatban);
- Baross zug utépítési terve;

illetve az alábbi felülvizsgálatok vannak folyamatban:

- Bányász utca szervízút és parkoló felújítási terve;

és az alábbi tervezési munkálatok folynak:

- Malom sor csapadékvíz elvezetés,
- Tessedik Sámuel utca felújításának terve;
- Dózsa György úti buszmegálló pár tervezése.

A pénzügyi teljesítés ennek megfelelően a III. és IV. negyedévben várható.

- 2.) **Külterületi utak fejlesztése pályázat** soron a teljesítés 0,76 %. 2019. decemberi támogatói döntést követően, a Képviselő-testület 10/2020. (I.23.) számú határozatával támogatta a műszaki tartalom módosítás előkészítését és benyújtását a Közreműködő Szervezet részére, melyhez kapcsolódó bírálati, újraértékelési eljárás még folyamatban van. A soron a teljesülés az átdolgozott tervek költségét tükrözi. Amennyiben az

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

Irányító Hatóság (Agrárminisztérium) támogatja a projekt műszaki tartalom módosítását, akkor kezdheti meg az önkormányzat a projekt megvalósítását.

- 3.) **2019. évi intézményi felújítás maradvány** soron a teljesítés a JEC Tüdőgondozó épületében tervezett lift műszaki tervdokumentációjának költségét tükrözi, ebből a keretből kerül finanszírozásra a tavalyi megbízás alapján a műszaki ellenőr díja a védőnői szolgálat rámpaépítéséhez kapcsolódóan.
- 4.) **Liget Óvoda melegítő konyha felújítása pályázathoz tervek** feladatsoron a teljesülés 0 %. A pályázat benyújtáshoz szükséges tervdokumentáció határidőben elkészült, a pályázat benyújtásra került. A tervezési szerződés keretében további feladata volt a tervezőnek az intézmény „Napocska” csoportjának akadálymentes megközelítésének kialakítására vonatkozó tervek elkészítése is, aminek határideje az utolsó negyedévbe esik, így tényleges pénzügyi teljesülés csak az év végével realizálódik.

Hajdúszoboszló, 2020. szeptember 12.

Tisztelettel:



Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési 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

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*
Dede Erika irodavezető-helyettes
C" épület/5. sz. irodahelyiség
E-mail: dede.erika@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/557-302

Ügyiratszám: HSZ/ 377-9/2020.

Tárgy: 2020. 1-9.havi
beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

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

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területet érintő 2020. év 1-9 havi teljesítés a számok tükrében 48.78 %-os felhasználást mutat, mely nem egészen időarányos, ennek egyik fő oka a COVID-19 vírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet. A 2020 02.29-én érvényes rendszeres települési támogatások (települési lakhatási támogatás, települési gyógyszer támogatás és a gondozási szükségletekhez kapcsolódó kiadások támogatása) jogosultsági időtartama meghosszabbodott 2020.08.31-ig. Az egyes támogatások specifikusságát, ha figyelembe vesszük és az alábbi megállapításokat értelmezzük, vagyis a 8/ÖK és a 15/ÖK soron nincs egyáltalán felhasználás illetve teljesítés, akkor a felhasznált összegek a támogatások tükrében időarányosnak mondhatók. Ezen támogatásokról lejjebb részletesen szólunk.

Az önkormányzat sorain tervezett ellátási formák teljesítésének szöveges értékelése:

- a szociálpolitikai feladatok 10. sz. melléklet táblázatában ahol nem látunk teljesítést, ennek okai a következők:
 - ◆ a 8/ÖK soron lévő **szünidei gyermekétkeztetés** fizikális lebonyolításával a szakbizottság a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményt bízta meg. A tavaszi szünetben - 2 napon át - a kérelmezők részére két főzőkonyhán 65 gyermek étkeztetését biztosította, 130 adag étel kiosztásával, mely 52.650.-Ft összegű. A nyári szünetben 54 napon át átlagosan 79 gyermeket

étkeztettünk, adagszám 4256, 1.723.680.-Ft összegben. Ezen összegek teljesítése a HGSZI intézménynél jelenik meg. Fontos megjegyezni, hogy az óvadás és bölcsődés gyermekek a szünidei étkeztetésben nem vettek részt, mivel az intézmények nyáron végig nyitva voltak és üzemeltek.

- ◆ a 15/ ÖK soron az **élelmiszer és tisztasági csomag**nál nincs felhasználás mivel a veszélyhelyzet kapcsán nagyon sok természetbeni, élelmiszer felajánlás történt a cégek és a lakosság részéről valamint a polgármester úr saját keretéből 150 db élelmiszer csomag került kiosztásra, 1.167.960.-Ft értékben a HKSZK segítségével.

- első lakáshoz jutók támogatása, szintén nem időarányos, a tervezésnél a tavalyi felhasználás volt az irányadó, mely ebben az évben jelentősen lecsökkent, 9 fiatal család részesült, összesen 3.050.000.Ft-ban.
- a **rendszeres települési gyógyszer-támogatás** továbbra is az egyik legnagyobb segítséget nyújtó támogatás, a kevés jövedelemmel, és betegséggel küzdő város lakosainak számára. A felhasználás időarányos, átlagosan 110 fő részesült ebben az ellátásban, 4.861.000.-Ft összegben, a tervezett előirányzat elegendőnek tűnik.
- **babaköszöntő csomag** esetében a felhasználás 2.640.000.-Ft, vagyis 200 db csomag áll rendelkezésre, jelenleg 135 újszülött részesült a csomagban.
- a **rendszeres települési lakhatási támogatás** – 11/ÖK – időarányos felhasználást mutat, a reális felhasználás 18.743.000.-Ft. Az eltérés az utalások csúszásából adódik, de az év hátralévő hónapjaiban az új kérelmezők száma és ezzel együtt a felhasználás is nőni fog, átlagosan havonta kb. 400 családot támogat az önkormányzat. Mivel a jogosultsági feltételeken (jövedelem határ emelése 85.500.-Ft/fő) javított az önkormányzat, ezért várhatóan több rászoruló család fog ebben a támogatásban részesülni.
- a **rendkívüli települési támogatás** – 12/ÖK – magasabb a felhasználás az elmúlt évekhez viszonyítva, 3.670.000-Ft, 231 család, de a megemelt előirányzat miatt, így elegendőnek tűnik a rendelkezésre álló összeg. Az év hátralévő részében krízishelyzetbe került személyek, családok, gyermekek minden nemű, halaszthatatlan problémáinak a megoldása ezen előirányzatból történik. Kiemelten 3 problémakört kell megemlítenünk, a hosszantartó betegségekkel járó kiadásokra a családokban már nincs anyagi fedezet, a vírushelyzet miatti munkahelyek megszűnésével járó jövedelemkiesések, valamint visszatérően jelentkeznek a lakhatási problémák. Ezen támogatási fajta hűen tükrözi azt, hogy a városban élő szociálisan rászorult személyek száma 10-12 %-kal nőtt, akik problémájuk megoldására csak az önkormányzathoz fordulhatnak továbbra is

segítségért. **Temetési támogatásban** (13/ÖK sor) 38 család részesült, 1.747.000-Ft összegben.

- említésre méltó a **köztemetések** száma, 8 fő, összege: 1.291.000.-Ft
- a **gondozási kiadások támogatása** a rendszeres havi (5.000-10.000.-Ft/hó/fő) támogatás elsősorban az ápolásra, gondozásra szoruló idős lakosság számára nyújt segítséget, átlagban 60 fő/hó részesül ebben a támogatásban. Az életkor kitolódásával jellemzően az idősebb korosztály gondozási, ápolási időszakai hosszabbodnak, sajnos egyre növekvő tendencia a még nem nyugdíjas korú lakosok körében a súlyos gondozást igénylő betegségek megjelenése. A városban rendelkezésre álló ápolás, gondozást nyújtó intézmények - magas a lakossághoz viszonyított férőhelyszám - ellenére és a nappali ellátás keretén belül nyújtott házi segítségnyújtást is figyelembe véve, komoly gondot jelent a családok számára továbbra is a gondozásra szoruló családtag ápolásának biztosítása. A reális felhasználás, 4.329.000.-Ft.
- a 6/ÖK soron az iker, többes **iker gyermekek születéskori pénzbeli, majd gondozásukhoz tartozó támogatás**. Támogatásban 3 család részesült, 1.320.000.-Ft összegben.
- Az önkormányzat saját kerete terhére biztosít **krízis tűzifát** a kihűlés és a fagyásveszély megakadályozása érdekében, 38 megállapítás történt a felhasználás az év második felében természetesen emelkedni fog, a fennmaradó kb. 1.000.000.-Ft-ra szükségünk lesz.
- Új ellátásként vezette be az önkormányzat a **hulladékszállítási díjkedvezményt**, ezen támogatásban 669 háztartás részesült, jelenleg még egy negyedévi utalást teljesítettünk 1.528.598.-Ft összegben. **A következő utalás október hónapban esedékes**. Az előirányzat összege jóval magasabb a várható felhasználásnál.
- a 4/ÖK soron a **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat** keretében 59 fő tekintetében a 2020-as forduló második utalása augusztusban, 1.395.000-Ft összegben megtörtént. A 2021.-es fordulóhoz az önkormányzat sikeresen csatlakozott, a lebonyolítás folyamatban van.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** nem szerveztünk ebben az évben még.
- a **háziorvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás internet előfizetések visszatérítése. A veszélyhelyzet idején az önkormányzat az alapellátást védőfelszereléssel (maszk, kesztyű, ózongenerátor) is támogatta. Az alapellátás a striázsolásban (betegszűrés, irányítás) is részt vállalt.
- az **önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** a felhasználás 150.000.-Ft, eddig 1 családot részesített támogatásban a Bizottság, a felhasználás az év második felében növekedést szokott mutatni.

- **15/M soron a Hajdúszoboszlói Kábítószeregyeztető Fórum** működése, működtetése során a felhasználás nem történt.
- **12/ÖK soron a Járóbeteg-Ellátó Centrum labor vizsgálatok** többletkiadásaira, a veszélyhelyzet idején az önkormányzati támogatást 50%-ra csökkentve (2 hónap), havonkénti bontásban, megkapta az intézmény.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ:

Összességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat, a felhasználás folyamatos és időarányos. Kiemelkedő munkát folytattak a veszélyhelyzet idején, plusz feladatként kapták a karanténban lévő ellátatlan személyek ellátását is.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását, szállítását, magas szakmai színvonalon végzi, működése megfelelő. A szolgálat ellátottainak száma 46 fő, a gépkocsi futott km-re 5300. A veszélyhelyzet miatt 3 hónapig nem volt teljesítés.

Feladat-ellátási szerződéssel látjuk el – önkormányzati kötelező feladat - a **pszichiátriai nappali** ellátást (Társ Szociális Intézmény által), amely megfelelő szakmai színvonalon történik. A jelenlegi férőhelyszám 30 fő, az elmúlt időszakban 26 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az önkormányzat 300.000.-Ft-tal támogatja a feladatellátást, mely átutalása még nem történt meg. A munkát 2020.05.31-től, pályázat útján, segíti egy rehabilitált munkatárs, személyi segítő munkakörben.

A 9/M soron a **krízisszálló** üzemeltetésén a felhasználás még nem történt, időjárás függvényében történik a szálló megnyitása. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hajléktalanok mosási és fürdési lehetőségét ugyancsak ebben az épületben kialakítottuk, és a HKSZK segítségével, hetente 3 alkalommal (hétfő, szerda, péntek) az arra rászorulóknak igénybe vehetik.

A 13/M soron „**gyermkek átmeneti otthonának biztosításán**” ezen kötelező feladatát az önkormányzat helyettes szülői hálózat működtetésével oldja meg. Két helyettes szülő rendelkezésre állás térítési díjként, 12.500.-Ft/fő/hó díjazás illeti meg. A betervezett összegből a HKSZK részére 500.000.-Ft-ot utaltunk át, melyből az elköltött összeg 282.312.-Ft .

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. A veszélyhelyzet idejére a NEAK átlagfinanszírozást (2020. 08.31-ig) biztosított az intézmény részére, a teljesítményen alapuló finanszírozás helyett, ennek is

köszönhető, hogy nem lépett fel likviditási probléma. Az intézmény felújítási kiadásban látunk 5.500.000.-Ft-ot, mely a védőnői szolgálat akadálymentes rámpájának a megépítésének költségét takarja. Az intézményben ebben az évben is a városi költségvetés általános tartaléka terhére 1.568.322.-Ft keretösszegeből megrendezték az Ápolók Napját, 63 főt köszöntött polgármester úr.

Egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermekorvos, védőnő, iskolaegészség, központi orvosi ügyelet)

A gyermekorvosi ellátás kapcsán az I. számú gyermekorvosi körzet praxisjogának átadása történt az önkormányzat részéről Dr. Szabó Tímea Margit gyermekorvosnő részére, 2020.05.01-től. A 8/B melléklet 25/ÖK során így a felhasználás végleges, 6.917.000.-Ft, melyet bőven fedezett a NEAK finanszírozás. A doktornő munkájával a kollégák és a lakosság is nagyon elégedett.

Praxisát elidegenítette dr. Szerző Ákos fogorvos úr, melyről 2020. május 21-én döntött a képviselő-testület, az új doktornő dr. Kunkli Eszter, aki a praxist 2020. szeptember 01-től üzemelteti.

Szintén praxisátadásról döntött a testület 2020.08.27-ei rendkívüli ülésén, eddig Dr. Pataki István főorvos úr által ellátott I. számú felnőtt fogorvosi körzetet elidegenítette, Dr. Nagy Balázs Zoltán fogorvos úr részére (az orvosi rendelővel együtt) 2020. november 01-től, melyet a döntéshozó is támogatott.

A **központi orvosi ügyelet működése** átszerveződött, jelenleg is egyszerre 2 orvos látja el, emelt óradíjakkal (plusz 1000.-Ft-al). A gépkocsivezetők helyett mentőápolók alkalmazására került sor, ők sofőrként, illetve asszisztenciaként is dolgoznak a rendszerben. A diszpécsterszolgálat szintén elindult 2020.06.13-ával mely mára már zökkenőmentesen működik, a TETRA rádió az ügyeleti gépkocsiba 2 hete beüzemelésre került.

A **Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde** gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. A veszélyhelyzet részleges visszavonása után, azonnal újranyitott a bölcsőde, egy hét múlva teljes kapacitással működött.

Továbbra is él az emelkedő tendencia a bölcsődei szolgáltatás igénye iránt, a férőhelybővítés továbbra is aktuális. A férőhelybővítésére uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat, bölcsődei férőhely bővítése címmel, mely pozitív elbírálást kapott. A pályázat lebonyolítása folyamatban van.

Hajdúszoboszló, 2020. október 09.

Tisztelettel:


Dede Erika
irodavezető-helyettes

T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2020. első 9 hónapjának költségvetési beszámolójához, az Önkormányzati Iroda területéhez tartozó feladatokról

A 2020. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint az év első 9 hónapjában történő keret felhasználásokról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság:

A **Kulturális és Közművelődési keret** összege a város 2020. évi költségvetésében 12 millió Ft, melyből az első 9 hónapban 71,35% került felhasználásra.

A **Városi Sport és Utánpótlás-nevelés** kiadásaira 32 millió Ft állt rendelkezésre, melyből az első 9 hónapban 83,93% került felhasználásra.

A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a képviselő-testület pályázati eljárás keretében támogatott egyesületeket a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a megítélt támogatások 50%-át az első félévben, másik 50%-át pedig a második félévben utaltuk ki az egyesületeknek. Minden egyesületnek nyilatkoznia kellett, hogy fel tudja-e használni a megjelölt célra, rendezvényre a támogatást, néhányan jelezték, hogy nem megvalósítható a pályázatuk, így nekik nem lett kiutalva a támogatási összeg.

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

A kialakult veszélyhelyzet miatt a tervezett szabadidősport rendezvények nem lettek megtartva.

A képviselő-testület az **Oktatáspolitikai célkeretből** támogatta nyári napközis tábor eszközbeszerzését, nyugdíjas pedagógus alapítvány év végi rendezvényét, illetve finanszírozta szakmai folyóirat előfizetési díját.

A képviselő-testület alapítványokat támogatott 3.301 eFt összegben a költségvetés **Köznevelési Alap** soráról, 10 óvodai, iskolai alapítvány kapott támogatást játékok, eszközök beszerzésére.

Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság:

A **Turisztikai Célkeretből** a költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a képviselő-testület pályázati eljárás keretében támogatott egyesületeket a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a megítélt támogatások 50%-át az első félévben, másik 50%-át pedig a második félévben utaltuk ki az egyesületeknek. Minden egyesületnek nyilatkoznia kellett, hogy fel tudja-e használni a megjelölt célra, rendezvényre a támogatást, néhányan jelezték, hogy nem megvalósítható a pályázatuk, így nekik nem lett kiutalva a támogatási összeg.

Városmarketing keret

A marketing feladatok teljesítésére vonatkozó 2020. évi városmarketing keret 40 millió Ft, melyből az I félévben felhasználásra került az összeg 41,29%-a - azaz 16.517.- eFt - a TNKB 20/2020. (II.20.) számú határozata alapján.

A keretösszeg második fele a TDM részére átutalásra került.

A Megbízó, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért felelős Bizottsága a 35/2020. (IX.23.) számú határozata szerinti turisztikai városmarketing keret desztinációnkénti bontása alapján, valamint az elfogadott 2020. II. félévi városmarketing tervezett és ütemezett feladatai közül, a következő feladatokkal bízta meg 23.482.500.- Ft kerettel a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-t, Hajdúszoboszló Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetét:

Public relations szolgáltatások 2.500.000.- Ft

Közvetlen marketing szolgáltatások 5.800.000.- Ft

Hirdetési szolgáltatások 4.662.500.- Ft

Marketing szolgáltatások/stratégiák készítése 3.000.000.- Ft

Marketing szolgáltatások 7.519.999.- Ft

A költségvetési tervben szereplő negyedik negyedévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel.

A marketing tevékenységek keretét növelte a forgalomélénkítő kampányra biztosított 12.000.- eFt is.

2020. évi városi költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő feladatok

Úszásoktatás: a kialakult járványhelyzet miatt az úszásoktatás a 2020/2021-es tanév első félévében szünetel.

Városi 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 több négyzetméteren a csarnoki rész fafelületének mázolása, melyet a rendelkezésre álló költségvetési keretből biztosítottunk.

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, versenyzési 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 október hónapban kerül átutalásra a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére.

Hajdúszoboszló, 2020. 10. 12.


/ : Varga Imre :
humán-közszerzőltatási
irodavezető-helyettes



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

Ügyintéző: **Önkormányzati Iroda**
Molnár Viktória
Szobaszáma: „A” épület/104. sz. E-mail: molnar.viktoria@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-364 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2020. év első 9 hó beszámoló
(polgármesteri keret)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2020. évi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a költségvetés 12. sz. melléklete 8/ÖK sora (polgármesteri keret) felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:


Polgármesteri keret 20 millió Ft, felhasználása 63,27%

Támogatást nyújtottunk civil szervezeteknek és egyházaknak működési költségekre, valamint az alábbi költségeket finanszíroztuk a keretből:

- Szabadtéri Színpad területére borostyánfal telepítése ledes kivitelben
- Mátyás király sétány projekthez látványképek és videó készítése
- vendégművészek vendégül látása
- trianoni dokumentumfilm készítése
- Hajdúszoboszló előzetes fejlesztési koncepciója elkészítése
- kiadványokban szereplés költségei, hirdetési díjak, nyomdai költségek
- ózongenerátor vásárlás
- reprezentációs költségek
- játszótéri eszközök vásárlása Szabadidő Parkba

Hajdúszoboszló, 2020. 10. 13.

Tisztelettel:


/: Molnár Viktória :/
önkormányzati ügyintéző

