

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: szilagyine.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301

Ikt.száma: 274-7/2016. Tárgy: 2016. évi városi költségvetés I-VII hónap teljesítése
szöveges értékelés
Hiv.szám: 7-25/2016.
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2016. évi városi költségvetés első féléves teljesítéséről a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatok vonatkozásában tesszük meg, ahol a teljesítés lényegesen elmarad a tervezetthez képest.

I.) BEVÉTELEK:

I.1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz. melléklet /

- 1.) A közvilágítás közterület bérleti díja soron a teljesítés 0%. Ez a tétel a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le. Ehhez kapcsolódó szintén a városüzemeltetési tábla (9.sz. melléklet) közvilágítás 2014. évi vitatott számla megnevezésű soron betervezett kiadási összeg 0%-os teljesülése is.

II.) KIADÁSOK:

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

A legtöbb üzemeltetési tevékenységen 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 (Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása (Loós és Társa Kft.) tekintetében. A külterületi utak és hidak fenntartása, valamint a belterületi utak kátyúzása a Hivatal feladataként pályáztatás útján került vállalkozásba adásra.

- 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.) **Egyéb áramdíjak és szőkőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)** feladatokon valamennyi közterületi fogyasztási hely áramdíja illetve a szőkőkutak víz-, és áramdíja kerül elszámolása, melynek teljesítése - 6,28 % - a szolgáltatók számlázása alapján teljesül.
- 3.) **Belterületi utak fenntartása** feladaton 10,95 % a teljesülés, mely keret felhasználása során jelentkező általános feladaton túl - burkolatjel festés, KRESZ táblák pótlása, kihelyezése, cseréje stb - a szakbizottság júliusi ülésén döntött egyéb elvégzendő feladatokról - szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utak megerősítése - , melyek a nyár folyamán kerülnek elvégzése. Ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés az év második felében realizálódik.
- 4.) **Helyi utak kátyúzása** feladaton a teljesülés 7,52 %. A szakbizottság áprilisi ülésén döntött az elvégzendő feladatokról, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően május 31-én került aláírásra a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. A teljesítés határideje július hó vége volt, így a pénzügyi teljesítés ezt követően, a III. negyedévben realizálódik.
- 5.) **Hulladéklerakás** feladaton 100%-os a teljesítés az eredetileg tervezett előirányzathoz képest. Az április 1-jei törvényi változások következtében módosított előirányzat teljesítése megtörtént. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltató az első negyedévben történő feladatellátás során 7,5 MFt összegű támogatásra volt jogosult.
- 6.) **Hulladékátzállítás többletköltsége** feladaton szintén 100%-os a teljesítés az eredetileg tervezett előirányzathoz képest. Az április 1-jei törvényi változások következtében módosított előirányzat teljesítése megtörtént. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltató az első negyedévben történő feladatellátás során 5,375,-eFt összegű támogatásra volt jogosult.
- 7.) **Szűnyog- és rágszálóirtás, növényvédelem** feladaton a teljesülés 0%, de ez nem jelenti a feladatellátás hiányát. Ebben az évben már nem volt lehetőség a Magyar Turizmus Zrt.-nél támogatásért pályázni - tekintve, hogy központi, állami szűnyoggyérítés van - így a megszokottól 2 alkalommal kevesebbszer, 5 alkalommal nyílt lehetőség gyérítésre a városi költségvetésben rendelkezésre álló saját forrásból. Kérésünkre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság augusztus 19-én végzett városunkban gyérítést, több már nem várható részükről ebben az évben. A rendelkezésre álló forrásból a VGN. Zrt. többször végzett rágszálóirtást a város közterein, elsősorban a lakótelepi területeken illetve a turisták által nagy számban látogatott területeken volt erre szükség.
- 8.) A **komplex hulladéklerakó telep üzemeltetése** feladaton szintén 100%-os a teljesítés az eredetileg tervezett előirányzathoz képest. Az április 1-jei törvényi változások

következtében módosított előirányzat teljesítése megtörtént. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltató az első negyedévben történő feladatellátás során 4,5 MFt összegű támogatásra volt jogosult.

- 9.) **Szent István park őrzése, Mátyás király sétány sorompó kezelése** feladaton a teljesülés 0%, a feladatellátás a nyári szezonban történik, így a pénzügyi teljesülés csak a III. negyedévben történik.
- 10.) **Szökőkutak üzemeltetése feladaton (vízdíj, áramdíj)** feladaton a teljesülés 26,2 %, mely a szolgáltatók számlázási rendjének, szokásának megfelelő. Magasabb teljesülés a szökőkutak üzemelési időszakában, május-október hónapok között jelentkezik, így a pénzügyi teljesülés döntően az év vége felé realizálódik.
- 11.) **A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat** feladaton a teljesülés 14,13%., mely az első negyedévre átutalt önkormányzati működési támogatás összegét tartalmazza. A szolgáltató első féléves beszámolóját a szakbizottságok szeptemberi ülésükön tárgyalják, melyben látható, hogy az első félév üzemeltetése során 7.527,-eFt működési támogatási igény jelentkezett.
- Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.sz. melléklet I.5. pontja szerinti, a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt pályázatra Önkormányzatunk benyújtotta pályázatát, melyet Támogató a támogatói döntése és 2016.08.05-én kelt értesítése alapján **1.161.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban** részesítette. Az önkormányzat köteles a helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására fordítani az elnyert összeget.
- 12.) **Az allergén növények kaszálása** feladaton a teljesülés 0%, azért mert az allergizáló gyomok - főképp a fekete üröm és a parlagfű - virágzási ideje augusztus – október közötti időszakban tetőzik, beavatkozások döntően ezen időszakban történnek, ezért a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 13.) **A hulladéklerakók fenntartása** feladaton 0% a teljesülés, de ez nem jelenti azt, hogy nem történik beavatkozás a lerakókon. A feladatellátás folyamatos, a VGN. Zrt-vel létrejött szerződés alapján. A pénzügyi teljesítés a II-IV. negyedévben esedékes.
- 14.) **A Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése** feladaton 0%. A létesítmény üzemeltetése szezonális, pénzügyi teljesülés csak az üzemeltetést követően, az ősz folyamán esedékes.
- 15.) **A szökőkutak karbantartása** feladaton 0% a teljesülés. A szökőkutak üzemeltetése szezonális, azok betüzelését megelőző és üzemeltetés alatti karbantartási munkálatait a VGN Zrt. végzi az önkormányzattal megkötött szerződés alapján. Pénzügyi teljesítés az év végével várható.
- 16.) **A kilátási háromszögek biztosítása** feladaton szintén 0% a teljesülés. A város területén a kilátási háromszögbe nyúló növényzet felmérésre került és a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a

munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.

- 17.) **A Harangház üzemeltetése, karbantartása** feladaton a teljesítés 0%. A karbantartási, üzemeltetési feladatokat a VGN. Zrt. látja el. A feladatellátás folyamatos, a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.
- 18.) **Útcseré, állami tulajdonú utak fenntartása** feladaton a teljesítés 2,33 % azért mert az állami utak téli hidegaszfaltos kátyúzása megtörtént, a tavaszi kátyúzási és kaszálási munkák megtörténtek a számla kifizetése a III. negyedévben esedékes. Egyéb fenntartási munkálatok végzése folyamatosan történik, ezért a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben is várható.
- 19.) **A jelzőlámpák fenntartása** feladaton 27,57%-os a teljesítés mert a számlázás a jelzőlámpák üzemeltetésére a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján történik, illetve az energiaszámlákat a Magyar Közút N. Zrt. negyedévente továbbszámolja. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt. részéről az éves üzemeltetési díjról számla benyújtása és a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben lesz esedékes.
- 20.) **Az illegális hulladéklerakók felszámolása** feladaton szintén 0%-os a teljesítés. A külterületi illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan történik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. 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. A pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló keret erejéig történő feladatellátást követően, a IV. negyedévben lesz esedékes.
- 21.) **A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása** feladaton 0 %-os a teljesítés, azért mert csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítés az év végén esedékes.
- 22.) **Forgalmi rend felülvizsgálata** feladaton a tervezők pályáztatását követően 2015. október hónapban a vállalkozási szerződés megkötésre került, melynek teljesítési határideje 2016. május 16-a volt. A dokumentáció szakmai megvitatására és jóváhagyására a szakbizottság szeptemberi ülésén kerül sor.
- 23.) **A közterületi falevél elszállítása lakosságtól** feladaton a teljesítés 0 %-os, tekintve, hogy a feladat ősszel jelentkezik, így a pénzügyi teljesítés csak az év végével esedékes.
- 24.) **Az öntözőrendszerek üzemeltetése** feladaton 0%-os a teljesítés, a feladatellátás szezonális és azon belül folyamatos a VGN. Zrt.-vel megkötött szerződés alapján. Pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.
- 25.) **Utak padkarendezése** feladaton 0 %-os a teljesítés. A padkarendezésre a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt. és a hivatal javaslatát 2016. március

hónapban a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság elfogadta, és a megjelölt 14 helyszínen a munkálatok a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt. kivitelezésében megkezdődtek és jelenleg is folynak. A fentiekre tekintettel a pénzügyi teljesítés is a IV. negyedévben várható.

- 26.) **Közműnyilvántartó üzemeltetése.** A Polgármesteri Hivatalban működő központi közműnyilvántartó a közigazgatás átszervezés kapcsán 2013. január 01-től megszüntetésre került. A teljes papír alapú adatállomány (2012. évi állapotokat rögzítő) átkerült a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-hez. Ezzel viszont megszűnt az önkormányzat tulajdonában, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő csapadékvíz elvezető rendszer közmű vezetékének a nyilvántartása, melyet egyébként jogszabályi kötelezettség ír elő. A nyilvántartási rendszer kiépítését a cég az elmúlt évben nem tudta elvégezni, melyhez a 2016. évi költségvetés ismét biztosított forrást. A forrás felhasználásra, a nyilvántartási rendszer kiépítésére reményeink szerint ez év végéig sor kerül.
- 27.) **Karácsonyi, szilveszteri díszvilágítás feladaton** a teljesülés 0%, tekintve, hogy a megvalósítás az év végén esedékes, így pénzügyi teljesítése is.
- 28.) **Kényszerkaszálás közterületen** feladaton a teljesülés csupán 10 %-os. A feladat teljesítésének mértéke és üteme a közterület-felügyelet általi elrendelések számától, gyakoriságától függ. Beavatkozás eddig 6 helyszínen 7 alkalommal történt.
- 29.) **Játszóterek kötelező éves felülvizsgálata – 3 db** – feladaton a teljesülés 0 %-os, tekintve, hogy a felülvizsgálat elvégzése az év második felében esedékes, így a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben lesz esedékes.
- 30.) **Lakott külterületi utak fenntartása** feladaton a teljesülés 0 %-os. A munkálatok július hónapban megkezdődtek és augusztus hónapban be is fejeződnek, ezért a pénzügyi teljesítés a III. negyedév végén történik.
- 31.) **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása** feladaton a teljesítés 0%-os, valószínűleg azért, mert elenyésző az összegyűjtött és ártalmatlanításra beszállított hulladék mennyiséges. Az év első felében ez a mennyiség 66 m³ volt.

II.2. 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-elvezetés építése** feladaton 0 %-os a teljesítés. A képviselő-testület áprilisi ülésén döntött a keretfelhasználásról, mely ebben az évben a hálózat felújítását megelőző engedélyezési tervek elkészítését és a szükség szerinti hatósági engedélyeztetését foglalja magába. A tervezési feladatok elvégzésének határideje október 31, így a tervezés és hatósági engedélyeztetés pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben lesz esedékes.

- 2.) **Fásítás** kereten 0 %-os a felhasználás, a pénzügyi teljesülés csak az év végével tervezett, tekintve, hogy a képviselő-testület várhatóan a szeptemberi ülésén dönt a telepítendő növényekről és helyszínekről.
- 3.) **A térfigyelő kamerarendszer bővítése** feladaton a teljesülés 0%. A korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően 3 db új kamera kihelyezése augusztus-október hónapok között várható a technikai akadályok elhárítását követően. A pénzügyi teljesítés a III-IV negyedévben realizálódik.
- 4.) **Utcabútorok beszerzése** feladaton a teljesülés 0%-os, a képviselő-testület által jóváhagyott beszerzések a nyár folyamán megtörténtek, a pénzügyi teljesítés a második félévben történik.
- 5.) **Ivóvíz- szennyvízközmű beruházás** feladaton a teljesülés 0 %-os, de ez nem jelenti azt, hogy nem történt beavatkozás az ágazatokban. A képviselő-testület által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő tételek megvalósítására lehet fordítani a rendelkezésre álló keretet. A keret felhasználásról, szükségszerű árcsoportosításról, a terv módosításáról a képviselő-testület külön előterjesztés keretében a szeptemberi ülésén fog döntést hozni.
- 6.) **Luther utca parkoló fejlesztése** feladaton a teljesülés 5,23 %. A parkoló építési engedélyes tervdokumentációja elkészült, jelenleg a hatósági engedélyezése van folyamatban. Tekintve, hogy a Luther utcán jelenleg nincs megoldva a csapadékvíz elvezetése, a **parkoló kialakítása csak abban az esetben lehetséges, ha a csapadékvíz-elvezető rendszer előzetesen vagy legkésőbb azzal egyidejűleg kiépül.** A Luther utca teljes rekonstrukciója (útburkolat felújítás és csapadékvíz elvezetés) az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat részét képezi, mely pályázatunk jelenleg elbírálás alatt áll. A pályázat támogató döntése esetén a parkoló kiépítését azzal egyidejűleg célszerű elvégezni.
- 7.) **A Hőgyes – Kossuth utca kijelölt gyalogátkelőhely és sebességkijelző** telepítése feladaton a teljesülés 4,5 %. Az engedélyes tervek elkészültek, amelyek alapján a hatósági engedélyeztetés megtörtént. A kivitelező kiválasztásra került, és a munkaterület átadására augusztus 10-én került sor. A kivitelezés befejezési határideje 2016. szeptember 30, így a pénzügyi teljesülés a IV. negyedévben várható.
- 8.) **A Nádudvari úti fedett buszváró** elkészült a nyár folyamán, így a pénzügyi teljesülés a III. negyedévben történik.
- 9.) **Az útépitési tervek készítése, engedélyeztetés** feladaton a teljesülés 2 %-os tekintve, hogy a teljesítési határidő a tervezési szerződés alapján július 20-a volt, így a pénzügyi teljesítés a III. negyedévben történik. A feladatellátás során 11 db utca tervei készültek el, melyről a képviselő-testület márciusi ülésén hozott döntést az alábbiak szerint:
- Bányász utca
 - Bródy Sándor utca (Pávai V.F. u. és Szent E. u. közötti szakasza)
 - Szívós utca és zug
 - Kádár utca
 - Szurmai utca és zug
 - Arany János utca

- Bordángát utca (Nyugati sor és külterület közötti szakasza)
- Rózsa utca
- Szabadság utca (Szedres utca és Alkotás utca közötti szakasza)
- Szilfákalja 20/a és Daru zug közötti szakasz

- 10.) A **Puskin utca – Erzsébet utca kereszteződésbe gyalogátkelőhely** feladaton a teljesítés 1 %. A gyalogos átkelőhely engedélyezése megtörtént, a kivitelezésre a június 20-án megkötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján került sor, az építés befejezési határideje augusztus közepe volt, mely időpontig el is készült a létesítmény. Ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés a III. negyedév végén aktuális.
- 11.) A **fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat önrész** feladaton a teljesülés 6,13 %-os, tekintve, hogy a pályázat jelenleg is elbírálás alatt áll, kifizetés a pályázat előkészítésével kapcsolatosan merült fel.
- 12.) A **„Zöld város”** pályázat feladaton a teljesítés 29,56 %-os. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van, kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés a pályázat elő- és elkészítése során felmerült kiadásokra - elsősorban tervezés - történt.
- 13.) Az **óvodák előtti parkoló építés** feladaton három óvodát érintő fejlesztés közül a Bambínó óvoda előtti leállósáv és csapadékvíz elvezetés beruházás 2015. évről áthúzódó beruházásként valósult meg 2016. évben. A műszaki átadás átvétel augusztus 10-én lezárult, így a pénzügyi teljesítés ezt követően esedékes.

II.3. Felújítások / 14. sz. melléklet /

- 1.) A **közterületek felújítása /járda/** feladaton a teljesülés 3 %-os, ami a tervezési feladatellátás kiadásait tartalmazza. A képviselő-testület májusi ülésén döntött a felújítási munkálatok műszaki tartalmáról, majd a kivitelezők kiválasztására irányuló ajánlatkérés lebonyolítását követően június 20-án aláírásra kerültek a vállalkozási szerződések. A szerződések szerinti teljesítés határideje 2016. október 20, így a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben fog megtörténni.
- 2.) Az **ivóvíz- és szennyvízközmű felújítás** feladaton a teljesülés 0 %-os, de ez nem jelenti azt, hogy nem történt felújítás az ágazatokban. A képviselő-testület által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő tételek megvalósítására lehet fordítani a rendelkezésre álló keretet. A keretek felhasználásról, szükségyszerű árcsoportosításról, a terv módosításáról a képviselő-testület külön előterjesztés keretében a szeptemberi ülésén fog döntést hozni.
- 3.) Az **útfelújítás** feladaton a teljesülés 22,09 %-os. A képviselő-testület a Doberdó zug, Szilfákalja 16. sz. mögötti parkoló és a Bessenyei utca felújítását támogatta a keretből. A Doberdó zug és a Szilfákalja 16. sz. mögötti parkoló felújítása a nyár elején megtörtént, pénzügyi teljesítése szerepel a költségvetésben. A Bessenyei utca teljes felújításának megvalósítását az őszre ütemeztük, annak engedélyeztetését követően. Ez utóbbi helyszínen a kivitelező leghamarabb szeptember 12-től kezdheti el a megvalósítást, melynek teljesítési határideje november 30. Ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés leghamarabb december hónapban lesz esedékes.

4.) A szökőkutak felújítása feladaton a képviselő-testület 3 db szökőkút felújítását támogatta. Elmúlt évben elkészült a Mátyás király sétány elején található parkban lévő szökőkút környezetének rendezése, a novemberi ülésen arról született döntés, hogy a Halasi Fekete Péter téren található kútfelek felújítása ez év április 30-ig készüljenek el. Ezen az ülésén a testület arról is döntött, hogy a Szilfákalja - József Attila utca sarkon található vízjátékkal kombinált plasztika helyén kezdődjenek meg a tervezési munkálatok egy új szökőkút kialakítására vonatkozóan. Az előzetes egyeztetések megkezdődtek, a tervező két alternatívában tett javaslatot – medencés vagy burkolatba süllyesztett szökőkút – az átépítésre vonatkozóan, melyek bekerülési költsége előzetes kalkuláció alapján nettó 18 – 35 Mft. között kalkulált úgy, hogy a tér rendezését nem tartalmazta ezen költség. Előzetes elképzelések alapján a térnek az újragondolása egészen a Gólya zugig a gyógyhelyfejlesztési projektünk részét képezte volna, azonban az elszámolható költségek belső arányai nem tették lehetővé a benyújtott pályázatba történő beemelését. Álláspontunk szerint ezen tér megújítása is elengedhetetlen, lehetővé téve szerves kapcsolódását a Szent István parkhoz, funkciójában illeszkedve ahhoz. A kialakuló tér új közösségi térré fejlesztése a Szent István park méltó lezárásaként funkcionálhatna.

Hajdúszoboszló, 2016. augusztus 24.

Tisztelettel:


Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető-helyettes



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



Ügyintéző:

Önkormányzati Iroda

Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes

Szobaszáma: „A” épület/103. sz. E-mail: varga.imre@hajdusob.hu

Telefon: 52/557-365 Fax: 52/557-301

Ügyiratszám: 624-7/2016.

Tárgy: 2016. év 1-7 hó költségvetési
beszámolóhoz szöveges tájékoztatás
Melléklet: 1 db

**Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda**

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2016. 1-7 hó költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a mellékelt szöveges tájékoztatást nyújtom.

Hajdúszoboszló, 2016. augusztus 24.

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 2016. 1-7 hónapjának költségvetési beszámolójához, az Önkormányzati Iroda területéhez tartozó feladatokról

I. A 2016. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság hatáskörébe utalt keretkből 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 2016. évi költségvetésében 12 millió Ft. A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 44 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el. 6.170 mFt került felosztásra a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 4.350 eFt 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 2016. évi megjelentetése.

A Városi Sport és Utánpótlás-nevelés kiadásaira 31.7 millió Ft állt rendelkezésre.

A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 36 sport- és 20 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el.

A sport keretből 7.750 eFt, az utánpótlás-nevelés keretből 5.650 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 bizottság általános tartalékot képzett e keretből, melyből különböző sport és kulturális eseményt támogatott. Az általános tartalék keretből támogatást kapott programjai megvalósítására a Hajdúszoboszlói Sakkiskola Egyesület, a Simon MB Trade Kft és az Extreme Dekor 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 finanszírozza. Az év első hét hónapjában megrendezésre került a május 1-i,

valamint a Pünkösdi ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó torna. A tornák lebonyolítását, szervezési költségét 100-100 eFt-tal támogatta a bizottság. Az év második felében több sport programra kerül sor (Aquafutás, Emlékfutás, Gyalogló Világnap, Foci Világnap stb.).

A bizottság az **Oktatáspolitikai célkeretből** támogatta mentőláda beszerzését nyári napközis tábor részére; finanszírozott szakértői tevékenységet óvónői pályázat véleményezésére, illetve az Egyesített Óvoda nevelési konferencián való részvételének költségeit, valamint szakmai kiadványok beszerzését.

A város 2016. 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. 2016. 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 több négyzetméteren a csarnoki rész falfelületének 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 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 millió Ft támogatást biztosított a 2016-os városi költségvetésben, mely összeg az intézmény részére ütemezés szerint került átutalásra.

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

Hajdúszoboszló, 2016. augusztus 24.


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



Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Pénzügyi beszámoló

A turisztikai feladatok teljesítéséről a 2016. 1-7. hó időszakban

Turisztikai célkeret

A forgalom 6.372 eFt (71,60%) , melyből:

- a Turisztikai Bizottság 3.900 eFt támogatást nyújtott pályázati rendszerben
- a Turisztikai Bizottság összesen 1.175 eFt összegben nyújtott céltámogatást
- nemzetközi kapcsolatok ápolása: Dicsőszentmárton - Románia, Rév – Románia, Késmárk– Szlovákia, Lanskrout – Cseh ország, Dzierzoniow - Lengyelország, Bad-Dürnheim – Németország (baráti társaság szintjén)
- 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 39.174 eFt (97,94%).

A Turisztikai Bizottság a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-t megbízta a 2016. 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

- online PR cikk megjelenések, CT alapú hirdetések, banner kampányok a kínálatunk tematikájához kapcsolódó, országosan látogatott webhelyeken, portálokon
- offline nyomtatott hirdetések országos lapokban, valamint budapesti terjesztésű újságokban
- óriásplakát 5 helyszínen Budapest, Miskolc és Nyíregyháza területén és az M3

autópályán

- városi kiemelt rendezvények vegyes online és offline csatornákon végzett promóciója; online csatorna az internet, a helyi TV-k és a rádiók a fő küldőterületeinken, spot és programajánló formájában, offline csatornaként magazinok, ingyenes hirdetési újságok, amelyek tömegekhez jutnak el (pl. Szuperinfo).

- AdWords és Youtube hirdetések, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók

Lengyel kampányok

- TV hirdetések a Hungarospa Zrt-vel egyeztetve és ütemezve, az előző évek gyakorlatának megfelelően

- AdWords és Youtube hirdetések megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók Felhasználás: adwords, youtube és PPC hirdetések megfelelő kulcsszavakkal júliustól szeptember végéig, valamint közösségi média hirdetések és promóciók Felhasználni kívánt összeg: nettó 637,- eFt

- Display megjelenések, CT alapú hirdetések, PR cikkek és banner kampányok nagy látogatottságú lengyel portálokon

Szlovák kampányok

- Offline nyomtatott hirdetés egészség / wellness tematikájú magazinban, műsorújságban

- Display megjelenések, CT alapú hirdetések, PR cikkek és banner kampányok nagy látogatottságú szlovák portálokon

Román kampányok

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

- AdWords és Youtube hirdetések megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóció

- TV hirdetés

Német és osztrák kampányok

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

A Városmarketing keretet terheltek a bizottság által ellátott marketingfeladatok is, mint pl. a holland újságíróknak és tour operátoroknak szervezett tanulmányút.

Hajdúszoboszló, 2016. augusztus 25.



Lévay Enikő

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
C” épület/5. sz. E-mail: kunkline.dede.erika@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/361-650

Ügyiratszám: 164-9/2016

Tárgy: 2016. évi 1-7.hónap 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 2016. évi - a tárgyban jelzett időszakban- a Polgármesteri Hivatal összesített sorain időarányos teljesítést mutat.

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

- a szociálpolitikai feladatok 10. sz. melléklet 1/ÖK során az első lakáshoz jutók támogatására az eredeti előirányzat kevésnek bizonyult, ezért átcsoportosításra került a külön keretek 12. sz. melléklet 11/ÖK soráról 3.000.000.-Ft. Az átcsoportosításra azért volt szükség, mert a módosított állami támogatások kedvezőbb feltételeket teremtettek a kérelmezőknek a lakásépítéshez és lakásvásárláshoz, ezáltal a helyi támogatás iránt is nagyobb érdeklődés mutatkozott. Előreláthatólag ez a módosított előirányzat így már remélhetőleg elegendő lesz az év végéig.
- a rendszeres települési gyógyszerátogatásra 4.257.000.-Ft-ot használtunk fel, amely 81,87%-os felhasználtságot jelent, ami azt jelenti, hogy itt átcsoportosításra lehet szükség a jövőben. A normatív és méltányossági közgyógyellátás megszüntetését követően, 2015.03.01-től alakítottuk ki ezt az új ellátási formát, amelyre a vártnál jelentősebb igény mutatkozott. A gyógyszerkiadás jelentős terhet jelent az idős, beteg emberek számára, ezért ezzel a támogatással célzott segítséget tudunk nyújtani a jogosultak számára.
- A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat során azért nem szerepel összeg, mivel a 2016-os forduló első utalása 2015. decemberben megtörtént, a második utalás pedig augusztusban lesz esedékes. Augusztusban 1.487.500.-Ft-ot kell átutalnia az önkormányzatnak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, ezért a költségvetési fedezet biztosított. A 2016-os fordulóhoz benyújtott sikeres pályázatokból 69 fő „A” típusú, míg 5 fő „B” típusú pályázat volt, amely az elmúlt évhez képest emelkedést mutat.
- Babaköszöntő csomag esetében a felhasználás 1.300.000.-Ft, 2016.07.31-ig 107 gyermek részesült a csomagban.

- A kiskorúak térítési díj átvállalása és a beiskolázási támogatás sorain a felhasználás augusztustól és szeptembertől fog jelentkezni, jelenleg az igénylések vannak folyamatban.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének jogszabályi háttere a korábbiakhoz képest jelentősen megváltozott. Jelenleg csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére kell ingyenesen biztosítani az önkormányzatnak az iskolai és a nevelési szünetekben, munkanapokon az egyszeri déli meleg étkeztetést, amennyiben a jogosult azt kéri. A nyári szünidei gyermekétkeztetés jelenleg még folyamatban van, nem fejeződött be, ezért teljesítés még nem látható.
- A rendszeres települési lakhatási támogatás és a rendkívüli települési támogatás időarányos felhasználást mutat.
- A gondozási kiadások támogatása egy új ellátási forma, 2016.02.01-től került bevezetésre, az első utalás márciusban történt, ezért látunk kevesebb felhasználást. Ez a támogatás elsősorban az ápolásra, gondozásra szoruló idős lakosság számára nyújt segítséget, jelenleg 28 fő részesül ebben a támogatásban.
- A kiskorúak ételmisszer és tisztasági csomagja is egy új támogatás a szociálisan rászoruló család/gyermek részére. Ez egy természetbeni támogatás, amely alapvető tisztálkodási szereket, eszközöket, tápláló élelmiszereket foglal magába. A kérelem csak hivatalból indulhat, azaz az oktatási, nevelési intézmények és a jelzőrendszeri tagok által. Ebben az évben már 127 család részesült a támogatásban. Mivel a jelzések elsősorban az oktatási, nevelési idő alatt érkeznek, ezért szeptembertől várható ismét több felhasználás.
- Buszos emlészűrést szervezett az önkormányzat a vizsgált időszakban hat alkalommal, melyben összesen 272 fő vett részt, a felhasznált összeg 228.600.-Ft volt.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

A törvényi változások következtében a **Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 1-jétől látja el ezen a néven, s kibővült feladatokkal szociális és gyermekjóléti tevékenységét. Az intézmény feladata, ellátási területe, szervezeti felépítése jelentősen megváltozott, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást csak egy szolgáltatás keretében lehet biztosítani, valamint a járásszékhely település köteles gyermekjóléti központot is működtetni.

A helyi Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei a járás valamennyi településén igen felelősségteljes feladatot végeznek. A védelembe vett, szakellátásban lévő és utógondozásban lévő gyermekek és családjaik életét segítik, koordinálják. Ez a fajta segítő munka komoly adminisztrációval jár, illetve az esetmenedzserek munkáját a tárgyalásokon való megjelenés is megnehezíti.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai korábban zömében felnőtt, aktív korú, nehéz élethelyzetben lévő személyekkel foglalkozott. Jelenleg már gyermekvédelmi feladatokat is el kell látniuk, azonban ugyanannyi létszámmal látják el a megnövekedett feladatokat, mint korábban.

A kibővült és egyre összetettebb feladatok, az adminisztrációs terhek növekedése túlterheltséget okoz a családsegítők számára, amely az alapvető szociális segítő munka

(családlátogatások, terepmunka, klasszikus segítő beszélgetések, életviteli tanácsadások, jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás) végzésétől veszik el az időt.

Összességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat, a felhasználás folyamatos és időarányos.

Az egyéni ételhordók tárolására és kiosztásához az évszaknak megfelelő hőmérsékletet biztosító helyiség kialakításával a szociális étkeztetés már megfelelően biztosított, a tapasztalatok, visszajelzések jók.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzi, működése megfelelő.

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 28 fő vette igénybe a szolgáltatást.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében akadály nem jelentkezett, gördülékenyen megoldották az érintettek a feladatokat, a felhasználás teljes mértékben időarányos. A szakrendelések központi finanszírozási rendszerének módosulása kapcsán a TVK (teljesítmény volumen korlát) összességében 8,33%-os csökkenést mutat, mely eredményét a JEC kapcsán még megítélni nem tudjuk.

A **Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde** gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. Az intézmény a jogszabályi változásoknak megfelelően az étkeztetési és gondozási térítési díjfizetési kötelezettséget a szülői, törvényes képviselői nyilatkozatok alapján állapítja meg. A bölcsőde teljes férőhely kihasználtsággal működik, amely jelenleg 84 helyet jelent, a 20 hetestől a 3 éves korú gyermekekig. Az elmúlt években egyre nő a bölcsődei szolgáltatás iránti igény, a beiratkozott gyermekek életkora egyre alacsonyabb, ami azt eredményezi, hogy nagyobb lett azok aránya, akik nem egy, hanem kettő, vagy még több évet töltenek el az intézményben. A megnövekedett igényeket egyre nehezebb teljesíteni, és ez lassan már nem csak a szezon időszakára vonatkozik. A bölcsőde 2017. november 30-ig az előző felújítási, bővítési pályázat fenntartási időszakában van, ezért ez az újabb pályázat lehetőségét kizárja, de valamilyen megoldás a jövőben mindenképpen szükséges. Hosszabb távon ez egyértelműen egy új telephely létrejöttét jelentheti, hiszen a jelenlegi helyszín nem alkalmas már újabb beépítésre. Rövidebb távon lehetséges lenne egy új csoportszoba kialakítása a Liget vagy a Mesevár óvoda jelenleg nem használt helyiségében.

A területhez tartozó civil szervezetek és intézmények működéséhez és rendezvények támogatásához biztosított fedezetet a Gazdasági Bizottság, módosított előirányzatban összesen 9.297.000.-Ft összegben, melyből a felhasználás 80,42%-os. Szintén a bizottság diszponál az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítéséről - Külön keretek 12. sz. melléklet 11/ÖK sora. A beszámoló időszakában 1 fő részesült, összesen 200.000.-Ft támogatásban.

Hajdúszoboszló, 2016. augusztus 24.

Tisztelettel:

Kunkliné Dede Erika
Irodavezető-helyettes



2016. év 1-7. hó

(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005

A pályázat beadása és jogosultsági hiánypótlása megtörtént. A bíráló bizottságban.

Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018

A pályázat beadása és jogosultsági hiánypótlása megtörtént. A bíráló bizottságban.

Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002

A pályázat beadása és jogosultsági hiánypótlása megtörtént. A bíráló bizottságban.

Hajdúszoboszló győgyparkjának megújítása

GINOP-7.1.3-15-2016-00018

A pályázat beadása megtörtént.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007

A pályázat beadása és jogosultsági hiánypótlása megtörtént. A bíráló bizottságban.

Együttműködés a körösrévi értéktár létrehozására

HUNG-2015/3669

A támogatási szerződés megkötése után a megvalósítás elkezdődött. A befejezés tervezett időpontja 2016. október 31.

Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Högyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában

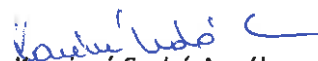
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029

A pályázat fizikai befejezése 2015. október 31-én megtörtént, jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

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

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

A bírálatról az értesítés 2016 évben érkezett meg, mely alapján a pályázat támogatható, de a rendelkezésre álló keretösszeg miatt támogatásban nem részesülhet.


Kocsisné Szabó Angéla
pályázatkezelő

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
Szobaszáma: „A” épület 14. sz. E-mail: dr.toth.agnes@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-375 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2016. év 1-7 hó beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2016. év 1-7 hó beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadási oldalon időarányosan történt a pénzfelhasználás.
- A bevételi oldalon jelentkező többletteljesítés a tervezettnél több házasságkötés számából adódik.

Hajdúszoboszló, 2016. augusztus 18.

Tisztelettel:




dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes

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

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

Ügyiratszám: 8068-4/2016. **Ügyfél neve (megnevezése):** Gazdasági Iroda (pénzügyi csoport)
Lakóhely (székhely v. telephely, tartózkodási hely): Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Tárgy: Részanyag a 2016. évi beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

Helyben

A 2016 évi 1-7 hónap beszámolójához a körzeti építéshatóságot illetően az alábbi részanyagot adom:

Az elmúlt két év tapasztalata alapján a jogszabályváltozások eredményeként az építésügyi hatóságnál az eljárási bírság kivételével bevétel nem keletkezett, ezért a 2016-os évre tervezve sem volt. A táblázat nem tartalmazza az eljárási bírsági bevételeket. Vélhetőleg dologi kiadás is felmerült arányos szinten (festékpatron, papír, kenőanyag), ami nem könyvelt. A végrehajtásra tervezett összeg felhasználása várhatóan a 2. félévben megtörténik.

A személyi kiadások a tervezett szinten alakultak.

Hajdúszoboszló, 2016. 08. 25.


Tóth János
vezető építéshatósági szakreferens

*Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat, ügyélfogadási időben:
hétfőn: 8-12, 13-16, szerdán: 8-12, 13-17, pénteken: 8-12.
Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!*