

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal**Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....
kódszám

Ügyiratszám: 22472-1/2018.	Ügyintéző:	Aláíró
A 2018. szeptember 13-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Önkormányzati Bizottság

Beszámoló**Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról****Tisztelt Képviselő-testület!****Tisztelt Bizottságok!**

Az Államháztartásról szóló törvény már nem tartalmaz féléves beszámoló készítési kötelezettséget, ennek ellenére előnyös, hogy a Képviselő-testület információt kapjon a költségvetés időarányos végrehajtásáról.

Az előterjesztést I-VI. hónap időtartalmára készítettük el. A beszámolóban néhány magyarázatra szolgáló tételt emelnénk ki.

Bevételek

Az **intézményi saját bevételek (1/a. sz. melléklet)** összességében 60 %-ra teljesültek, amely időarányosnál kicsit magasabb. A saját bevételek teljesülése 68 %, mely magasabb az összes bevétel %-os arányához képest, mivel a támogatást ütemezve utaljuk a pénzügyi szükségletnek megfelelően.

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

A 2018. I-VI. hónap adóbevételi adatai alapján megállapítható, hogy a 3 legfontosabb adónem (helyi iparüzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó) tervszámai is tarthatónak tűnnek, a teljesítések aránya a korábbi éveknek és a költségvetéskor tervezettnek megfelelően alakulnak jelenleg.

A *tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó*nem esetén 176.015 E Ft volt a bevétel (+ 722 E Ft az adóérdekeltségi soron) az I-VI. hó során (éves terv 39,03 %-a), ami a tavalyi hasonló időszakhoz képest 24.368 E Ft növekedést takar.

A vendégéjszakák száma a szállodáknál 6 %-kal nőtt tavalyhoz képest adott időszakban. A szállodáknál (mint legfontosabb szállás-kategóriában) a magyar vendégéjszakák száma 4,2 %-kal, míg a külföldieké 10 %-kal nőtt (nőtt a román, ukrán, orosz, csökkenést mutatott a német, lengyel, szlovák piac e szegmensben). Nőtt a feldolgozott bevallások száma is 2043-ról 2510-re.

Az *építményadó* rendszerében az utóbbi években nem történt jelentős jogszabályi változás, így az adóköteles tárgyak számának módosulásától nem remélhető növekedés (tavalyi 4.030 db-bal szemben jelenleg 3.998 db adótárgyat tartunk nyilván), csak egyéb okok folytán növekedhet a bevétel (pl. épület-átalakítás, adóköteles ingatlan feltárása, stb.). Az I-VI. hónap során ezen adónemben 96.678 E Ft volt a bevétel (+ 639 E Ft az adóérdekeltségi soron), ami a tavalyi megegyező időszak bevételénél 18.910 E Ft-tal több (volt egy nagy összegű adózói önrevízió) és eléri az éves terv 58,59 %-át.

A *helyi iparűzési adó*nemben a bevétel az I-VI. hónapban 500.119 E Ft volt (+ 509 E Ft az adóérdekeltségi soron), ami a tavalyi hasonló időszakhoz képest 26.957 E Ft-os növekedés, ami egy nagy összegű adózói visszatérítés ellenére is biztató. A bevétel az éves terv 48,56 %-ának felel meg. A településre jutó helyi iparűzési adóalap jelentősen emelkedett, így adóerőképességünk alapja is 53.314 E Ft-tal emelkedik. Ennek hatása lesz a 2019. évi állami normatíva összegére. A terv túlteljesítése várható (figyelembe véve a gazdasági folyamatokat is), bár ez az adónem hordozza a legnagyobb bizonytalanságot, hiszen az év végi feltöltés összege mindig bizonytalan.

A *pótlékbevétel* 447 E Ft, míg a *bírságbevétel* 215 E Ft volt (további 440 E Ft, illetve 200 E Ft az adóérdekeltségi soron). Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). A bevételek hasonló nagyságrendűek a korábbi időszakokban beszédett összegekkel, azzal, hogy a jegybanki alapkamat MNB általi alacsony szintre vitele a késedelmi pótlék mértékét is jelentősen csökkentette (jelenleg 0,9 %).

A *gépjárműadó*-bevétel 41.968 E Ft volt az I-VI. hónap során (+ 46 E Ft az adóérdekeltségi soron), ami növekedést mutat a tavalyi I-VI. havi gépjárműadó bevételhez képest, s ami az éves terv 54,50 %-át jelenti. Itt azonban figyelemmel kell lenni azon tényre, hogy a beszédett gépjárműadó 60 %-át 2013 óta át kell utalnunk a Magyar Államkincstár számlájára, így a tényleges adóbeszedés mértéke ezt jóval meghaladja. Az adótárgyak száma némiképp növekedést mutat (hasonlóan az elmúlt néhány évhez), a 2017 évi 10.771 db adótárgy helyett 11.377 db adótárgyat adóztattunk eddig 2018 év ezen időszakában.

A termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból (4/H sor) minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2018. I-VI. hónapban 273/ E Ft, melyet terhel 13 E Ft visszafizetés a megszűnt m²-es idegenforgalmi adó tekintetében.

Az adóérdekeltség soron található 2.556 E Ft érdekeltségi jutalék az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 36/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet szabályrendszere alapján került kiszámításra. Ebből történik a rendeletben meghatározott adóügyi feladatokat ellátó személyek részére kifizetés.

Önkormányzati bevételek (3-6. sz. mellékletek)

A befolyt bevételek a tervezettnél megfelelően, időarányosan alakultak.

Az egyéb bevételek 1/ÖK során mutatkozó 17.283 E Ft-ból a legjelentősebb bevételek az alábbiak:

- első lakáshoz jutás hiteltörlesztése	1.437 E Ft
- segélyek visszafizetése	975 E Ft
- vendégkönyv bevétele	294 E Ft
- ÁFA visszatérülés	7.982 E Ft
- továbbbszámlázott szolgáltatások	5.320 E Ft.

Az egyéb bevételek további tételei a terv szerint teljesültek.

Az átvett pénzeszközök táblázatában az OTP Ltp-s számlákon lévő összegek teljes egészében átutalásra kerültek és így a tervezett 90.030 E Ft-tal szemben 113.276 E Ft bevétel keletkezett.

A közmunkára tervezett mintegy 200 fővel szemben első félévben 100-110 főt foglalkoztattunk, így a bevétel teljesítése is csak 27 %-os. Ennek megfelelő szintű a kiadási oldal is. Az intézményektől a feladatelmaradások miatt 2017 évről 74.983 E Ft került elvonásra, mely a bevételt növelte.

A felhalmozási célra tervezett 974.409 E Ft-ból első félévben még nem került pályázati támogatás kiutalásra.

A vagyonhasználati bevételek (7. sz. melléklet)

Ingatlan bérbeadása

Előirányzat:	7.662 E Ft
Teljesítés:	5.496 E Ft

2018. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata megfelelően alakult.

Szántó bérleti díj

Előirányzat: 815 E Ft

Teljesítés: 565 E Ft

2018. évben a szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult. A 2018. évben bérbeadásra meghirdetett 099/2 és 0246/5 hrsz-ú szántóra sikeres volt az árverés, a nádasokra nem érkezett jelentkező.

Ingyenértékesítés

Előirányzat: 39.750 E Ft

Teljesítés: 55.992 E Ft

Az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok közül kettő értékesítésre került, a Hőgyes u. 35. szám alatti, valamint a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan. Értékesítésre kerültek a Gábor Áron utca nyomvonalának szélesítése után visszamaradt ingatlanok egy része, melyek önállóan nem beépíthetők: Gábor Áron u. 49., Gábor Áron u. 53., Gábor Áron u. 3085 hrsz.

2018. évben szociális alapon 6 db építési telek került meghirdetésre, ezekből 5 ingatlan sikeresen értékesítésre került. Mára már csak 1 db építési telek maradt. A Földesi utcával párhuzamosan kialakított új utcán az ingatlan-nyilvántartásban ki lett alakítva 23 db új építési telek, azonban ezek az utca közművesítéséig (útalap, közvilágítás, elektromos áram, csapadékvíz elvezetés, szennyvízcsatorna, ivóvíz) nem értékesíthetők.

A **közterület használati díj** soron a teljesítés 75,5 %-os a tervezett bevételhez képest.

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. A korábbi üzemeltető keresetet nyújtott be, az első bírósági tárgyalás napja 2017. 09. 13-a volt, a per azóta is folyamatban van.

Kiadások

Megkértük az előirányzatokért felelős kollégák írásos indoklását a 2018. I-VI. hónapok vonatkozásában, melyeket változatlan formában jelen előterjesztésünkhöz mellékelünk.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés első 6 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, 2018. augusztus 27.


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: 2018.I. félévi beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2018. I. félévi beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadási oldalon a személyi juttatások között a ruházati költségtérítés, továbbá a dologi kiadások közül a számlás közreműködők díjának elszámolása július hónapban történt. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése az I. félévben nem volt.
- A bevételi oldalon azért jelentkezik többletteljesítés, mert növekedett az esküvők száma és ezek nagy része május, június hónapban került megtartásra.

Hajdúszoboszló, 2018.augusztus 09.

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: **Közterület-felügyelet**
 Kóti Zoltán közterület-felügyelő
 Szobaszáma: „B” épület/31. sz. e-mail: kozterulet@hajduszob.hu
 Telefon: 52/557-320, Fax: 52/557-302

Tárgy: 2018. I. félévi beszámoló

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

Tisztelt Irodavezető Úr!

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatás szerint a közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2018-os év első félévében 2,00 % bevételt teljesített. A felügyelet által kiadott közterületfoglalási engedélyek 19730 Ft bevételt jelentettek. Negatívan befolyásolja a bevétel megvalósulását a 2012.évi II. törvénynek a módosítása ,mely a bírságbevételeket a központi költségvetésbe kötelezi utalni, mely a Közterület-felügyelet fő intézkedési területe bírság kiszabás tekintetében. Továbbá szintén nem jelenhetnek meg bevételként a korábban helyi rendeletbe ütköző jogsértések nyomán zöldterületen történő parkolások miatt kiszabott bírságösszegek, mivel ügyészi állásfoglalás szerint ez a gyakorlat törvénysértő. Következésképpen bevétel kizárólag a közterületfoglalási engedélyek kiadásakor keletkezik.

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

Hajdúszoboszló, 2018-07-31

Tisztelettel:



Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda részére

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1. sz.
4200

Tárgy: Szöveges értékelés 2018. I. félévi pénzügyi terv teljesüléséről

Tisztelt Iroda!

A Lapkiadás szakfeladat költségvetésének tervezése az előző évekhez hasonlóan készült. Az év első felében az újság idén is az Alapító és Fenntartó döntése szerint, ingyenesen, hat alkalommal jelent meg. A lap a város teljes területére, valamint a lakott külterületekre is eljut, a terjesztés javult. A Hajdúszoboszló lapot megkapják a hajdúvárosok önkormányzatai, a könyvtár, a múzeum, a saját archívumba is bekerül. A köteles példányok többségét a nyomda, néhány példányt mi postázunk (pl. Országos Széchényi Könyvtárnak). A terjesztésre új szolgáltatóval kötöttünk szerződést, így ennek költsége kevesebb. A lap elektronikusan olvasható a www.hajduszoboszlo.eu oldalon.

A nyomdai kiadások és a terjesztés, a bérkiadások időarányosan teljesültek. A szakfeladaton 1 fő közalkalmazotti létszám szerepel, kapcsolt munkafeladattal, illetve ebben az évben egy 4 órás, határozott időes munkaszerződésű adminisztrátor.

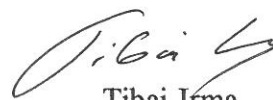
Az „alap” - ágazati közalkalmazotti bértábla továbbra is változatlan. Az alapilletmény és a garantált minimálbér közötti különbség tovább nőtt. Megbízásos jogviszonyban eljárási feladatok, takarítási feladatok, honorárium – eseti cikkírás, fotózás, a terjesztéshez kapcsolódó rakodás – volt kifizetve.

A dologi kiadások között meghatározó tételek a nyomdaköltség és a terjesztés költsége. Ez évben beterveztük új szoftvercsomag licenc vásárlását, mely még nem realizálódott. Szükséges lenne hozzá a kiadványszerkesztésre használt, notebook korszerűbbre, nagyobb teljesítményűre cserélése is. A meglévő PC-ket a hivatal informatikusával év elején megnéztük, ezeknek a szoftvereknek a működtetéséhez nem alkalmasak, a bővítés nem érne meg. Az „Office” programcsomagunk több, mint 10 éves, új verzióra cseréje időszerű. Emellett természetesen ingyenes (pl. Open Office Writer) programot is használunk a beérkező e-mail levelek megnyitásához, esetleges lementéséhez és feldolgozásához.

Az intézmény 2018. évi költségvetésébe módosított előirányzatként nem került be a pénzmaradványa, melyből az új számítógép megvásárlását terveztük, s a 2018. év januárjában beérkezett, 2017. évben kiszámlázott bevételek (melyek a karácsonyi számba készült naptár kiadásaihoz kapcsolódnak) sem.

Hajdúszoboszló, 2018. augusztus 18.

Tisztelettel:


Tibai Irma
sajtóreferens

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.szám: **21441-2/2018.** Tárgy: **2018. évi városi költségvetés – I. félév**
szöveges értékelés
Hiv.szám: **174-11/2018.**
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2018. évi városi költségvetés I. féléves teljesülése vonatkozásában a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol a teljesítés lényegesen elmarad a tervezetthez képest.

I.) BEVÉTELEK:

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

- 1.) A közterület használati díj soron a teljesítés 75,5 %-os a tervezett bevételhez képest.
- 2.) 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. A korábbi üzemeltető keresetet nyújtott be, az első bírósági tárgyalás napja 2017.09.13-a volt, a per azóta is folyamatban van.

II.) KIADÁSOK:

II.1. Önkormányzati feladatok / 8/b. sz. melléklet /

- 1.) **Állategészségügy** feladaton a teljesítés 0%. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nzt., mint üzemeltető a feladatot folyamatosan végzi, a számlázása alapján a pénzügyi teljesítés a III-IV. negyedévben várható.

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

II.2. 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.

- 1.) **Allergén növények kaszálása** feladaton a teljesítés 0%, ugyanis 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.
- 2.) A **belterületi utak fenntartása** kereten a teljesítés 6,78%, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján az üzemeltetési munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a III. és IV. negyedévben várható.
- 3.) A **csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása** feladaton a teljesítés 0%, a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítés a szerződésben foglaltak és a Zrt. által kiállított számla alapján a IV. negyedévben várható.
- 4.) **Fakivágás** feladaton a teljesítés 0%, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a III. és IV. negyedévben várható.
- 5.) **Harangház üzemeltetés, karbantartás** feladaton a teljesítés 0%. A karbantartási, üzemeltetési feladatokat a VGN. Zrt. látja el. A feladatellátás folyamatos, a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.
- 6.) A **helyi utak kátyúzása** feladaton a teljesítés 5,79 %, azért mert a helyi utakon lévő kátyúk felmérése - a tervező kiválasztására irányuló pályázati eljárás lefolytatását, a tervezési szerződés aláírását követően - 2018. február 19-ét követően kezdődhetett meg. A helyszíni felmérési dokumentáció birtokában kezdődhetett meg a közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására vonatkozóan. A kátyúzási munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés május 15-én került aláírásra. A teljesítés határideje 2018. július 8. volt, és munkavégzés határidőre be is fejeződött, így a pénzügyi teljesítés ezt követően, a III. negyedévben realizálódik.
- 7.) A **hulladéklerakók fenntartása** feladaton a teljesítés 0%. Ennek keretében a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nzrt., mint üzemeltető a feladatot folyamatosan végzi a Nádudvari úti rekultivált hulladéklerakón illetve a Bihari úti rekultivált inert lerakón. A szerződés szerint a feladat elvégzését követően egy darab végszámla benyújtására jogosult, ami a IV. negyedévben várható.

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

- 8.) A **játszóterek karbantartása** feladaton a teljesítés 0%. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nzt., mint üzemeltető a feladatot folyamatosan végzi a közterületen meglévő 9 db játszótér (Hősök tere 21, Luther utca, Szilfákajla 16, Szilfákajla 20, Szilfákajla 37, Szent István park, Kodály Zoltán utca, Galgócz sor, Rákóczi u. 116.), a Szilfákajla 33. mögött található 1 db utcai kosárpálya illetve a Galgócz soron kialakított egyéb sportolási lehetőséget nyújtó létesítmények – többfunkciós pálya, futópálya és kondipark - fenntartását. Szerződés szerint negyedévente van lehetősége üzemeltetőnek a számlázásra, félévig még nem nyújtott be elszámolást.
- 9.) A **jelzőlámpák üzemeltetése** feladaton a teljesítés 5,3 %. A Magyar Közút N. Zrt. részére az Önkormányzat közvetlenül fizeti meg az energia számlák díját, míg a jelzőlámpák üzemeltetésére érvényes vállalkozási szerződéssel rendelkezik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel. Az üzemeltetés folyamatosan történik, de a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben várható.
- 10.) A **Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése** során a teljesülés szintén 0%. Az üzemeltetés minden évben csak május hónaptól veszi kezdetét, a főszezon végeztével válik a pénzügyi teljesítés aktuálissá, így a számla benyújtása a III. negyedévben várható.
- 11.) **Karácsonyi, szilveszteri díszkivilágítás** feladaton a teljesülés 0%, mind a feladatellátás mind pedig a pénzügyi teljesülés az utolsó negyedévben realizálódik.
- 12.) **Kényszerkaszálás közterületen** a feladatellátás ugyan 0%, azonban július hónapban az Igazgatási Iroda által elrendelt kényszerkaszálások elvégzését követően a rendelkezésre álló forrás mára már gyakorlatilag kimerült.
- 13.) **Kerékpárutak fenntartása** feladaton a teljesítés 0% a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a Zrt. számlázása alapján a III. és IV. negyedévben várható.
- 14.) **Kilátási háromszögek biztosítása** során a teljesülés 0%. A város területén a kilátási háromszögbe nyúló növényzet felmérésre került és a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok meg is kezdődtek. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 15.) **Közműnyilvántartó üzemeltetés** során a teljesülés 0 %. 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 vezetékeinek a nyilvántartása, melyet egyébként jogszabályi kötelezettség ír elő. A nyilvántartási rendszer kiépítését a cég az elmúlt években sem tudta elvégezni, melyhez a 2018. évi költségvetés ismét biztosított forrást.

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

- 16.) **Közterületi falevél elszállítása** feladaton a teljesülés 0%, ugyanis a feladatellátás majd csak ősszel jelentkezik, így a pénzügyi teljesítés csak az utolsó negyedévben esedékes.
- 17.) **Közvilágítás 2014. évi vitatott számla** soron 0%-os a teljesülés. Ez a tétel is a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le.
- 18.) **Lakott külterületi utak fenntartása** kereten a teljesítés 0%. A Peterman Kft.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, csak a III. és IV. negyedévben várható.
- 19.) **Menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat** feladaton a teljesítés 27,82%. Az ÉMKK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltatás folyamatos. A negyedéves beszámolók teljesítését követően történik a beszámolóban elfogadott bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és ésszerű nyereség összegének pénzügyi teljesítése ami a III. és IV. negyedévben várható.
- 20.) Az **öntözőrendszerek üzemeltetése** feladaton a teljesítés 0 %. A feladatot vállalkozói szerződés keretében a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el. Pénzügyi teljesítés a feladatellátást követően, az utolsó negyedévben esedékes.
- 21.) A **parkfenntartás** feladaton a teljesítés 21,86%, Az üzemeltető a feladatot a tavasz beköszöntével folyamatosan végzi, azonban a jelentősebb tétellel bíró, májusban hónapban esedékes egynyáriak kiültetése és növénykarbantartási feladatok nagyobb hányada csak a III. negyedévben kerül elszámolásra.
- 22.) **Szent István park őrzése, Mátyás király sétány sorompókezelés** feladaton a teljesítés 0 %. A képviselő-testület júniusi ülésén értesült arról, hogy 2018. évben az eddig szokásos módon – sorompóval – nem kerül lezárásra a Mátyás király sétány. Helyette az utca lakó-pihenő övezetként történő kijelölése történt meg. A feladaton a park területének őrzés-védelme valósul meg, melynek pénzügyi teljesülése csak a III. negyedévben esedékes.
- 23.) **Szökőkutak karbantartása feladaton** a teljesülés 0%. A feladatot vállalkozói szerződés keretében a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el. Pénzügyi teljesítés a feladatellátást követően, az utolsó negyedévben esedékes.
- 24.) A **szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem** feladaton a teljesítés 0%. A rágcsálóirtás tavaszi és őszi időszakban - bejelentés alapján egyedi esetekben is - valósul meg az üzemeltető által, a szúnyoggyérítés a nyári időszakban történik. 2018. évben az előzetes tervek alapján 7 alkalommal történik gyérítés, a növényvédelem biztosítsa pedig folyamatos az igényeknek megfelelően. Ezen kívül az állam június közepén elvégzett egy légi kémiai gyérítést is. A különböző feladatok utáni teljesítés és számlázás az időszak végeztével történik, így a szúnyoggyérítés számlája III. negyedévben várható, a rágcsálóirtás és növényvédelem számlája pedig a IV. negyedévben.

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

- 25.) **Állami tulajdonú utak fenntartása** keret felhasználása 0%, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján az üzemeltetési munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a III. és IV. negyedévben várható.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) **Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás** feladaton a teljesítés 0%. A feladatellátás folyamatos, az üzemeltető – HBVSZ Zrt. - a kapcsolódó beruházások, felújítások elvégzését követően nyújtja be számláit, félévtől kezdődően több részletben.
- 2.) **A Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat** feladaton a teljesülés 2,99 %-os. A támogatási szerződés aláírása után a pályázat megvalósítása a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően megkezdődött. A projekt megvalósulása (kivitelezés) jelenleg folyamatban van. A munkaterületek átadására május elején került sor, a szerződések teljesítési határideje pedig 2018. október 15. Fentiek okán a kivitelezés pénzügyi teljesítése döntően 2018. III és IV negyedévben realizálódik, illetve a projekt pénzügyi zárása 2019. év júliusáig tervezett.
- 3.) **A Szabadidő Központ létrehozása** feladaton a teljesítés 14,39 %. Az elkészült tervek alapján illetve a rendelkezésre álló költségvetési forrás mértékére tekintettel a megvalósítás ütemezése elengedhetetlenné vált. Az I. ütem kivitelezési munkálatai tavasszal megkezdődtek, a szerződés szerinti teljesítési határidő 2018. október 31. Az I. ütem az alábbi elemeket tartalmazza: rekortán futópálya kiépítése, meglévő extrém görpálya áthelyezése és bővítése 1 db új elemmel, pumptrack pálya kiépítése, görkorcsolyázásra is alkalmas pálya kialakítása a meglévő sétány felújításával, lengőteke, asztalitenisz asztal és sakk telepítése, parkoló kialakítása, utcabútorok (padok, asztalok, hulladékgyűjtők kerékpártárolók, ivókutak) telepítése, térvilágítás felújítása és szükség szerinti bővítése, parkosítás. Szintén ezen a területen kap helyet a MLSZ által támogatott rekortán futballpálya, mobil lelátóval és világítással, illetve elhelyezésre kerül egy teqball asztal is.
- 4.) **A „Zöld Város” pályázat** keretében megvalósuló projektelemek:
 - Gönczy Pál utca és Kálvin tér rekonstrukciója, egyesített gyalog és kerékpárút építése a meglévő szakaszok hálózattá fejlesztése érdekében;
 - Fogthuy utcai átkötés átépítése, térrendezés, parkoló, sétányok kialakítása;
 - a volt Alföldi Étterem leányépület részleges visszabontását követően a visszamaradó épületrész új funkcióval - bemutatóterem, helyi kézműves és termelői piac - történő megtöltése;
 - Bocskai Kertmozi területén található épületek elbontását követően új, többfunkciós - piac és jégpálya - közösségi tér kialakítása;
 Jelenleg a kivitelezési munkálatok folynak. A szerződések teljesítési határideje 2018. október 15, illetve 2018. november 30.

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

- 5.) Az **ideiglenes árusítóhelyek kialakítására** rendelkezésre álló kereten a felhasználás 53,46 %. A terület új funkciókkal történő megtöltése érdekében 2018. év elején kijelölésre kerültek az ideiglenes árusító helyek a Gábor Áron utcán rendelet megalkotásával, illetve 5 db árusító pavilon megvásárlásáról döntött az önkormányzat. Beszerzésre került továbbá 1 db mobil nyilvános illemhely is, mely szintén a Gábor Áron utcán került elhelyezésre. Június közepéig az EON telepítette a megnövekedett áramigény miatt szükségessé vált új trafó állomást, melyhez csatlakozva önkormányzati beruházásban megvalósultak azok a mérőhelyek, melyek az új funkciókat hivatottak kiszolgálni, azaz elkészült az árusítóhelyek áramigényét kiszolgáló elektromos hálózat a szükséges darabszámú mérőhelyek kialakításával, a szórakoztató-, mutató- és tér illetve a majdani fesztiválok helyszínéül szolgáló területeken pedig kiépítésre kerültek a mérőhelyek. A fejlesztés részét képezte térvilágítás kiépítése is a sétány ezen szakaszán. Az árusítóhelyek térköburkolattal ellátottak.
- 6.) **Utcabútor beszerzése** feladaton a teljesítés 0%. A képviselő-testület a május 17-i ülésén hagyta jóvá a szükséges bútorok beszerzését, melyek telepítése részben meg is történt. Valamennyi eszközre megkötötte a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a szállításra vonatkozóan a vállalkozási szerződéseket, azonban a gyártás időszükséglete miatt későbbi szállítás várható. A fedett buszváró megrendelése is folyamatban van. A szerződés szerinti véghatáridő november hónap, így pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.
- 7.) **Közvilágítás bővítés** feladaton a teljesítés 0 %. A képviselő-testület májusban döntött arról, hogy mely helyszíneken kívánja a közvilágítás bővítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációt elkészíttetni. A döntést követően előkészítésre és kiírásra került a tervező kiválasztására vonatkozó ajánlatkérés, amely 9 tervező részére került megküldésre, ám egy ajánlat sem érkezett be részünkre. Több tervező írásban jelezte, hogy kapacitáshiány miatt nem tudja vállalni a munkát. Más projektjeinknél is tapasztaljuk, hogy mind a tervezők, mind pedig a kivitelezők túlterheltek, kapacitáshiánnyal küzdenek legtöbb esetben. A sikertelen ajánlatkérést követően megkerestük az EON-t, hogy minden helyszín vonatkozásában adjon ki közmű-üzemeltetői tájékoztatóját, ezzel is próbáljuk egy újabb kiírás esetén a tervezők válláról levenni a feladat egy részét. A tájékoztató beérkezése után újból kiírásra került a tervezésre vonatkozó ajánlatkérés, melynek beérkezési határideje augusztus vége. Sikeres ajánlatkérés lebonyolítását követően indulhat meg egyáltalán a tervezési munka. A kész tervek birtokában lesz lehetséges a testületnek újabb döntést hozni arról, hogy a rendelkezésre álló költségvetési forrásból mely helyszíneken induljon meg a tényleges kivitelezési munka.
- 8.) **Zártkerti ingatlanok infrastruktúra fejlesztési pályázat önerő** feladaton a Fazekas Mihály utca külterületi szakaszának felújítására pályázott az önkormányzat. A teljesítés 43,13 %-os. A pályázat támogatásban részesült, azonban a Támogatási szerződés aláírása még nem történt meg. Információink szerint Támogatási szerződés tervezetek Minisztériumi szinten jóváhagyás alatt vannak, várhatóan a Támogatási szerződés megkötésére 2018. III. negyedévében sor kerül.

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

- 9.) **Zárt csapadékvízvezetés tervének felülvizsgálata (Dózsa György út)** feladaton a teljesítés 0 %, a tervezési feladat ellátására a tervező pályáztatása megtörtént és 2018. február 20. napján a tervezési szerződés aláírásra került a Tierra-21 Kft.-vel. A tervezési határidő 2018. május 14. napja volt. A tervező egy elektronikus részletrajzon, és árazott költségbeclésen kívül semmit nem teljesített többszöri felszólításra sem.
- 10.) **Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő** feladaton a teljesítés 3,52 %. A pályázat benyújtására 2018. május 31. napjával sor került, azonban a döntés megszületése a pályázati felhívás alapján csak a III. negyedévben várható. Tekintve, hogy a pályázat megvalósításának véghatárideje 2018. december 31, így feltételes ajánlatkérésre kerül sor a nyár folyamán, hogy kedvező támogatói döntés esetén a kivitelezés azonnal megkezdhető legyen.
- 11.) **Wekerle utca fejlesztése pályázati önerő** feladaton a teljesítés 0,65%. A pályázat benyújtására 2018. május 2. napjával sor került, azonban a döntés megszületése a pályázati felhívás alapján csak a III. negyedévben várható.

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

- 1.) **A külterületi utak felújítása** pályázat feladaton a teljesítés 0,00 %, mert bár a pályázat beadása 2017. februárjában megtörtént, az elbírálás 1. körének eredménye 2017. decemberében megszületett, melyben nem volt benne Hajdúszoboszló. A 2. körös döntés meghozatala azonban a mai napig nem történt meg, az Önkormányzat tájékoztatást sem kapott azzal kapcsolatban, mikorra várható.
- 2.) **Közterületek felújítása** feladaton a teljesítés szintén 0%. A keret felhasználásáról a képviselő-testület előreláthatólag a 2018. szeptemberi ülésén fog dönteni, így a kivitelező pályáztatását követően a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 3.) **Intézményfelújítás** kereten a teljesítés 34,03 %, a keret felhasználására vonatkozó bizottsági döntések eredményeképpen a felújítási munkák folyamatosan zajlanak a nyár folyamán, a pénzügyi teljesítés várhatóan a III. negyedévben fog realizálódni. Ebben az évben az alábbi nagyobb volumenű felújítási munka készül el a teljesség igénye nélkül:
- JEC Tüdőgondozó épületének teljes tetőfelújítása, parkoló kialakítás
 - HSE lelátó lefedés
 - Liget, Lurkó, Bambínó és Manókert Óvodákban 1-1 db gyermekmosdó teljeskörű felújítása
 - Liget és Manókert Óvodákban csoportszobák felújítása
 - Mesevár Óvodában kazáncsere, Bambínó Óvodában gázbojler csere
 - Manókert Óvoda elektromos betáp kábel átépítése
 - Bocskai u. 11. sz. alatti Múzeum épület külső homlokzat felújítás
 - Kölcsény utca 6.sz. alatti konyha elektromos hálózat felújítás
 - Városi Sportház tetőfelújítás
 - Hajdúszoboszlói Gondozási Központ elektromos hálózat csere

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

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

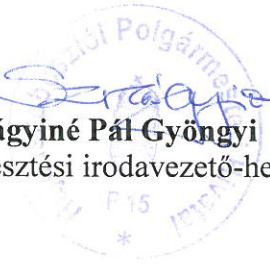
hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

- 4.) **Ivóvíz és szennyvíz közmű felújítás** során a teljesülés 6,32 %. A feladatellátás folyamatos, az üzemeltető – HBVSZ Zrt. - a kapcsolódó beruházások, felújítások elvégzését követően nyújtja be számláit, félévtől kezdődően több részletben.
- 5.) **Jelfák felújítása** feladaton a teljesülés 0%. 2018. május 14-én a vállalkozási szerződés aláírásra került az alkotásokat eredetileg készítő szobrászművésszel. A jelfák elkészítésére két ütemben tudott vállalkozni, a Turul és a Csodaszarvas elkészítésének határideje 2018. szeptember 30, míg az Életfa lélekmadárral elnevezésű alkotás legkésőbb 2019. április 30. napjáig fog elkészülni. A pénzügyi teljesítés a szerződésnek megfelelő ütemezéssel fog történni, részben 2019. évre áthúzódó fejlesztésként.
- 6.) **Óvodakonyha infrastrukturális felújítása** feladaton a teljesülés 0 %. A pályázat benyújtására 2018. július 5. napjával sor került, azonban a döntés megszületése a pályázati felhívás alapján csak a IV. negyedévben várható.

Hajdúszoboszló, 2018. augusztus 13.

Tisztelettel:


Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető-helyettes



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

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. E-mail: kunkline.dede.erika@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/361-650

Ügyiratszám: 11703-7/2018.

Tárgy: 2018. évi 1-6. 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 2018. év első félévi teljesítés a számok tükrében 32%-os felhasználást mutat, mely így nem időarányos, de ha figyelembe vesszük azt a tény, hogy a 4/ÖK a 8/ÖK, illetve a 9/ÖK soron nincs egyáltalán felhasználás illetve teljesítés, akkor a felhasznált összegek a támogatások tükrében időarányosnak mondható.

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 4/ÖK soron a **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat** során azért nem szerepel összeg, mivel a 2018-as forduló első utalása 2017. decemberben megtörtént, a második utalás pedig augusztusban lesz esedékes, kb. 1.600.000.-Ft összegben. A 2019. évi forduló elbírálása után is a költségvetési fedezet még biztosított. A 2018-as fordulóhoz benyújtott sikeres pályázók 65 fő „A” és „B” típusú együtt, míg az előző évek „B” típusú pályázataiból 10 fő felülvizsgálatra vár.
 - ◆ 9/ÖK sor **beiskolázási támogatás** során a felhasználás augusztustól és szeptembertől fog jelentkezni, jelenleg az igénylések vannak folyamatban.
 - ◆ 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 144 gyermek étkeztetését biztosította. A nyári szünidei étkeztetés jelenleg zajlik, augusztus 31-vel bezárólag 54 napon át, vásárolt élelmiszer formájában, két szolgáltató, két telephelyen történő kiosztással, megfelelő minőségben bonyolítja le az étkeztetést, átlag 143 fő/nap alapján.

- a **rendszeres települési gyógyszer-támogatás** továbbra is az egyik legnagyobb segítséget nyújtó támogatás. Nem csak a kevés jövedelemmel, de még betegséggel is küzdő város lakosainak számára a felhasználás időarányos, június 30-án 76 fő részesült ebben az ellátásban, a tervezett előirányzat elegendőnek tűnik.
- **babaköszöntő csomag** esetében a felhasználás 1.320.000.-Ft, 119 újszülött részesült a csomagban.
- a **rendszeres települési lakhatási támogatás** – 11/ÖK – nem időarányos felhasználást mutat 6. hónapig, de az év hátralévő hónapjaiban ez a felhasználás ugrásszerűen nőni fog, átlagosan havonta 620 családot támogat az önkormányzat. Ezzel ellentétben a **rendkívüli települési támogatás** – 12/ÖK – magasabb a felhasználás az elmúlt évekhez viszonyítva, 1.932.000.-Ft, 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, főleg a kiemelten jelentkező elárverezett, eladott ingatlanok elhagyásának kötelezettsége, így a lakhatás megoldásának kérdésével. 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.
- a **gondozási kiadások támogatása** egy új ellátási forma, a rendszeres havi (5.000-10.000.-Ft/hó/fő) támogatás elsősorban az ápolásra, gondozásra szoruló idős lakosság számára nyújt segítséget, átlagban 43 fő/hó részesül ebben a támogatásban. A felhasználás már 55 %-on felül van, annak ellenére, hogy a tavalyi évhez képest emelt összeggel terveztünk. Az életkor kitolódásával jellemzően az idősebb korosztály gondozási, ápolási időszakai hosszabbodnak. 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 **kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja** is egy viszonylag új támogatás a szociálisan rászoruló család/gyermek részére, mely

természetbeni, célzott támogatás, ebben az évben 76 család részesült a családsegítő és gyermekjóléti kollégák segítségével.

- 2018-ban a gyermekvédelmi területhez az önkormányzat **két új ellátást** vezetett be. Az egyik a 6/ÖK soron az iker, többes **iker gyermekek születéskori pénzbeli, majd gondozásuknak támogatása**. Támogatásban 6 család részesült, született egy hármásiker és öt ikergyermek a városban. A támogatás felhasználása időarányos.
- A másik új ellátásunk a térítésmentes **bárányhimlő elleni védőoltás** nyújtása. A vezető házi gyermekorvos és a védőnők szakmai szempontok szerint meghatározták azon életkor intervallumot, amely a kisgyermekek részére a legmegfelelőbb hatékonyság és az oltási sor szerinti kötelező védőoltások figyelembevételével együtt. A védőoltás önkéntesen kérhető az önkormányzat az anyagi fedezetét biztosítja az oltóanyagoknak, valamint az egyedi kérelmek határozat hozatalában és regisztrációjában kap feladatot, míg a feladat technikai részét az egészségügyi alapellátás végzi. A felhasználás nem időarányos (egyes kisgyermekek kiesnek a meghatározott korosztályi intervallumból, vagy már a szülők beoltatták gyermeküket) valamint olyan információink vannak, a kormány kötelező oltási sorba emeli 2019-től a fenti védőoltást.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** szervezett az önkormányzat – a védőnői szolgálat segítségével - a vizsgált időszakban 3 alkalommal, melyben összesen 122 fő vett részt, a felhasznált összeg 256.000.-Ft volt.
- **a háziorvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás (304.000.-Ft) a gyermekorvosi rendelő várójába vásárolt 5 db várótermi pad összege és 3 db állófogás kifizetése látszik.
- **a 11/ÖK soron az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** lévő felhasználás nagyon alacsony, eddig 2 családot részesített támogatásban a Gazdasági Bizottság, a felhasználás az év második felében növekedést szokott mutatni.
- **22/ÖK soron a Hajdúszoboszlói Kábítószeregyeztető Fórum** működése, működtetése során a felhasználás megtörtént, jelentős eredmény, hogy elkészült a város „drogstratégiája” valamint jelentős oktatás folyik a szakemberek részére a pályázati forrásból.

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. Nehézséget okoz az alapellátásban az előregedett autópark, így

elsősorban most az egyik ételszállító autó teljes kiesése az ellátórendszerből, mely pótlása nélkülözhetetlen, a pótlását az intézmény saját erőből megoldani nem tudja. Jelenleg felkészülés folyik az iskolai és óvodai szociális segítő szolgáltatás bevezetésére.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzi, működése megfelelő. Volt pályázat egy új szállító gépjármű beszerzésének finanszírozására, valamint a szakminisztériumhoz történő plusz feladategység (az elvégzett feladatok mutatószámai, melyhez kapcsolódik a finanszírozás) elszámolhatóságának megemelésére, egyik kérés sem kapott pozitív elbírálást.

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.

A 9/M soron a **krízisszálló üzemeltetésén** a felhasználás 100%-os, mivel a tél ha nem is volt túl „kemény”, de nagyon elhúzódott, így a szálló nyitva tartásának személyi felügyeletének finanszírozása (megbízási díj) felemésztette az 1 M Ft-ot. A téli moratórium idejére ehhez a feladathoz finanszírozást kell társítani.

A 13/M soron „**gyermekek átmeneti otthonának biztosításán**” nincs ugyan felhasználás, de a feladat ellátására előterjesztés készül az önkormányzat elé. A megoldást a helyettes szülői hálózat működtetésével javasoljuk megoldani. Ezen feladat ellátáshoz kell a betervezett összeg.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. Az intézmény ebben az évben Gazdasági Bizottsági keretből megvalósította a dolgozói zárt parkolót, valamint a Tüdőgondozó épületének régi tetőszerkezetének teljes felújítását. Az intézményben ebben az évben a szakorvos hiány, mint országosan is tapasztaljuk, hozzájuk is begyűrűzött, még nem látott mértékű fluktuációt tapasztaltak meg. Ennek oka egyrészt a szakmai szempontok, elsősorban szakmai előrelépést értünk alatta, valamint anyagi okokra vezethető vissza. Egyedüli szakrendelés a kardiológia, melyet 2017. májusától a mai napig nem sikerült biztosítani. Az intézményben többször történt kapacitás átcsoportosítása (nem kihasznált vagy szakorvossal nem lefedett szakorvosi óraszám átcsoportosítása, más szakorvosi óraszámra) a kedvezőbb finanszírozás elérése, lakosság jobb ellátása érdekében.

A területhez tartozó civil szervezetek és intézmények működéséhez és rendezvények támogatásához biztosított fedezetet a Gazdasági Bizottság, például a Magyar Ápolók Napja alkalmából megemlékezésre 850.000,-Ft-ot.

Tisztelettel:

Dede Erika

Irodavezető-helyettes



2018 AUG 07.

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

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

Ügyiratszám: 11892-5/2018.

Tárgy: 2018. I. félévi beszámoló
szöveges értékelése (polgármesteri
keret)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

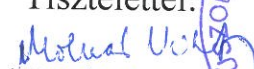
HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2018. I. félévi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a költségvetés 12. sz. melléklete 8/ÖK sora (polgármesteri keret) felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:

2018. 1-7. hónapban a polgármesteri keretre 9 millió Ft volt elkülönítve a költségvetésben. 15 db támogatási szerződést kötöttünk civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal összesen 1.180 millió Ft összegben, valamint ajándékutalványokat, tárgyjutalmat finanszíroztunk a keretből.

Hajdúszoboszló, 2018. augusztus 6.

Tisztelettel:

/: Molnár Viktória :P27
önkormányzati ügyintéző



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

Ügyiratszám: 11892-4/2018.

Tárgy: 2018. I. félévi beszámoló szöveges értékelése

Melléklet: 1 db

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

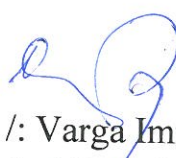
HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2018. I. félévi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a mellékelt szöveges tájékoztatást nyújtom.

Hajdúszoboszló, 2018. augusztus 6.

Tisztelettel:


/: Varga Imre /
humán-közzolgáltatási
irodavezető-helyettes



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

T Á J É K O Z T A T Á S
Hajdúszoboszló Város 2018. 1-7 hónapjának költségvetési beszámolójához, az
Önkormányzati Iroda területéhez tartozó feladatokról

I. A 2018. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság hatáskörébe utalt keretektől az év első hat hónapjában történő felhasználásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

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

A **Kulturális és Közművelődési keret** összege a város 2018. évi költségvetésében 12 millió Ft. A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 38 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el. 7.830 eFt került felosztásra a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására. Támogatást kapott továbbá a Bocskai István Múzeum „Múzeumok éjszakája” rendezvény költségeire, valamint a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola színpad bérleti díj költségeire.

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

A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 26 sport- és 17 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el, 23.450 eFt összegben. 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.

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

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 hónapjában megrendezésre került a május 1-i, valamint a Pütkösdi 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 (Szent-István napi torna, Aquafutás, Emlékfutás, Gyalogló Világnap, Foci Világnap stb.).

A bizottság az **Oktatáspolitikai célkeretből** támogatta napközis tábor eszközbeszerzését, valamint kiadványok megjelenítését.

Turisztika:

Városmarketing keret 40.000 e Ft, felhasználása 39,05%

Turisztikai célkeret 9.000 e Ft, felhasználása 71,36%.

A **Turisztikai Célkeretből** 18 db pályázatot bíralt el a bizottság, melyből 17 pályázót támogatott a pályázati rendszeren belül, 4.100 eFt összegben.

A Turisztikai Bizottság a 2018-es évben is a **marketing** tevékenység megvalósítását feladatfinanszírozással a város Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetére bízta, melyhez a „Városmarketing keret TDMSZ által ellátott marketingfeladatok finanszírozása”

soráról bruttó 35.000 eFt keretet biztosított. A TDM szervezet részére átadott városmarketing keretből az 1-7 hó időszakban 15.261,5 e Ft, került felhasználásra.

Ebből a keretből az alábbi feladatok valósultak meg 2018. év 1-7 hó időszakában:

1. Belföldi marketing kampányok lebonyolítása

- Városi kiemelt rendezvények promóciója:

tv hirdetések: Progam pont szöveg bemondása a Miskolc televízióban a Szoboszlói Toros Napok, a Hajdúsági Ízek Fesztiválja és a Hajdúszoboszlói Grillélt és Sörfesztivál rendezvények hirdetésére

online hirdetések: rendezvények promóciója egész évben folyamatosan a programturizmus.hu online portálon

rádió hirdetések: a Szoboszlói Toros Napok, a Hajdúsági Ízek Fesztiválja és a Hajdúszoboszlói Grillélt és Sörfesztivál rendezvények hirdetésére Best Fm rádióban

- Belföldi marketing: általános hajdúszoboszlói kampányok, hirdetések

adwords kampány: folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

online hirdetések:

képes-linkes ajánló az adaptive media portfóliójában június-július hónapokban

offline/ nyomtatott hirdetések:

Itthon Otthon Van magazinban 2018. május, Vendégkalauz július, augusztus

2. Külföldi marketing kampányok lebonyolítása

- Lengyelország területén végzett marketing tevékenységek

televíziós kampány: A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-vel, mint a város fő attrakciójának üzemeltetőjével történt együttműködés keretében készült el a televíziós megjelenéshez, Hajdúszoboszló hirdetéséhez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot, amelyen a következő felirat került feltüntetésre lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <http://hajduszoboszlo.hu/pl/>. A spot a lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszámban június 25 és július 10 között.

online kampány: megjelenés Lengyelország egyik leglátogatottabb oldalának az Onet.pl weboldalon banneres és szponzorált natív hirdetés futott május 16 és június 30 közötti időszakban

adwords kampány: folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

- Románia területén végzett marketing tevékenységek

televíziós kampány: az Antena 3 S.A. tv csatornán február 01 – 28 között Hajdúszoboszló román nyelvű image filmjével reklámoztuk Hajdúszoboszlót, mint kiváló turisztikai úticélt

online kampány: a www.evz.ro, www.adevarul.ro, www.dcnews.ro online portálokon június 01 és június 30 között, a város turisztikai banner hirdetései megjelentek tableten és mobilon is

adwords kampány: folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

sajtó rendezvény:

A "sajtó-nap" célja az volt, hogy idecsábítsuk a román médiát, hogy legyen egy újabb alkalom, amikor hírt adnak rólunk, és ugyanakkor megköszönjük azt a számtalan alkalmat, amikor saját indíttatásból, a saját költségeikre tudósítottak Hajdúszoboszlóról. A meghívottak közül jelen volt a Digi TV, Románia TV, szatmári és nagybányai helyi tv és sajtó, Radio Romania. Az Antena TV nem tudott részt venni az eseményen, de már június 14-én és július 5-én nagyszerű híradásokat készített Hajdúszoboszlóról.

- **Szlovákia területén végzett marketing tevékenységek**
nyomtatott hirdetések:

az év első felében több alkalommal (04.26; 04.30; 05.31;) is hirdettük Hajdúszoboszló rendezvényeit, turisztikai szolgáltatásait az Új Szó napilapban és a Vasárnap hetilapban

adwords kampány: folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

online kampány:

banneres kampány futtatása az ujszo.com weboldalon 2018. június 11-30 között

- **Ukrajna, Németország, Ausztria és Csehország területén végzett marketing tevékenységek**

adwords kampány:

folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média (facebook) hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

Ukrán study-tour:

2018. július 02-05 között ukrán beutaztató utazási irodák képviselőit láttuk vendégül Hajdúszoboszlón, ahol a fürdő szolgáltatásai mellett ízelítőt kaptak a helyi gasztronómiai ízekből és megismerhették a potenciális szálláshely partnereket is

II. 2018. 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, 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.

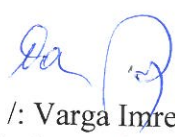
Lehetőségeinknek megfelelően biztosítjuk a zavartalan működést, hogy a város általános- és középiskoláinak tanulói a diák- és szabadidősport rendezvényekre, szalagtűző ünnepségekre

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.

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

Hajdúszoboszló, 2018. augusztus 6.


/: Varga Imre
humán-közzszolgáltatási
irodavezető-helyettes



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2018. I. félévi költségvetési beszámolójához

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága által kezelt Civil Szervezetek és Intézmények (CSZI) támogatása keret 2018. I. félévi felhasználásáról

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12.§ (1) bekezdés e) pontja felhatalmazza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottságát a rendelet 12. számú mellékletének 12/ÖK Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret kezelésére. Az előirányzott keret összege 11 millió Ft.

A Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret 2018. I. félévben az alábbiak szerint került felhasználásra:

Gazdasági Bizottsági CSZI támogatása keret (eFt)	11.000
Összes támogatási Igény (eFt)	10.411
Felhasználás (eFt)	6.940
Felhasználás (%)	63%
Igény összesen (db)	53
Ebből: pályázati úton	48
pályázati rendszeren kívül	5
Támogatott igények (db)	52
Ebből: pályázaton keresztül	47
pályázati rendszeren kívül	5
Támogatottak az igénylők %-ában	98%
Elnyert összegek intervalluma (eFt/pályázó)	30-425
Átlagosan elnyert támogatások (eFt/pályázó)	131

Támogatásra pályázati eljárásban és azon kívül, indokolt esetben lehetett kérelmet beadni. Pályázati úton kizárólag működési jellegű kiadásokra és maximum 200.000 Ft-ra lehetett támogatást igényelni.

Pályázati eljárásban 46 egyesület, 1 egyházközség, 1 nemzetiségi önkormányzati adta be kérelmét összesen 9.271 eFt összegben. Egy egyesület kivételével –mivel nem felelt meg a pályázati kiírásnak- mind támogatásban részesült, így 5.800 eFt került kiosztásra. A keret pályázaton keresztüli felhasználtsága 53 %-os a támogatottság 98 %-os volt.

Pályázaton kívül 1 egyesület, 1 egyházközség működési kiadások fedezésére, 3 intézmény pedig rendezvény költségeinek támogatására nyújtotta be igényét a bizottsághoz. Az így jóváhagyott támogatási összeg 1.140 eFt volt.

Hajdúszoboszló, 2018. augusztus 21.



Fehér Adrienn
Gazdasági Bizottsági referens

2018. év 1-7. hó

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

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005

Az előkészítési feladatok lezárultak, a beszámoló készítés időpontjában a kivitelezés van folyamatban.

Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018

Az előkészítési feladatok lezárultak, a beszámoló készítés időpontjában a kivitelezés van folyamatban.

Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002

A pályázat 2016. évben került beadásra, a támogatói döntés alapján a pályázat nem nyert.

Magyar Szürkéék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

Az előkészítési feladatok a pályázati ütemezésnek megfelelően folyamatban vannak.

„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIÁVAL!” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón

KEHOP-5.4.1-16-2016-00192

A pályázat 2016. évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

ROHU pályázat -Cultural Treasury

A pályázat 2017. évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A pályázat 2017. évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok- kisgyermeknevelők a fejlődés útján

EFOP-1.9.9-17-2017-0007

A megvalósítás a pályázati ütemezésnek megfelelően folyamatban van.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00905

A pályázat megvalósítása folyamatban van, jelenleg az eszközök beszerzése történik.


Kocsisné Szabó Angéla
pályázati referens