

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....
kódszám

Ügyiratszám: 5044-12007. A 2007. november 22-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	aláíró
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

Beszámoló
Hajdúszoboszló Város 2007 évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 4/2007 (II.22.) számú rendeletében elfogadta a város 2007 évi költségvetését.

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

A beszámoló elkészítésénél a hivatali szakirodák írásos értékelését figyelembe vettük.

I. Bevételek

1., Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei (1-2. sz. mellékletek)

A saját bevételek önálló intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 99,68%-ra, míg a részben önálló intézmények esetén 75,32%-ra teljesültek. Az intézmények saját bevételeinek részletezését az előterjesztéshez kapcsolódó 1. sz. táblázat mutatja.

2., Helyi adóbevételek (3. sz. melléklet)

A **napos idegenforgalmi adóból** 86,6 % folyt be szeptember 30-ig. 2007 év az idegenforgalmi szempontjából eredményes év volt így a tervezett bevétel-figyelembe véve az utolsó negyedévben még realizálható bevételt-

előreláthatólag teljesíthető. Az **üdülőépület adója** 98%-ra teljesült. A hiányzó 2% még év végéig várhatóan befolyik. Az építményadó 2%-al teljesült túl a tervezethez képest. Mindkét feladatnál elmondható, hogy reális volt a költségvetés tervezése.

Az **iparüzési adó** vonatkozásában sokkal nehezebb a gazdálkodó szervezetek várható iparüzési adóalapját megbecsülni ezt sok esetben még maguk az adóalanyok sem tudják megbecsülni. A 98,5%-os háromnegyed éves teljesítés jónak mondható, a december 20-i feltöltés még ezt az összeget növelni fogja. Így a tervezethez képest várhatóan a teljesítés 100% feletti lesz.

Az **átengedett központi adók** leutalása időarányos.

Gépjárműadóból 2007 évi tervezéskor a hivatal 145.000/eFt bevételt tartott reálisnak, az előterjesztésben ezzel számoltunk. A költségvetési vita során került a bevétel 30.000/eFt megemelésre, melynek teljesülésére reálisan nem számíthatunk. A 2007 évi bevétel várhatóan 145-150 millió Ft között alakul majd.

3., Önkormányzati egyéb bevételek, átvett pénzeszközök (4-5. sz. mellékletek)

Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest 85%-ra teljesültek a melléklet szerinti részletezettségben.

Az önkormányzati igazgatási bevételek legnagyobb tételei:

- Első lakáshoz jutók hiteltörlesztése	7.106 eFt
- Folyószámla kamata	3.780 eFt
- Betét, értékpapír kamata	4.040 eFt
- Továbbbszámlázott szolgáltatások	6.697 eFt

Az első féléves beszámoló készítésekor arról adtunk tájékoztatást, hogy a **Közműnyilvántartó bevételei** jelentős mértékben fognak csökkenni ebben az évben, hiszen a Tigáz Zrt. az év első felében szakági térképeit elszállította, azokon a továbbiakban nem kéri a változások vezetését. Ez a feladat elmaradás éves szinten mintegy 800/eFt bevételkiesést eredményez. Ennek ellenére a teljesítés háromnegyed év végén 88 %-os, mely azt feltételezi, hogy sikerül teljesítenünk évvégéig az eredetileg tervezett előirányzatot.

Az **átvett pénzeszközök**re tervezett 153.280/eFt módosított előirányzatból 128.444/eFt folyt be mely 83,8%-os teljesítésnek felel meg. Az AVOP mezőgazdasági útra beállított 73.900/eFt várhatóan nem fog realizálódni, és így a kiadása sem. A pályázati rendszert megváltoztatták és ezt a támogatási formát beintegrálták az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programba. E szerint várhatóan a gazdák pályázhatnak, de már más feltételekkel, 40 %-os önrésszel.

Az előző évi visszatérülések 74.708/eFt összege tartalmazza a 2006 évi pénzmaradvány leszámolásánál az intézményektől feladatelmaradás miatt elvont 30.455/eFt összeget is.

2007 évben megszüntetésre kerültek az önkormányzati alapítványok:

- Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért Alapítvány
- Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért, Sportjáért Alapítvány
- Méltóságot Mindenkinnek Alapítvány.

Az alapítványok számláján lévő összegek összesen 2.467/eFt átvezetésre kerültek az önkormányzat számlájára.

Villanyhálózat építés hozzájárulása bevételei az **Erdő dülő zártkert** villamos energia ellátása érdekében szükséges lakossági befizetéseket tartalmazza, melyhez az önkormányzat 400 eFt hozzájárulást biztosított korábbi döntésének megfelelően. Jelenleg az E-ON által megküldendő csatlakozási szerződésre várunk. Az E-ON ezen szerződés aláírását valamint a megvalósításhoz szükséges pénzeszköz részükre történő előzetes átutalását követően indítja meg a munkálatok vállalkozásba adását. (tervezés – engedélyeztetés - kivitelezés)

A **fajátszótér** felújítására elegendő mértékű önkormányzati, vállalkozói és lakossági támogatás gyűlt össze ahhoz, hogy még ebben az évben elkezdődjenek a munkálatok. A megvalósítás mikéntjéről és üteméről a Képviselő-testület külön napirend keretében, a Vg.Zrt. által készített előterjesztés alapján döntött az októberi testületi ülésén.

4., Központosított támogatások (6.sz. melléklet)

A táblázatban a központi költségvetés által biztosított és felsorolt feladatokra kötötten felhasználható összegeket tartalmazza.

Intézmények eszközbeszerzésére fordítható összeget az OKM ilyen célú pályázatai alapján állami költségvetésből folyósították az iskola-adminisztrációs szoftver és a nagy értékű hardverek éves bérleti díjainak egyenlítése után a fennmaradó összeg intézmények között elosztásra kerül sorra.

A 2007 év után járó **13. havi illetmény előlegét** 2007. július 1.-től kapja az önkormányzat a központi költségvetésből. A dolgozók ezt az összeget a havi munkabérrel együtt kapják. Az intézmény a személyi juttatás előirányzatát ezzel a tétellel emelte meg.

5., Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

Ingatlanértékesítésből 45.347/eFt folyt be. A féléves beszámolóhoz képest a növekedés az alábbi ingatlanok értékesítéséből származik:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Vörösmarty u. 73 | 10.719/eFt |
| - 8 db szociális telek | 8.010/eFt |
| - Dózsa György u. 2 | 12.600/eFt |
| - Kossuth u. 138 | 500/eFt |

A bérleti díjak egy része a megkötött szerződések alapján a negyedik negyedévben esedékes, így ezen bevételek még realizálódni fognak.

A közterület használati díj mértéke ebben az évben - kihangsúlyozva a szezont - igen kedvezően alakult, mely nagyrészt köszönhető a kedvező időjárás kínálta lehetőségeknek. Az elért eredményt terveink szerint a területre szükséges „visszaforгатni”. A korábban meghirdetett hallgatói ötletpályázat eredményétől függően, annak megvalósítására javasoljuk felhasználni a tervezett bevételt fölötti részt teljes egészében. A megvalósítás mikéntjére külön előterjesztés keretében fogunk javaslatot tenni a képviselő-testület részére.

A Camping bevétele a negyedik negyedévben számlázásra került és az átutalása is megtörtént.

Az osztalék bevételt, melyet a Közüzemi Kft fizetett, a költségvetési rendelet értelmében a szennyvíztisztító beruházására fogjuk fordítani.

II. Kiadások

1., Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai (8-9. sz. mellékletek)

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésében tervezett, oktatási-nevelési intézmények részére biztosított költségvetési keretek - takarékos gazdálkodás mellett – 2007. III. negyedévéig fedezték az intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását.

2., Önkormányzati feladatok (10.sz. melléklet)

A kiadások városi szinten 73,89%-ra teljesültek, ezen belül természetesen a felhasználások nem időarányosak például a tagdíjak és a könyvvizsgáló kiadásai évi egyszeri kifizetéssel történnek, ezért már 100 %-ra teljesültek.

Részletesebben csak azon néhány feladatot ismertetjük, melyeknél a teljesítés a harmadik negyedév végén meghaladja a 100%-ot.

A telekértékesítés kiadásai:

2007. évi eredeti előirányzat	9.040.000,-Ft
2007. évi módosított előirányzat	10.706.000,-Ft
2007. évi teljesítés (09.30. napig)	18.041.000,-Ft

- A képviselőtestület 2007. árpilis hónapban döntött a Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről. Az ingatlanban két önkormányzati lakás volt található. Eladási ár 12.600.000,-Ft, melynek terhére az egyik lakás

bérleti joga 2.200.000,-Ft összegben került megváltásra. A másik lakó elhelyezésére az önkormányzat 7.500.000,-Ft vételárért társasházi lakást vásárolt. A két összeg nem volt a 2007. évi eredeti előirányzatba betervezve.

- A képviselőtestület 2007. április hónapban döntött a Hajdúszoboszlói, Tölgyfa utcán található 2667/7 hrsz-ú, beépítetlen telek megnevezésű ingatlan visszavásárlásáról. A vételár 2.550.350,-Ft. Ez az összeg sem szerepelt az eredeti előirányzatban.

- A Szép Ernő u. 16. szám alatti ingatlan értékesítésre, meghirdetésre került országos napilapokban, szaklapokban és helyi lapokban, valamint az interneten. Az ingatlan felértékelésének és hirdetésének összesen 565.000,-Ft költsége sem szerepelt az eredeti előirányzatban.

Sportlétesítmény fenntartása 105,5%-ra teljesült, mivel a közüzemi díjak kiadásai már kifizetésre kerültek, de a továbbszámlázott összeget a Sportegyesület még nem fizette ki az önkormányzatnak.

Közhasznú munka, Közmunka program, Igazgatási közcélú feladatok esetében a kiadások az adott hónapokban jelentkeznek. Tekintettel arra, hogy ezen feladatok utófinanszírozottak, ezért a bevételek később kerülnek az önkormányzat számlájára átutalásra, így az előirányzat módosítások csak a negyedik negyedévben történhetnek meg.

3., Városüzemeltetés (11.sz. melléklet)

A teljesítés összesen 57,82 %-os a táblázatnak megfelelő részletezésben. A pénzügyi teljesítés a műszaki teljesítésekhez képest elmarad kissé, mely összhangban van az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltakkal, miszerint a kifizetéseket lehetőleg az év második felére kell ütemezni. Soronkénti bontásban is elmondható, hogy a eltelt időszaknak megfelelő a pénzfelhasználása a legtöbb területen. Részletesebben csak azon néhány feladatot ismertetjük, melyeknél a teljesítés a III. negyed év végén is csak 0%.

- Az **egyéb, tételesen felsorolt üzemeltetési feladatok** (Szent István Park őrzése, Luther utcai játszótér, allergén növények irtása, hulladéklerakók fenntartása, bérházas területek zúzott kő burkolatjavítása, öntözőrendszer javítása) nagy része már elkészült, szerződés szerint egy végszámla nyújtható be, mely a IV. negyedévben esedékes.

- a **HÉSZ módosítása** feladaton pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben illetve a 2008 év I. negyedévében várható. A tervek előzetes egyeztetése megtörtént, maga a tervezési munkafolyamatban van, melynek befejezése november végére várható. Az eredetileg tervezett ütemezéshez képest némi csúszás mutatkozik, mely annak köszönhető többek között, hogy a MÁV Zrt. a mai napig nem küldte

meg az általa vállalt alátámasztó munkarészeket. A Csehi tó környezetére pedig környezeti hatásvizsgálat készítését tartotta szükségesnek a környezetvédelmi hatóság, melyről korábban nem volt tudomása egyik félnek sem. A munkát lassította az a tény is, hogy a Natura 2000 program keretében csak 2006 végén nevesítették helyrajzi szám szerint a védett területeket, melynek Hajdúszoboszlóra jelentős kihatása van.

- A **karácsonyi díszvilágítás** november-január hónapban aktuális, így pénzügyi teljesítése csak az év végén realizálódik.

- Az **útpadkák karbantartására** abban az esetben nyílik lehetőség, ha az idei évre betervezett gépjárműadó többletbevétel teljesül.

4.,) Szociálpolitikai feladatok (12.sz. melléklet)

Az Egészségügyi, Szociális területet érintő 2007. III. negyedévi költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek.

Az iroda által szervezett szociális konferencia teljes elszámolása megtörtént, a feladat teljesítése nyereséggel zárult, melyet az Egészségügyi, Szociális Iroda és a Pénzügyi, Gazdasági Iroda tárgyi feltételeinek javítására fordítottunk.

A szociális igazgatási mintahelyi feladatokra, közvetve a szakminisztériumtól célzottan kapott pénz felhasználása is megtörtént, a feladatot teljesítettük.

A jegyző és a szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző ellátások időarányos felhasználása megtörtént, a félévi beszámolóhoz képest feladatok közötti átcsoportosítások, ezáltal előirányzat módosítások megtörténtek.

A céltartalékoknál jelzett Egészségügyi, Szociális Bizottság támogatási keretéből 300/eFt felhasználása megtörtént – az „Idősek Napja” rendezvénysorozat támogatására -, a megmaradó 4.600/eFt felhasználása jelenleg folyamatban van, a teljes felosztása a november 13-ai bizottsági ülés napirendi pontja.

Bizonyos feladatok teljesítése a tevékenység jellegéből adódóan nem időarányos, de az év végi felhasználás során látható lesz, hogy minden jogszabályszerű ellátás kifizetése és minden rászoruló támogatása 2007. évben is – a takarékos gondolkodásnak megfelelően – meg fog történni. Az iroda és a bizottság is a rendelkezésére álló kerettel a jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik.

5., Céltartalékok (13.sz. melléklet)

Az Oktatáspolitikai célkeretből biztosítottuk a szakmai előadásokon, konferenciákon, értekezleteken, előadásokon való részvételi költségeket. Ebből a keretből fizettük az oktatási-nevelési intézmények vezetői pályázatainak véleményezését. Intézményi Minőségirányítási program, Pedagógiai Program felülvizsgálatának, véleményezésének szakértői díját finanszíroztuk 245/eFt összegben. A Zichy Géza Zeneiskola Művészetoktatási Intézmény előminősítési eljárására 280.600.-Ft-ot fordítottunk október hónapban. Kézikönyvek, szakmai kiadványok beszerzése is ebből a keretből történik. A tartalék összeget az oktatási intézmények 2007/2008. évi tanulmányi versenyének feladataira osztjuk fel november elején az intézmények által benyújtott versenyek alapján, kiegészítve a Tehetséggondozási kereten lévő tartalék összegből.

Ifjúsáspolitikai célkeret, Tehetséggondozás célkeret

Támogattuk az oktatási-nevelési intézmények megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvételi költségeket (nevezési díj, utazási költség stb.) 525/eFt összeggel. A tanulmányi és szakmai versenyeken jó eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazására az Ifjúsáspolitikai célkeretet teljes egészében felhasználtuk. A Tehetséggondozási célkeretből 640/eFt biztosított a szakmai bizottság a tanulmányi versenyre, melynek átadására a szeptember 2-i városi ünnepségen került sor. A Tehetséggondozási célkereten lévő tartalék összeget november hónapban osztja fel a bizottság az oktatási intézmények között.

Címpótlékok

Az Oktatási Bizottság minden évben támogatja az oktatási intézményekben a címpótlékok adományozását. A pótlékokra fordítható támogatást kialakított szempont rendszer szerint ítélik oda. A támogatások forrása a város éves költségvetésében biztosított, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

Közművelődés, kultúra és sport területe

2007. III. negyedévéig a városban lezajlottak a hagyományörző kulturális és sport programok a városi és nemzeti ünnepek. (XII. Folkhétvége, XI. Dixieland Fesztivál, XII. Hajdúvárosok találkozója, XXVI. Fogathajtó- és Díjugrató Lovasverseny, VIII. Szoboszlói Birka és Slambucfőző Örömnep, Thököly Tudományos Konferencia, Első Utcai Futóverseny, VII. Aquapark futóverseny, Bocskai Emlékfutás, Gyalogló Világnep, Városi és nemzeti ünnepeink: március 15., augusztus 20., szeptember 2, október 23.).

A kulturális tevékenységre fordítható pénzeszközök nagy része már felhasználásra került, de vannak még kifizetésre, átutalásra váró támogatások

(pl.: október 23.), valamint az év hátralévő részében szervezett programok (Gyermek karácsony, Fenyőünnep, Szilveszteri tűzijáték, csergetés stb) költségeinek biztosítása.

A városi és nemzeti ünnepeink méltó módon kerültek megrendezésre, melyhez segítséget nyújtott a Programkoordinációs Bizottság. Az operatív feladatokat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el.

A Kulturális és Sport Alapon lévő költségvetési keret - kevés tartalékkal - kiosztásra került. A meglévő tartalék összeg felosztásáról a szakmai bizottság novemberben fog dönteni. Eddig 69 pályázatot, illetve egyéb kérést támogatott a bizottság a rendelkezésre álló 14 mFt-ból. Kiemelten támogatta a bizottság a város jelentősebb kulturális programjait, az eredményesen működő utánpótlást nevelő sportegyesületeket.

A Diáksport keretből finanszíroztuk a város oktatási intézményeinek megyei, országos diákolimpiai szereplésük alkalmával felmerülő költségeit több sportágban, több mint 2 m Ft összegben. A támogatási összegek átutalása folyamatos. A még rendelkezésre álló tartalékot az oktatási intézmények részére sport eredményességük figyelembevételével osztja fel a bizottság az év hátralévő részében. Év végén kerül megrendezésre az úszó- és labdarúgó diákolimpia, a játékos sportvetélkedő városi döntője. Az eredményesen szerepelt diákolimpikonok ünnepélyes köszöntésére december hónapban kerül sor.

A Szabadidősport keret felhasználása teljes mértékben megtörtént. A Kulturális és Sport Bizottság az októberi ülésén határozott az év hátralévő részében megrendezésre kerülő sportrendezvények támogatását illetően a költségvetési kereten rendelkezésre álló összegből.

Megrendezésre került a nagy tömeget megmozgató VII. Aquapark Futóverseny, szeptember, október hónapban több sportrendezvényre került sor (Bocskai emlékfutás, Gyalogló Világnap, október 23-i labdarúgó és asztalitenisz ünnepi torna). Novemberben kezdődik a téli teremlabdarúgó és futsal bajnokság. Decemberben kerül megrendezésre a Foci világnapja.

A Közművelődési célkeretből a nemzeti és városi ünnepeink (március 15, augusztus 20, szeptember 2, október 23.) megrendezését finanszíroztuk. 500 eFt-tal járult hozzá a bizottság a SZÓKIMONDÓ folyóirat kiadási költségeihez. Támogattunk még ebből a keretből egyéb kulturális tevékenységgel kapcsolatos kérelmeket (II. Országos Képzőművészeti Diáktárlat, Múltunk Öröksége c. jubileumi kiadvány megjelentetése stb.). A tartalék összeget a bizottság november, december hónapban fogja felhasználni.

A **Nyári programok célkereten** rendelkezésre álló 5 mFt-ból, a szakmai bizottság 1 mFt-tal támogatta a Programkoordinációs Bizottság által koordinált kulturális rendezvényeket a támogatás átutalására november hónapban kerül sor. A VII. Aquafutás költségének egyrészét 500/eFt-ot ebből a keretből biztosítottuk. Az év végi csergetés, illetve tűzijáték szervezésére 2 mFt-ot tartalékolunk.

6., Beruházások és átadott pénzeszközök (14-15. sz. mellékletek)

A 2007 évben eltervezett nagyobb beruházások megvalósulása az önkormányzat aktuális beruházási programjában és ütemtervében foglaltaknak, valamint költségvetési rendeletünkben megfogalmazott elvárásoknak – a kifizetések lehetőleg az év második felére essenek - megfelelően történik.

A **Közüzeti Kft. fejlesztése** feladaton belül ebben az évben a szennyvíztelep melletti iszaptározó tavak rekultivációs munkálatait kell elvégezni. Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a szerződés még az első félévben a nyertes vállalkozóval megkötésre került bruttó 53.253.840,-Ft összegért. A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje 2007. október 31. napja, így pénzügyi teljesítése a 2007 évben rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a IV. negyedévben, míg a fennmaradó rész teljesítése 2008 évben esedékes.

Az **AVOP pályázat keretében történő mezőgazdasági utak felújításához** szükséges tervdokumentáció már az elmúlt évben elkészült, de a pályázati felhívás még mindig nem jelent meg e témában.

Az **ideiglenes inert gyűjtő** üzembe helyezése kapcsán hosszú idő elteltével végre elmondhatjuk, hogy október végén a TIKTVF kiadta a lerakó működési engedélyét 2017. december 31.-ig a Zsoldos dűlőn található inert gyűjtőre, így nem fenyegeti az önkormányzatot az a veszély, hogy korábbi engedélyének megfelelően 2 év múlva a begyűjtött építési hulladékot el kell szállítania egy végleges lerakóra.

A **Dankó utca csapadékvíz elvezetés** munkálatai elvégzésére csak a költségvetésben megjelölt többletbevételek (Hógyes u. 35. sz. alatti ingatlan értékesítés és a gépjárműadóból befolyó többletbevétel) teljesülését követően nyílik lehetőség.

Fásításra csak a költségvetésben megjelölt többletbevétel (Camping elmaradt haszon címen peresített többletbevétel) teljesülését követően nyílik lehetőség.

Intézményi fűtésekszerűsítés keretében a képviselő-testület korábbi döntése értelmében 3 intézmény (Hógyes Endre Gimnázium, Pávai Vajna Ferenc Általános iskola 2 telephelye és a Bárdos Lajos Általános Iskola) gáztervei készültek el későbbi pályázat reményében. Pénzügyi teljesítése csak a IV. negyedévben esedékes.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés pályázat sikerdíja** támogatás hiányában nem kerül kifizetésre.

A **pályázati beruházási céltartalék** keretből megvalósításra javasolt feladatok esetében a teljesítések az alábbiak szerint alakulnak:

- **csapadék- és belvízelvezetés felülvizsgálati** anyagának készítése folyamatban van, pénzügyi teljesítése a munkák elvégzését követően lehetséges, mely 2008 I. negyedévére tehető.
- **ÉA-OP 2.1.1. utcarekonstrukciók tervei** elkészültek, pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben esedékes,
- **városi utcák burkolat felújításának pályázati díja** a TEUT-2007. pályázat keretében benyújtott 5 db pályázat díját takarja, mely összeg a pályázatok benyújtásakor megfizetésre került,
- a **kerékpárút** pályázati önerő felhasználása a már nyertes pályázat megvalósítása során történik,
- a **fajátszótér** fejlesztésére elkülönített összeg egy részének felhasználása nagy valószínűséggel 2007 év végén megtörténik.
- a **hivatal „B” épületének akadálymentesítésére** vonatkozó pályázat benyújtásra került, a pályázatírók díjazása a IV. negyedévben esedékes, nyertes pályázat esetén kialakításra kerülő lift tervei elkészültek és kifizetésre kerültek,
- A **Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítésére** vonatkozó pályázat benyújtásra került, az önerő felhasználására kedvező támogatási döntés esetén, a megvalósítást követően kerül sor,
- a **Mező, Sarló és Vadas utcák burkolatfelújítása** folyamatban van, pályázatban vállalt feltételeknek megfelelően illetve a kivitelezői vállalkozói szerződések szerinti megvalósítást követően nyílik lehetőség a pénzügyi teljesítésre, mely várhatóan 2007 év IV. negyedévében és 2008 év I. negyedévében esedékes (jelenlegi pénzügyi teljesítés a tervezési költségeket és eljárási díjakat tartalmazza),
- A **szennyvízcsatorna hálózat építés és a szennyvíztelep beruházás megvalósíthatósági tanulmányai** elkészültek, benyújtásra kerültek az engedélyező hatósághoz, melyek pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben esedékes,

- A **József Attila utca teljes rekonstrukciója** megvalósításához szükséges engedélyes tervdokumentáció elkészült, jelenleg engedélyezés alatt áll. A tervezési díj pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben esedékes. A megvalósításhoz elengedhetetlen támogatás elnyeréséhez szükséges pályázati anyag elkészítésének díja a benyújtását követően, a IV. negyedévben esedékes.
- A **Hőgyes Endre Gimnázium felújítására** vonatkozó pályázat elkészítését és befogadását követően várhatóan a IV. negyedévben esedékes a pályázatírás díjazásának teljesítése,
- **ÉAOP-2007.-4.3 pályázat akadálymentesítésre önrész, dokumentáció** feladaton a Szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítési pályázata pályázatírói díjazását tartalmazza, mely a IV. negyedévben esedékes.

Az **Erdő dülő** zártkert villamos energia ellátásának megvalósítása érdekében az ott élők megsegítésére az önkormányzat 400 eFt hozzájárulást biztosított korábbi döntésének megfelelően. Az érintett lakosság a rá eső részt befizette az önkormányzat számlájára (egyéb bevételek 4.sz. táblázat) így a megvalósításnak akadálya nincs. Jelenleg az E-ON által megküldendő csatlakozási szerződésre várunk. Az E-ON ezen szerződés aláírását valamint a megvalósításhoz szükséges pénzeszköz részükre történő előzetes átutalását követően indítja meg a munkálatok vállalkozásba adását. (tervezés – engedélyeztetés - kivitelezés)

Az önkormányzat korábbi döntésében 120.000,-Ft-tal támogatta a **Táncsics utca 9. sz.** alatti ingatlan **gázközművel** történő ellátását. A támogatás összege átutalásra került, információink szerint a kivitelezés 2007 évben megvalósul.

Összefoglalva:

A Képviselőtestület a költségvetés elfogadásakor a 11. par.(2) bekezdésben rendelkezett arról, hogy a gépjármű adó többlet bevételeit útpatkarendezésre és belvízépítésére, peresített bevételi többletet a Városi Tévének eszközbeszerzésre valamint fásításra fordítja.

Tekintettel arra, hogy a fenti többletbevételek október 31.-ig nem realizálódnak, így az erre betervezett kiadások sem valósulhattak meg.

A bevételek és kiadások alapján megállapítható, hogy az önkormányzati kiadások a 100.000/eFt-os hitelkeretet nem fogják meghaladni.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2007 évi harmadik negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét arra, hogy az eddigi takarékos gazdálkodást folytassák az év utolsó hónapjaiban is.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2007. november 09.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő