

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi és Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301

.....
kódszám

Ügyiratszám: 439-1/2007. A 2008. április 24.-i képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	Valamennyi bizottság

Előterjesztés

Hajdúszoboszló Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!**Tisztelt Bizottságok!**

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 4/2007 (II.22) számú rendeletével fogadta el a város 2007 évi költségvetését.

Az intézmények pénzmaradványának elszámolása 2008 év elején megtörtént. Jelen beszámoló a költségvetés végleges számadatait tartalmazza, melyet a könyvvizsgáló is auditált.

I. Bevételek**1. Intézményi bevételek /1-2. számú melléklet/**

Az önálló intézmények saját bevételei az eredeti előirányzathoz képest 141%-ra míg a részben önálló intézményeké 125%-ra teljesültek. Az intézményi saját bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított változásait intézményenként és bevételi nemenként az 1. sz. kiegészítő táblázat tartalmazza.

Az ÁFA-val kapcsolatos 9.820/eFt bevételtöbbletből 8.633/eFt elvonásra került a pénzmaradvány elszámolása során a fennmaradó összeget ÁFA kiadásra lehetett felhasználni.

2. Helyi adóbevételek /3. számú melléklet/

A helyi adóbevételek a tervezett 880.960/eFt-tal szemben 988.801/eFt-ra teljesültek, ami 122 %-os teljesülést jelent.

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:

2007-re 225.960/eFt adóbevétel volt tervezve napos IFA-ban, a ténylegesen befolyt adó összege 248.166/eFt. 2007-ben örvendetesen nőtt a vendégek, s az általuk eltöltött vendégéjszakák száma, köszönhetően a kedvező időjárásnak, a román beutazók nagy számban való megjelenésének, illetve a belföldi turizmus további erősödésének. Az adóhatóság a nyári időszakban célzott ellenőrzésekkel (20 db – 7.985/eFt adóhiány) kívánta javítani az adómorált. Az ismert szervezeti változásokat követően, az adóhatóság a vendégellenőrzéssel együttesen 2008-ban fokozott figyelmet kíván fordítani az eltitkolt adóforintok felderítésére.

Üdülőépület utáni idegenforgalmi adó:

2007-re 24.000/eFt adóbevétel volt tervezve m²-es IFA-ban, a ténylegesen befolyt adó összege 24.150/eFt. A bevétel az előző évekkel nagyrészt megegyezik, az adóköteles épületek számában, alapterületében kevés változás történt 2007-ben. 38 db egyszerűsített ellenőrzés során 1.492/eFt adóhiány feltárására került sor.

Építményadó:

2007-re 73.000/eFt adóbevétel volt tervezve építményadóban, a ténylegesen befolyt adó összege 77.621/eFt. A többletbevétel egyrészt az ellenőrzéseknek (99 db – 5.044/eFt adóhiány), másrészt az adóköteles épületek számának és alapterületének növekedésének köszönhető. 2008-ban növekedés várható az ismert jogszabályi változásoknak (külterület, önkormányzati társaságok adóalannyá válása) köszönhetően.

Helyi iparűzési adó:

2007-re 545.000/eFt adóbevétel volt tervezve helyi iparűzési adóban, a ténylegesen befolyt adó összege 613.622/eFt. Az adóalanyok feltöltésre 2007-re 74.851/eFt-ot fizettek be. 6db ellenőrzés során 325/eFt adóhiány került feltárásra. 2008-ban növelni kívánjuk ezen adónemben az ellenőrzések számát, mely azonban összetettsége miatt jelentős emberi erőforrást és szakértelmet igényel. Jelentős bevételkiesést okozott, hogy sok társaság felszámolási eljárás alá került 2007-ben is, néhány közülük igen jelentős hátralékot hátrahagyva (11 esetben 6.650/eFt hitelezői igénybejelentés – megtérülés minimális lehetőségével).

Vállalkozók kommunális adója:

2007-re 13.000/eFt adóbevétel volt tervezve vállalkozók kommunális adójában, a ténylegesen befolyt adó összege 13.203/eFt. A bevételek nagyrészt stagnáltak, az előző évekéhez hasonlóak, nem került sor jelentős foglalkoztatás-bővülésre, csökkenésre.

Gépjárműadó:

2007-re 175.000/eFt adóbevétel volt tervezve gépjárműadóban, a ténylegesen befolyt adó összege 156.538/eFt. Az eredeti előirányzathoz képesti 10 %-os negatív eltérés oka kettős, egyrészt 2007-ben az adóalapban változás történt (súly helyett teljesítmény után kell adózni, ami tervezéskor nehézséget okozott), másrészt a költségvetési vita során nem volt megalapozott az adónemben várható bevétel 30 millió Ft-tal történő megnövelése. Ellenőrzések ezen adónemben nincsenek, hiszen központi nyilvántartásból (mely sok problémát okoz hiányosságai okán) kapjuk az adózói adatbázist.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó:

2007-re 1.500/eFt bevétel volt tervezve termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adóban, a ténylegesen befolyt adó összege 5/eFt. A bevétel ekkénti alakulásának kizárólagos oka, hogy egy nagy gazdasági társaság önrevíziót folytatott le, s a korábban megfizetett adóját visszaigényelte, mivel korábban 5 évnél hosszabb időszakra kötött haszonbérleti szerződést, ami az Szja tv. szerint nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget.

3. Önkormányzati egyéb bevételek /4. számú melléklet/

Az egyéb bevételek alakulását részletesen a melléklet tartalmazza. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedést egyaránt az okozza, hogy bizonyos előirányzatok eredeti előirányzatként nem tervezhetők pl.: /szociális igazgatási konferencia, biztosítási káresemény bevétele, stb/ másrészt az igazgatási bevétel mintegy 20 millió Ft-al haladta meg a tervezettet. Az igazgatási bevételek jelentős része olyan bevételt jelent, mely továbbszámlázott szolgáltatást takar és a kiadási oldalon is megjelenik ez az összeg pl.: /továbbszámlázott telefondíjak, közüzemi díjak stb/. Ténylegesen keletkezett bevételtöbblet az első lakáshozjutás hiteltörlesztéséből 2.500/eFt illetve kamatbevételből 2.500/eFt keletkezett.

4. Átvett pénzeszközök /5. számú melléklet/

Az átvett pénzeszközökből 181.511/eFt folyt be a tervezett 115.401/eFt-al szemben. Az átvett pénzeszközök között elsősorban adott feladatokra, kötött felhasználással biztosított pénzeszközök szerepelnek, melyek a kiadási oldalon is a kapcsolódó táblázatokban szerepelnek.

Az előző évi visszatérülések 74.708/eFt-jából 30.455/eFt az intézmények 2006 évi pénzmaradvány elszámolásánál a feladatmaradásból származó elvonás. A fennmaradó 44.253/eFt a normatív állami támogatásból önkormányzatot megillető összeg bruttó módon tervezve. A visszafizetendő összeg a kiadási táblázatok között szerepel.

UNDP pályázat keretében a város még 2006 évben támogatást nyert el két intézmény (Városháza, Gönczy Pál Általános Iskola) energetikai auditjára, mely utólagosan finanszírozott támogatás átutalásának teljesítése jelenik meg 2007 évben.

A város a Magyar Turizmus Zrt-től vissza nem térítendő támogatást nyert el **szűnyoggyérítésre** 2007 évben is.

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. Az E-ON által megküldött megállapodást az önkormányzat november 06-án aláírta a szükséges fedezetet átutalta, ennek ellenére a kivitelezés a mai napig nem kezdődött el.

A **fajátszótér** felújítására elegendő mértékű önkormányzati, vállalkozói és lakossági támogatás gyűlt össze ahhoz, hogy 2007. évben elkezdődjenek a munkálatok, így a játékelemek beszerzésre a VG. Zrt. telephelyén tárolás céljából elhelyezésre kerültek. 2008. május 31-ig a meglévő játszótér elbontásra, az új elemek telepítésre kerülnek.

5. Központosított támogatások /6. számú melléklet/

A mellékelt táblázat tartalmazza azon jogcímeket, melyekre év közben a központi költségvetésből előirányzatot kaptunk adott feladatra kötött felhasználással. Ezek jelentős része valamilyen szociális jellegű feladatokhoz kapcsolódik, a többit vagy intézményhez vagy város egészét érintő feladatokhoz használtuk fel.

6. Vagyonhasznosítási bevételek /7. számú melléklet/

A tervezett 361.579/eFt-al szemben 417.881/eFt bevétel folyt be a költségvetésbe.

Ingatlanértékesítésből megközelítőleg a költségvetésben tervezett bevétel teljesült.

Közterülethasználatból 16 millió Ft többletbevétel keletkezett mely a költségvetési tartalékot növelte. Az eredeti előirányzathoz képest ez 173%-os

teljesülés, mely összeget vagy legalább annak egy részét célszerű lett volna visszaforgatni az érintett közterület fejlesztésére.

A VGRT. 18.432/eFt-ot utalt át az önkormányzat részére a szemét Nádudvarra történő átszállítási költségeihez való hozzájárulásként.

Osztalék címen a Közüzemi Kft. utalt át 20.484/eFt-ot melyből az iszaptározók beruházása valósul meg mely a beruházási táblázaton szerepel.

I. Kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai /8-9 sz. melléklet/

Az önálló intézmények kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 268.042/eFt-al emelkedtek. A többlet kiadás fedezete a 2006 évi pénzmaradvány felhasználás, saját bevételek növekedése illetve az önkormányzati intézmények részére biztosított pótelőirányzat.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésében tervezett oktatási-nevelési intézmények részére biztosított költségvetési keretek - néhány oktatási-nevelési intézmény által benyújtott pót-előirányzati kérést kivéve - fedezték működésüket, a kötelező feladatok ellátását. Az indokolt pótigényeket a képviselő-testület jóváhagyta az intézmények részére. A 2007-es évben is fő szempont, illetve cél volt a személyi és dologi kiadásokkal való takarékos gazdálkodás. Év végén megkezdődött az oktatási-nevelési intézmények átvilágítása. Az intézmények a Szép Ernő Kollégium kivételével nem lépték túl a jóváhagyott előirányzatokat.

2. Önkormányzati feladatok /10. számú melléklet/

A 2007 évi teljesítés városi szinten 94,9%-os. Ezen belül vannak olyan kiadási tételek melyek meghaladták a 100%-ot.

A telekértékesítés kiadásainál 2007 április hónapban született testületi döntés a Dózsa György 2. sz. alatti ingatlan értékesítéséről. Az ingatlanon két önkormányzati lakás volt. Az egyik lakás megváltására 2.200/eFt került kifizetésre míg a másik helyett egy társasházi lakás megvásárlására került sor 7.500/eFt vételárért.

A Tölgyfa u. 11. sz. alatti ingatlan visszavásárlása 2.550/eFt-ba került, mely szintén nem szerepelt a 2007-re betervezett kiadások között.

A közhasznú munka és a közmunkaprogram utófinanszírozottak, így a kiadások minden hónapban megjelennek, de a központi költségvetésből a támogatást csak utólag kapjuk meg így ezen feladatokon a teljesítés meghaladja a 100%-ot.

A sportlétesítmény fenntartásával kapcsolatban a közüzemi számlákat az önkormányzat fizeti és az egyesület felé továbbszámlázza. Az egyesület a

részére fenntartás címen az önkormányzattól kapott 2007. évi támogatásból a közüzemi költségeket nem tudta átutalni, ezért az csak 2008 évben került kiegyenlítésre.

A **Városi Sportházban** 2007. évben rendelkezésre álló költségvetési összegből biztosítottuk a létesítmény működését. Takarékosan gazdálkodtunk a személyi és dologi költségvetési keretekkel. Fontos a zavartalan működés, hogy a város általános- és középiskoláinak tanulói a diák- és szabadidősport rendezvényekre igénybe tudják venni a létesítményt. Jó sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget tudunk nyújtani a város kiemelt és egyéb sportegyesületeinek.

A tervezett bérleti díjból történő bevételt a 2007. évi költségvetési évben teljesítettük.

Úszásoktatás

A város 2. osztályos tanulóinak szervezett keretek között történő úszásoktatása tanórai kereten belül 1998 óta folyamatos. Egy fő úszóoktató végzi a 2. osztályos tanulók úszásoktatását, nagy szakértelemmel és hivatástudattal. Ez idő óta több mint kettőezer 2. o. gyermek tanult meg a városban úszni. Az éves költségvetési keret teljes mértékben felhasználásra került.

A gyermekek autóbusszal történő szállítása az úszásoktatásra zavartalan az oktatási intézménytől az uszodáig.

A **zászlókihelyezés-lobogózási** feladatok finanszírozására fordítható keret teljes összegében felhasználásra került a 2007-es évben. Ez az összeg átutalásra került a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. részére. Az említett társaság – megállapodás alapján - látja el a városi és nemzeti ünnepeink alkalmával a város frekvenciált helyein a zászlókihelyezési feladatokat. Ebből a keretből kerül sor a zászlók karbantartására, újak vásárlására, valamint a városi ünnepek egyéb technikai feladatainak ellátására (pl. útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.).

Az szociális 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.

3. Városüzemeltetési feladatok /11. számú melléklet/

A teljesítés 83,61 %-os a táblázatnak megfelelő részletezésben. A legtöbb üzemeltetési feladat teljesülése 100 % vagy akörüli, mely egyrészt azt jelenti,

hogy sikerült megközelítőleg pontosan tervezni a várható kiadásokat, illetve a Városgazdálkodási ZRt. által végzett feladatok a jóváhagyott kereten belül kerültek felhasználásra. Néhány üzemeltetési feladatokon alulteljesítés tapasztalható, mely eltéréseket röviden az alábbiakban ismertetjük:

Az **Építés és településfejlesztési** feladat alacsonyabb szintű teljesítésének oka, hogy máshol nem tervezett hatósági eljárási díj, szakértői vélemény illetve megvalósulási térképek elkészítésének pénzügyi teljesítése áthúzódott 2008. évre, mely tételek természetesen a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepelnek.

A **helyi utak (kül-, és belterület) fenntartása** valamint a kátyúzás üzemeltetési feladat 85-88 % körüli teljesítését a végszámlák teljesítésének 2008 évre történő áthúzódása okozza illetve a késő őszi kátyúzási munkálatok egy része 2008 évben kerül elvégzésre, mely tételek természetesen szerepelnek a pénzmaradványt terhelő kifizetések között.

Az **egyéb áramdíjak** és a **szökőkutak üzemeltetése** feladaton kerül elszámolásra minden olyan közterületi fényforrás energiaköltsége, mely nem képezi részét a közvilágításnak, valamint a köztéri szökőkutak, ivókutak, díszkutak és locsolórendszerek közüzemi (áram és víz) díjai. Ezen területen számos fogyasztási hellyel rendelkezik az önkormányzat (a teljesség igénye nélkül néhány: Harangház, köztéri órák, reklámtábla, gyalogos átkelőhely sárga villogó, közlekedési jelzőlámpák üzemelési költségének 25 %-a...stb.). A túl- és alulteljesítés oka egyrészt adódik a feladatok átkönyveléséből, másrészt az év végén érkező, többnyire elszámoló számlák áthúzódó kötelezettségként a pénzmaradványt terhelő kifizetések között találhatóak.

A **kommunális szippantott szennyvíz** feladat teljesülése a tervezetthez képest sokkal alacsonyabb, ennek magyarázata a szolgáltatást igénybevevők számának lényeges csökkenése valamint a december havi díj a pénzmaradványt terheli.

A **Nádudvari kommunális hulladéklerakóba** beszállított mennyiség után fizetett lerakási díj megfizetésének teljesítése 71 %-ot mutat. A ténylegesen beszállított mennyiség elszámolása 2008 év január hónapban történik, így pénzügyi teljesítése is, mely szerepel a pénzmaradványt terhelő kifizetések között. (a végszámla összege : 9.548.047,-Ft)

A **menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés** feladatra felhasznált költség mindig a megigényelt és ténylegesen megítélt normatív állami támogatás mértékétől függ. 2007 évben a betervezett 3.500,-eFt-val szemben ez az összeg 2.891,-eFt volt. A testület döntése alapján a normatív támogatás kiegészítése mellett további működési támogatást biztosított a közszolgáltató részére,

melynek teljesítése 2008 évben történik, összege 4.095.072,-Ft. (A módosított előirányzat a 2006. évi normatív támogatás összegének (2.891,-eFt) 2007. évre áthúzódó teljesítése okozza.

4. Szociálpolitikai feladatok /12. számú melléklet/

A jegyző és a szakbizottság hatáskörébe tartozó különböző ellátások időarányos felhasználása megtörtént, a tételek közötti átcsoportosításra is szükség volt.

Bizonyos feladatok teljesítése azonban a tevékenység jellegéből adódóan nem időarányos, így például a közgyógyellátás jogszabályi változásából eredően a jogosultak köre szűkült, valamint a közgyógyellátási igazolványok után az OEP felé fizetendő térítési díj igen változó, melyet előre tervezni nem lehetett. Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása esetében a vissza nem térítendő támogatás felhasználása azért kevesebb a tervezettnél, mert a kérelmezők között több a gyermektelen család.

A szociálpolitikai feladatok táblázatban szereplő tartalék 2005 évről sor teljes összege a Járóbeteg-Ellátó Centrum átalakítására és eszközbeszerzésre lett felhasználva, mellyel jelentősen javultak az alapellátás tárgyi feltételei.

A szociális iroda és a bizottság 2007. évben is a rendelkezésére álló kerettel a jogszabályoknak megfelelően gazdálkodott.

5. Céltartalékok /13. sz. melléklet/

Egészségügyi, Szociális Bizottsági keret 4.900/eFt összegben intézményeink és a városban működő szervezetek és egyesületek támogatására fordította a bizottság. A támogatottak a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően a feladatokat végrehajtották, melyről a pénzügyi elszámolást a megadott határidőn belül megküldték.

Idegenforgalmi területen Jenei Tibor tragikus halálesete miatt számos betervezett feladat nem valósulhatott meg, ezért a felhasználás is 71 %-ra illetve 54%-ra teljesült. A tervezett feladatok 2008 évre húzódtak át melyek lekötött kiadásai a pénzmaradványt terhelő kifizetések között találhatók.

Perköltségre illetve élelmiszerek közbeszerzési eljárásra nem volt betervezve össze, de a feladatok felmerültek.

Az **Oktatáspolitikai célkeretből** finanszíroztuk az értekezleteken, konferenciákon, szakmai napokon való részvételi költségeket. Ebből a keretből fizettük az oktatási-nevelési intézmények vezetői pályázatainak szakértői véleményezését. Megtörtént a Zichy Géza Zeneiskola Művészetoktatási Intézmény minősítése, melynek 345 eFt költségkihatása volt. Sor került Intézményi Minőségirányítási Program, és intézményi Pedagógiai Program

felülvizsgálatára, a programok véleményezésének szakértői díjazását is e keretből támogatta a szakmai bizottság.

Az általános iskolák 2007/2008. tanulmányi versenyeinek támogatására - az intézmények által benyújtott, illetve megrendezésre kerülő versenyek alapján – 500 eFt összeget nyújtott a bizottság. Több egyéb kérelem elbírálására került sor, melyek 60-80 eFt összegű támogatást kaptak, mint pl. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, az 5. sz. Óvoda, a Karácsony Sándor Egyesület kérelmei stb.

Ifjúságpolitikai célkeret, Tehetséggondozás célkeret

Több éves gyakorlatnak megfelelően a bizottság az Ifjúságpolitikai, valamint a Tehetséggondozás célkeretből támogatja a város általános és középiskoláinak tanulóit, akik a megyei, országos tanulmányi és szakmai versenyeken jó eredményt értek el. A fent említett két keretből jutalmazásra kerülnek azok a pedagógusok, akik a tanulók versenyekre történő felkészítésében közreműködnek. 2007 évben 31 pedagógus és 64 tanuló kapott jutalmat. A jutalmak átadására ünnepélyes keretek között szeptember 2-án a városi ünnepségen került sor.

Címpótlékok

Az Oktatási, valamint a Kulturális és Sport Bizottság minden évben támogatja az oktatási, közművelődési intézményekben a címpótlékok adományozását. A pótlékokra fordítható támogatást kialakított szempont rendszer szerint ítélik oda. A támogatások forrása a város mindenkor évi költségvetésében biztosított összeg, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

Intézmények eszközbeszerzése

A számítástechnikai eszközök beszerzésére, valamint szoftver és hardver bérleti konstrukcióban történő működtetésére OKM rendeletek alapján igényeltünk támogatást. Az összeget az OKM megfelelő pályázatai alapján állami költségvetésből folyósították. Az iskola-adminisztrációs szoftver (COMMITMENT Rt.) és a nagy értékű hardverek (IBM) éves bérleti díjainak kiegyenlítése után, a fennmaradó összeg az intézmények között elosztásra került.

Bocskai István Szakképző Iskola minőségbiztosítási támogatása

A 17/2007. (III.14.) OKM rendelet alapján az intézmény a Minőségirányítási Programjának átdolgozására 1.370.375 Ft. támogatást nyert el. A munka komplex elvégzésére a Commitment Pedagógiai Intézettel kötöttünk szerződést. A munka elvégzésének határideje 2008. március 31.

Közművelődés, kultúra és sport területe

2007 évben jó színvonalon zajlottak le a hagyományörző kulturális programok, a városi és nemzeti ünnepeink, a város lakosságát és a városunkba érkező vendégeket megmozgató sportesemények.

A programok megszervezésében, lebonyolításában nagy segítséget nyújtott a két éve létrejött Programkoordinációs Bizottság. A rendezvények operatív feladatait a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el. Ezúton is szeretnénk munkájukat megköszönni.

Kiemelt rendezvényeink között szerepeltek:

A XII. Folkhétvége, a XI. Dixieland Fesztivál, a XXVI. Fogathajtó- és Díjugrató Lovasverseny, a VIII. Szoboszlói Birka és Slambucfőző Örömnep, a Thököly Tudományos Konferencia, Gyermek karácsony, Fenyőünnep, Szilveszteri tűzijáték, csergetés, Első Utcai Futóverseny, a VII. Aquapark futóverseny, Bocskai Emlékfutás, Gyalogló Világnap, városi terem és szabadtéri sportprogramok, városi és nemzeti ünnepeink: március 15., augusztus 20., szeptember 2, október 23.

Kulturális és Sport Alapon lévő 14 mFt-os költségvetési keret teljes egészében felhasználásra került. 5 mFt-ot kultúrára, 5 mFt-ot sportra, 4 mFt-ot utánpótlás-nevelésre fordítottunk. Az Alapra pályázatot írt ki a Kulturális és Sport Bizottság, ennek eredményeképpen 69 pályázat érkezett, melyek közül csak néhány pályázó nem nyert támogatást. A nyertes pályázók 50-700 eFt összegben részesültek. Mivel a benyújtott pályázatok támogatási igénye magasabb volt a rendelkezésre álló keretnél, így igen körültekintő és megfontolt döntést hozott a bizottság. Az alapra egyéb kultúrával, sporttal kapcsolatban benyújtott kérelmek is kedvező elbírálást nyertek. Ehhez a kerethez még 1 mFt átcsoportosítását határozta meg a bizottság a Nyári programok célkeretből. Kiemelt támogatást kaptak az eredményesen működő utánpótlást nevelő sportegyesületek.

A **Diáksport keretből** finanszíroztuk a város oktatási intézményeinek megyei, országos diákolimpián való szereplésüket több sportágban (nevezési díj, utazási, szállás költség stb.). A bizottság ebből a keretből a város általános és középfokú oktatási intézményei részére a diáksport feladataik ellátására - eredményesség és a tanulói létszámot figyelembe véve - a 2007-es évben közel 3 mFt támogatást nyújtott. Év végén került megrendezésre az úszó- és labdarúgó diákolimpia, a játékos sportvetélkedő városi döntője. December elején az eredményesen szerepelt diákolimpikonok ünnepélyes köszöntésére, illetve megvendégelésére került sor a korábbi évek hagyományainak megfelelően.

A **Szabadidősport kereten** 1 mFt állt rendelkezésre. Ebből a keretből kerültek megrendezésre az ünnepi tornák, versenyek (március 15-i, Pünkösdi, május 1-i labdarúgó tornák, asztalitenisz, tollaslabda, kézilabda tornák stb.) A tornák,

versenyek lebonyolítására 500 eFt-ot fordítottunk. Finanszíroztuk a sportaktívák, testnevelők, versenybírói, szervező, játékvezetői díjait, illetve a versenyekhez szükséges érmek, serlegek, emléklapok vásárlását. Megszerveztük a nagy tömeget megmozgató Aquapark Futóversenyt, melyet 350 eFt-tal támogatott a bizottság. Szeptember, október hónapban több sportrendezvényre került sor: Bocskai emlékfutás, Gyalogló Világnap, október 23-i labdarúgó és asztalitenisz ünnepi torna. Novemberben elkezdődött a téli teremlabdarúgó és futsal bajnokság, decemberben megrendezésre került a Foci Világnapja.

A Közművelődési célkeretből a nemzeti és városi ünnepeink (március 15, augusztus 20, szeptember 2, október 23.) megrendezését finanszíroztuk. A SZÓKIMONDÓ folyóirat kiadási költségéhez 500 eFt-tal járult hozzá a bizottság. Több kultúrával kapcsolatos kérelem kedvező elbírálása történt meg, melyekre több mint 600 eFt támogatást nyújtott a bizottság. (pl: Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény programja, Bocskai István Múzeum igazgatójának kérelme stb.) Támogatta a bizottság a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kulturális programjait, melyek színvonalas megszervezésére az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg nem fedezte a kiadásokat: pl. Gyermekkarácsony, csergetés stb.

A Nyári kulturális programok célkereten rendelkezésre álló 5 mFt-ból, átcsoportosítottunk a Kulturális és Sport Alapra 1 mFt-ot, a bizottság 1 mFt-tal támogatta a Programkoordinációs Bizottság által koordinált kulturális rendezvényeket. A VII. Aquafutás megrendezéséhez 500 eFt-ot nyújtott a bizottság. Ebből a keretből finanszíroztuk 2007. december 31-én a városban rendezett szilveszteri tűzijátékot.

A bizottság e keretből a 75/2007. /XII. 10./ KSB. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően 500 eFt összeget pénzmaradványként tartalékolta a Hajdúszoboszló történetéből c. kiadvány bőrkötésének költségeire. Ez az összeg kiegészítve a 2007. évi költségvetés 4. sz. mellékletében szereplő „Hajdúszoboszló Monográfia könyvértékesítés” összeggel 200 db könyv elkészítését finanszírozza. A könyv elkészítésére azért nem került sor a 2007-es évben, mivel a nyomda kapacitása ezt év végén nem tette lehetővé, de a nyomdával történő egyeztetés, az előkészületi munkálatok, a megrendelő elkészítése megtörtént, ezért a fenti összegeket pénzmaradványt kértük tartalékolni, hogy azt a 2008 év elején ki tudjuk egyenlíteni.

6. Beruházások és átvett pénzeszközök /14-15. számú melléklet/

A 2007 év igazából a pályázatok készítéséről szólt, az 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 történt. Az alábbiakban csak a teljesítésekben mutatkozó lényeges eltérések okaira szeretnénk rámutatni:

Az **ötletpályázat** feladaton belül múlt év végén lebonyolításra került a főiskolások körében meghirdetett pályázat, mely a strand előtti tér arculatának kialakítására irányult. A testület korábbi állásfoglalása értelmében még nem kezdődtek meg a tervezési munkálatok, hiszen az árusítóhelyek tényleges helyéről június 30-ig születik döntés.

A **Dankó utca csapadékvíz elvezetés** munkálatai elvégzésére nem került sor, ugyanis a fedezetül szolgáló tervezett többletbevétel (Högyes u. 35. sz. alatti ingatlan értékesítés és a gépjárműadóból befolyó többletbevétel) nem teljesült.

Fásítás a költségvetésben megjelölt többletbevétel (Camping elmaradt haszon címen peresített többletbevétel) teljesülésének hiányában nem került elvégzésre.

Intézményi fűtésekszerűsítés keretében a képviselő-testület korábbi döntése értelmében 3 intézmény (Högyes Endre Gimnázium, Pávai Vajna Ferenc Általános iskola 2 telephelye és a Bárdos Lajos Általános Iskola) gáztervei készültek el.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés pályázat sikerdíja** támogatás hiányában (céltámogatási pályázat) nem került kifizetésre.

Az **ÉAOP-2007-5.1.2.D pályázat bel- és külterületi vízrendezésre** feladaton a képviselő-testület által biztosított keretösszegeből **1 Mft** kerül felhasználásra a pályázat elkészítésére, melynek pénzügyi telejsítése 2008 év II. negyedévében – a pályázat benyújtását követően - esedékes.

Fajátszótér felújítása feladaton a lakosság által befizetett támogatás összege szerepel. Mely felhasználásra kerül 2008. május 31-ig, a megvalósítás időpontjáig.

Csapadék és belvízelvezetés felülvizsgálata során elkészül a város állapotfelméleti terve, mely alapján megkérhető a fennmaradási vízjogi üzemeltetési engedély, ezentúl elkészül az ÉAOP pályázati anyaghoz szükséges, a testület által meghatározott fejlesztések elvi vízjogi engedélyes tervei. A tervszállítás határideje a Közbeszerzési Munkacsoport döntése alapján 2008. február 29.

ÉA-OP 2.1.1. utcarekonstrukciók tervei készültek el (Nyugati sor, Liget utca I-II ütem, József Attila utca, Tokay utca - Galgóc sor)

A **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 felhasználására nem került sor az elmúlt évben pályázati kiírás hiányában. Időközben elkészült a kistérségi kerékpárút hálózat külterületei szakaszának engedélyes terve, valamint folyamatban van a város belterületi kerékpárút hálózatának előkészítése, tervezése.

A **fajátszótér** fejlesztésére elkülönített 5 Mft összeg a játszótér felújításával egyidejűleg, 2008. május 31-ig kerül felhasználásra.

A **hivatal „B” épületének akadálymentesítésére** vonatkozó pályázat benyújtásra került, 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** kapcsán elkészült a Mező és Sarló burkolatfelújítása, a Vaddas utca felújítására 2008. április 30-ig kerül sor, egyrészt a módosított műszaki tartalom másrészt a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés és a szennyvíztelep beruházás megvalósíthatósági tanulmány** tervei elkészültek, benyújtásra kerültek az engedélyező hatósághoz. Pénzügyi teljesítése áthúzódik 2008 évre, mely tétel a pénzmaradványt terhelő kifizetések között szerepel.

A **József Attila utca teljes rekonstrukciója** megvalósításához szükséges engedélyes tervdokumentáció elkészült a pályázat benyújtásra került, azonban döntés még nem született.

A **Hőgyes Endre Gimnázium és a Pávai Vajna Általános Iskola felújítására** a vonatkozó pályázat beadási határideje 2008 év eleje, így annak pénzügyi teljesítése áthúzódó és tervezett tétel.

A **városi parkolási rend felülvizsgálati anyaga** a testület korábbi döntése alapján 2008. év szeptember hónapban készül el, így annak pénzügyi teljesítése is akkor esedékes.

A **szennyvízcsatorna projekt** lebonyolítási és a KEOP-1.2.0. pályázat előkészítési költségeinek önereje a benyújtandó pályázat sikeressége függvényében esedékes 2008 év folyamán.

Az **Erdő dűlő villamosenergia fejlesztés támogatása** soron az E-ON részére átutalt (önkormányzati támogatás és a lakossági befizetések) összeg szerepel.

A **Táncsics u. 9. sz. alatti ingatlan gázközmű hozzájárulás** feladaton az önkormányzat által biztosított támogatás összege szerepel.

7. Pénzmaradvány elszámolás (17. számú melléklet)

A Polgármesteri Hivatal 2008 év elején elvégezte az **intézmények pénzmaradványának** elszámolását és felülvizsgálatát, melyet a 17. számú melléklet tartalmaz.

A kiutalatlan támogatás városi szinten 95.516/eFt. Ezt csökkenti a Szép Ernő Kollégium 2005. évi 7.754/eFt és a 2007 évi 7.936/eFt-os túlfinanszírozása.

A központi költségvetésből 30.356/eFt-ot fog kapni az önkormányzat a normatívák valamint az iparüzési adóerő- képesség alapján elszámolt SZJA-kiegészítés különbségeként.

Az intézményektől elvont pénzmaradvány 54.301/eFt, melynek több mint 20%-a feladatmaradásból, 21%-a energia-többlet elvonásából, illetve 40%-a személyi juttatások és járulékaik megvonásából adódik.

8. Mérlegadatok (18. számú melléklet)

Az eszközök és források a 2006. december 31.-ei állományhoz képest jelentősen nem változtak.

2007. évben történt fontosabb aktiválások:

- Árpád utca rekonstrukciója 14.284/eFt
- Adatsztár projekt 119.840/eFt

2007. évi fontosabb befejezetlen beruházások:

- inert lerakó 15.499/eFt
- ÉA-TEUT pályázat 20.367/eFt

2007 évben városi szinten mintegy 545 millió Ft értékcsökkenést számoltunk el.

Az előterjesztés tartalmazza még a könyvvizsgálói jelentést, a zárszámadási rendeletet, a vagyonszázezeri nyilvántartást, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolóját (19. számú melléklet).

A zárszámadás melléklete az előző testületi ülésen tárgyalt belső ellenőrzési beszámoló is.

Hajdúszoboszló, 2008. április 08.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő