

Ügyiratszám: 929-1/2008. A 2008. november 20-ai testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	aláíró
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Bizottság

Beszámoló
Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed
éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2/2008 (II.28.) számú rendeletében elfogadta a város 2008. évi költségvetését.

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

I. Bevételek

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

A saját bevételek önálló intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 99,3 %-ra, míg a részben önálló intézmények esetén 127 %-ra teljesültek.

A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a 2007. évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti.

2. Helyi adóbevételek /3. számú melléklet/

A helyi adóbevételek a tervezett éves 979.834/eFt-tal szemben a III. negyedév végéig 1.001.865/eFt-ra teljesültek, ami 102,25 %-os teljesülést jelent, vagyis a II. félévi befizetési határidő leteltét követően megállapítható, hogy a folyó évi bevételek már most meghaladják a tervezett összeget. Csak a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adónál, illetve a termőföld bérbeadása utáni szja-nál nincs még 100 %-os teljesülés.

Az utolsó negyedévben a bevételek tovább fognak nőni, hiszen egyes adónemekben folyamatos a fizetés (pl. gépjárműadó, „napos” ifa), illetve a hátralékok beszedésére is folyamatosan történnek végrehajtási cselekmények.

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:

2008-ra 250.000/eFt adóbevétel van tervezve „napos” IFA-ban, a ténylegesen befolyt adó összege a III. negyedév végéig 223.833/eFt, mely 89,53 %-os teljesülést takar. Bár az utószezon viszonylag gyenge forgalmú, megállapítható, hogy a tervezett bevétel kb. 8-10 %-kal túlteljesíthető.

Üdülőépület utáni idegenforgalmi adó:

2008-ra 23.000/eFt adóbevétel van tervezve „m²-es” IFA-ban, a ténylegesen befolyt adó összege a III. negyedév végéig 23.377/eFt, ami 101,64 %-os teljesülést jelent. A bevétel az előző évek adataival nagyrészt megegyezik, az adóköteles épületek számában, alapterületében kevés változás történt 2008-ben.

Építményadó:

2008-ra 75.000/eFt adóbevétel van tervezve építményadóban, a ténylegesen befolyt adó összege a III. negyedév végéig 82.875/eFt, ami 110,50 %-os teljesülést jelent. Az adóköteles építmények ellenőrzés útján való felderítését kiemelt célként kezeljük idén, illetve az önkormányzati társaságok adóalannyá válása is jelentősen növelte a bevételeket.

Helyi iparűzési adó:

2008-ra 615.000/eFt adóbevétel van tervezve helyi iparűzési adóban, a ténylegesen befolyt adó összege a III. negyedév végéig 644.630/eFt, mely 104,82 %-os teljesülés. A legjelentősebb adónemben a növekedés elsősorban a 3 önkormányzati tulajdonú társaság bekapcsolódásának köszönhető, emellett a többi adózó iparűzési adóalapja is növekedett. A HIPA növekedésével együtt természetesen növekszik az „adóerőképességünk”, mely csökkenti az államtól kapott SZJA kiegészítés összegét.

Vállalkozók kommunális adója:

2008-ra 13.000/eFt adóbevétel van tervezve vállalkozók kommunális adójában, a ténylegesen befolyt adó összege a III. negyedév végéig 15.325/eFt, ami 117,88 %-os teljesülés. A növekmény az átlagos statisztikai létszám növekedését jelenti, vagyis a foglalkoztatottság valamelyest nőtt (fehéredett) a településen.

Gépjárműadó:

2008-ra 155.000/eFt adóbevétel van tervezve gépjárműadóban, a ténylegesen befolyt adó összege a III. negyedév végéig 155.112/eFt, ami 100,07 %-os teljesülést takar.

A bevételek ezen adónemben a hátralékok rendezése és folyamatos kivetés nyomán még tovább fognak nőni.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó:

2008-ra 1.500/eFt bevétel van tervezve termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adóban, a ténylegesen befolyt adó összege a III. negyedév végéig 952/eFt, ami 63,47 %-ot jelent.

Luxusadó, Talajterhelési díj:

A luxusadó adónemben a bevétel nem túl jelentős (442/eFt), hasonlóan a talajterhelési díjhoz (28/eFt), bár egyik adónemben sem volt bevétel tervezve. Önkormányzati rendelet alapján a befolyt összeg a Környezetvédelmi Alapot növeli.

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

Az **egyéb bevételek** a módosított előirányzathoz képest 79 %-ra teljesültek, de ezen belül vannak elmaradások. A közműnyilvántartó bevételeinek jelentős részét a szakági térképek folyamatos vezetése jelenti. A Tigáz Zrt. ezt a feladatot 2007. óta már saját maga látja el, ezért a bevételek jelentősen csökkentek. Valószínűsíthető, hogy ebből kifolyólag az egész éves bevétel is el fog maradni a tervezettől.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak:

- Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés:	6.646/eFt
- Segélyek visszafizetése:	857/eFt
- Vendékönyv bevétele:	745/eFt
- Kamatbevétel:	11.434/eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatások:	7.623/eFt

Az **átvett pénzeszközök**re tervezett 517.636/eFt-ból 223.483/eFt realizálódott.

A közhasznú munkával kapcsolatban augusztus hónapban sikerült szerződést kötni 50 fő foglalkoztatására, így a tervezett összeg mind bevételben, mind kiadásban teljesülni fog.

Az előző évi visszatérülésekből 37.601/eFt az önkormányzatot normatív támogatásként megillető összeg, míg 54.301/eFt az intézményi pénzmaradványok elszámolásánál az intézményektől megvonásra került feladatelmaradás miatt.

A szennyvízcsatorna I. ütem visszatérülésére tervezett 439.661/eFt a lakás-takarékkasszás szerződések lejáratát követően, vagy december utolsó napjaiban vagy elképzelhető, hogy 2009. január első hetében kerül a számlánkra, melyből visszafizetésre kerül a beruházásra felvett hitel.

Az ÉA-TEUT – 2007. pályázat keretében, áthúzódó beruházásként 2008. évben valósult meg a Vadas utca burkolat felújítása. A táblázatban a támogatás összege szerepel bevételként.

4. Központosított támogatások (6.sz. melléklet)

A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is.

5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet)

A tervezett bevételek mintegy 93 %-a realizálódott szeptember 30-ig.

Az ingatlanértékesítés bevételei:

Hóvirág u. 83.	11.500/eFt
Hőforrás u. – Rákóczi u. – Keleti u. sarok	20.760/eFt
Damjanich u. 1-3.	35.370/eFt
Bocskai u. 5.	2.000/eFt
9 darab szociális telek	9.300/eFt

Árverésen egyelőre még nem sikerült értékesíteni az alábbi telkeket:

Sóvágó zug 18.

Hőgyes Endre u. 35.

A Pávai Vajna Ferenc u. 46. számú ingatlan a IV. negyedévben árverésen, alapáron került értékesítésre. Szintén a IV. negyedévben került értékesítésre a Keleti parti üdülő és a 4919 hrsz-ú földterület.

A közterület-használati díj mértéke a harmadik negyedév végére kedvezően alakult, hiszen meghaladta az egész évre eredetileg tervezett előirányzatot.

II. Kiadások

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

Az intézmények kiadásai időarányosak. 2008 évben várhatóan az intézmények az előirányzatokon belül fognak tudni gazdálkodni.

2. Önkormányzati feladatok (10. sz. melléklet)

A kiadások városi szinten 70,2 %-ra teljesültek, ezen belül a kiadások természetesen nem mindenhol időarányosak.

- Az **állategészségügyi feladaton** a teljesítés 50,7 %. A feladat ellátása folyamatos, ám a pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben realizálódik.

- A **közhasznú munka** esetében, mivel a pályázat előfinanszírozott, az állami források IV. negyedévben érkeznek meg az önkormányzathoz.

- A **könyvvizsgálat** teljesülése azért 100 %-os, mivel a zárszámadás után a 2007. évre járó könyvvizsgálati díjat egy összegben fizettük ki.

- **Ápolási díj szakértő** új sorként jelentkezik, mely egy három fős szakértői bizottságot takar, kiknek feladata a szociális alapellátás keretében ellátottak gondozási szükségletének megállapítása 2008. január 1-től. A működtető a város jegyzője, ellátási területe: Hajdúszoboszló, Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát.

- Az Iroda által szervezett **szociális konferencia** elszámolása megtörtént a szerződésben foglaltakat teljesítettük, szociális igazgatási mintahelyi feladatokra a szakminisztériumtól célzottan kapott keret felhasználása is megtörtént.

- Szervezett keretek között történik a város 2. osztályos tanulóinak **úszásoktatása**, mely tanórai kereten belül folyamatos. A költségvetési keret időarányosan felhasználásra került.

-A **Városi Sportház** költségvetési kerete az év háromnegyed részében fedezte a felmerülő működési költségeket. A közüzemi díjak (gáz, víz, villany) a költségvetési keret nagy részét emésztí fel. A Sportház bérbeadásából befolyt bérleti díj összege az év háromnegyed részében a tervezettnél megfelelően teljesült.

3. Városüzemeltetés (11. sz. melléklet)

A teljesítés összesen 57,89 %-os, mely közel azonos az elmúlt év azonos időszakára vonatkozó teljesítéssel a táblázatnak megfelelő részletezésben.

A rendeletben foglaltakra figyelemmel - kifizetéseket lehetőleg az év második felére kell ütemezni - soronkénti bontásban is elmondható, hogy az eltelt időszaknak megfelelő a pénzfelhasználása a legtöbb területen. Részletesebben csak azon néhány feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés.

- Az **egyéb áramdíjak** feladaton a köztéri áramvételezési helyek forgalma szerepel (pld: köztéri órák, közlekedési jelzőlámpák üzemeltetési költségének önkormányzatra eső hányada, hirdető táblák...), melynek teljesítése az áramszolgáltató számlázási rendszere ütemének megfelelő.

- A **kommunális szippantott szennyvíz** feladaton a megszokotthoz képest magas a teljesítés, hiszen 99,33 %. Ebből is látszik, hogy a rendelkezésre álló keret nem nyújt fedezetet az év végéig felmerülő költségekre, így többletforrás biztosítása válik szükségessé (2007. évi költségvetési beszámolóban ez a feladat 3.800/eFt összeggel teljesült további 900/eFt összegű pénzmaradvány áthozattal.)

- A **szökőkutak üzemeltetése** feladat pénzügyi teljesítése döntően a III.-IV. negyedévben jelentkezik, hiszen azok üzemideje szezonális (május 01-től október végéig).

- A **menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés** feladaton egyrészt az állami normatíva kiegészítéseként másrészt üzemviteli támogatásként meghatározott önkormányzati támogatás összege szerepel. Jogszabályi változások (1/2008.V.30.) KHEM-ÖM együttes rendelet a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról) miatt a normatíva összegének meghatározása elhúzódott, így annak pénzügyi teljesítése csak IV. negyedévben jelentkezik, az üzemviteli támogatás teljesítése a IV. negyedévben esedékes.

- A 0%-os teljesítési mutatóval rendelkező üzemeltetési feladatokra vonatkozóan (**Luther utcai játszótér üzemeltetés, allergén növények kaszálása, hulladéklerakók fenntartása, Harangház festése, szökőkutak karbantartása, és parkolási rendszer felülvizsgálata**) a vállalkozási szerződések megköttek, a feladatok ellátása folyamatos, de pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben történik.

4. Szociálpolitikai feladatok (12. sz. melléklet)

Az Egészségügyi, Szociális területet érintő 2008. évi költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljesültek.

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

Bizonyos feladatok teljesítése azonban nem időarányos, így pl. közgyógyellátás, kiskorúak átmeneti segélye, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, melynek oka törvényi változások. A kiegyenlítettebb felhasználás és a rászorulókat ellátása érdekében helyi rendelet módosítását hajtottuk végre, melynek eredménye év végén lesz látható. A szociálpolitikai feladatok között szereplő tartalék 2005. évről sor összege a Járóbeteg-Ellátó Centrum átalakítására és műszerbeszerzésre teljes mértékben felhasználtuk, mellyel jelentős mértékben javultak az alapellátás feltételei.

A csoporthoz tartozó intézmények gazdálkodása a teljesítések alapján kiegyensúlyozott és időarányos.

5. Céltartalékok (13. sz. melléklet)

Szociális terület

A céltartalékoknál jelzett Egészségügyi, Szociális Bizottsági keret 5.000/eFt összegben intézményeink, valamint a városban működő szervezetek és egyesületek támogatására fordította a bizottság. Kiemelendő, hogy ez évben is a Járóbeteg- Ellátó Centrum műszerbeszerzésre a bizottság a keret 50%-át ítélte meg, illetve a lakosság számára egészségügyi, felvilágosító, megelőző programok szervezésére fordítanak, továbbá kampányoltás bevezetésére különített el pénzügyi forrást.

Kultúra és sport területe

2008. III. negyedévéig megrendezésre kerültek városunkban a nyári hagyományőrző kulturális és sport programok, a városi és nemzeti ünnepeink. (Hajdúvárosok Találkozója, Testvérvárosok Fesztiválja, I. Hajdúszoboszlói Fúvószenekari Fesztivál, XIII. Szoboszlói Folkhétvége, XII. Szoboszlói Dixieland Napok, XXVII. Kösely Kupa Lovasverseny, nemzeti ünnepeink március 15., augusztus 20., október 23., városi ünnep szeptember 2.).

Szeptember 7-én a IX. Birka és Slambucfőző Örömnapi megrendezésére került sor.

Sportprogramjaink: Fürdővárosok Sporttalálkozója, VIII. Aquafutás, III. Bocskai Emlékfutás, II. Utcai Futóverseny, kispályás labdarugó tornák, teniszb-, asztalitenisz tornák megrendezése nemzeti ünnepeinken.

A város költségvetésében elfogadott szakmai tevékenységre fordítható pénzeszközök időarányosan felhasználásra kerültek, a tartalék összegek felosztása mindkét bizottság részéről az év hátralévő részében fog megtörténni.

Az utolsó negyedévben még néhány kulturális és sport program megrendezésére kerül sor. (Pl.: óvénvbúcsúztató szilveszteri csergetés, Gyermekkarácsony stb.).

Az Oktatási, Művelődési és Sport Irodához kapcsolódó, a Kulturális és Sport, valamint az Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozó szakfeladatokon rendelkezésre álló forrásokat gazdaságosan használtuk fel.

A megrendezett **kulturális programok** (hagyományőrző rendezvények, kiállítások, Szoboszlói irodalmi esték, Szoboszlói Tavasz Művészeti Napok, szakkörök, Víz világnapi vetélkedő stb.) operatív feladatait a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el.

Már harmadik éve működik a Programkoordinációs Bizottság, akik a nyári programfüzet összeállításában vállalnak szerepet, valamint a programok koordinálásában nyújtanak segítséget.

A 2008. évi városi költségvetési rendelet **13. sz. mellékletében** a Kulturális és Sport, valamint az Oktatási Bizottság rendelkezésére álló keretek felhasználása:

A **Kulturális és Sport Alapon** lévő 14.000/eFt-os költségvetési kerethez - a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően - a Nyári Programok célkeretből 1.000/eFt-ot csoportosított át a kulturális és sport bizottság. Így a bizottság 5.000/eFt-ot kultúrára, 5.000/eFt-ot sportra, és 5.000/eFt-ot utánpótlás-nevelés támogatására osztott fel a beérkezett pályázatokra. A bizottság 36 kulturális, 27 sport, 12 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bírált el. Egy-egy pályázatot 50-900/eFt közötti összegben támogatott. A bizottság az elbírálásnál kiemelten kezelte a város jelentősebb kulturális és sport programjainak megvalósulására benyújtott pályázatokat, valamint a sportegyesületek eredményes szakosztályainak pályázatait.

A **Szabadidősport keretből** a Kulturális és Sport Bizottság 332/eFt összeggel támogatta a város lakosai számára a szabadidősport rendezvények szervezését (asztalitenisz tornák, kispályás labdarúgó tornák, ünnepi labdarúgó tornák). Az asztalitenisz csapatbajnokság működésére 130/eFt támogatást nyújtott. A rendelkezésre álló keretből a programok szervezésében résztvevő sportaktívák, testnevelők, versenybírói szervezői és játékvezetői díjainak egy részét ebből a keretből finanszíroztuk. Augusztus végén megszervezésre került VIII. Aquafutás költségének egy része – 450/eFt - ebből a célkeretből lett biztosítva.

A **Diáksport keretből** finanszíroztuk - a város általános- és középfokú oktatási intézményei részére - a magas színvonalú és eredményes városi diáksport programok szervezését több mint 1.000/eFt összegben, valamint a diákolimpiai versenyeken való részvétel költségeit. Sor került a "Jó tanuló - jó sportoló" tanulók jutalmazására. Az országos, megyei diákolimpiai szereplésük

alkalmával az oktatási intézményekben felmerülő költségeket a fenti keretből nyújtottuk az intézményeknek. 1.530/eFt-ot osztott fel a bizottság az oktatási intézmények tanulói létszámának figyelembevételével a diáksporttal kapcsolatos feladataik ellátására. A diáksportból még rendelkezésre álló tartalék összeget az oktatási intézmények részére november hónapban sport eredményességük alapján fogja felosztani a bizottság.

A Közművelődési célkeretet a nemzeti és városi ünnepeink színvonalas megrendezésére fordítjuk, illetve a város közművelődési és kulturális programjaival kapcsolatos rendezvényekre használjuk fel.

A Nyári programok célkereten rendelkezésre álló 5.000/eFt-ból, 1.000/eFt-ot átcsoportosított a Kulturális és Sport Bizottság a Kulturális és Sport Alapra. A Programkoordinációs Bizottság részére 1 mFt lett biztosítva, mely összeget kulturális rendezvényekre fordítanak. Az Aquafutás költségeinek egy részét szintén ebből a keretből biztosítottuk 450/eFt összegben.

Az óévbúcsúztató szilveszteri csergetés és a hozzá kapcsolódó szabadtéri koncert megrendezését ebből a keretből finanszírozzuk az év végén.

Oktatás

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett, oktatási-nevelési intézmények részére nyújtott költségvetési összegek - szem előtt tartva a takarékos gazdálkodást - az év III. negyedévéig fedezték az intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását.

Az Oktatáspolitikai célkeretből biztosítottuk a szakmai előadásokon, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi költségeket, ami alkalmanként 30-40/eFt-ot jelentett. Az oktatási intézmények Pedagógiai Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos szakértői díjat ebből a keretből fizettük 210/eFt összegben. Kézikönyvek, szakmai kiadványok beszerzését e keretből biztosítottuk. A város általános iskoláiban szervezett városi tanulmányi és kulturális versenyek díjazására, megszervezésére 300/eFt-ot nyújtott a bizottság. E szakfeladaton még rendelkezésre álló tartalék összeget az év hátralévő részében osztja fel a bizottság az oktatási intézmények által szervezendő városi tanulmányi versenyek finanszírozására.

Ifjúsáspolitikai, valamint Tehetséggondozás célkeret

Támogatjuk az oktatási-nevelési intézmények megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvételi költséget (nevezési díj, utazási költség stb.).

A tanulmányi és szakmai versenyeken jó eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazására a Tehetséggondozási célkeretből közel 1.400/eFt-ot biztosított a szakmai bizottság, melynek átadására a szeptember 2-i városi ünnepségen került sor.

Címpótlékok

Az Oktatási Bizottság minden évben támogatja az oktatási, valamint a közművelődési 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.

Idegenforgalmi célkeret

A 2008. évi forgalom 11.415/eFt (80,26 %), melyből a III. negyedévben az alábbiakat finanszíroztuk:

- turisztikai rendezvények támogatása (Bioétel- és borfesztivál, Szoboszlóról elszármazottak találkozója)
- Romániai utazási irodák és médiumok részére szervezett study-tour
- Szakmai- és civil szervezetek támogatása
- Programkoordinációs Munkacsoport támogatása
- reklám ajándék (városi DVD, bor, zsinórfüles papírtáska)
- ingyenes Hajdúszoboszló reklámtérkép
- szaklapok, nyomtatványok

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

Városmarketing keret

A 2008. évi forgalom 13.245/eFt (65,59%), melyből a III. negyedévben sajtómegjelenést finanszíroztunk.

A varsói, székelyudvarhelyi, kecskeméti kiállítások kiadásai a IV. negyedévet terhelik.

A IV. negyedévben készül el 40.000 db városi leporelló 3 szöveges mutációval, 500 db városi plakát.

2009. év februári budapesti „UTAZÁS” vásár, melyre a jelentkezés már meg is történt, és az első negyedévi külföldi vásárok regisztrációja szintén a IV. negyedévet terhelik.

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

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

A 2008 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 **Közüzemi Kft. fejlesztése** feladaton belül elkészültek a szennyvíztelep melletti iszaptározó tavak rekultivációs munkálatai. Sikeres műszaki átadást követően a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

- **Választókerületek felújítási keretének** felhasználása a képviselő-testület döntéseinek megfelelően megtörtént, pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben esedékes.

- A **városközpont rehabilitációs** pályázat határidőben benyújtásra került, a projekt elemek elkészült tervdokumentációinak pénzügyi teljesítése történt meg.

- A **csapadékvíz, belvízépítés** feladaton az eredeti előirányzat a múlt évről áthúzódó - a város csapadékvíz elvezető rendszerének állapotfelmérési terveinek elkészítésére előirányzott összeg - pénzmaradvánnyal megemelésre került, így a pénzügyi teljesítése ennek a feladatnak teljesült.

- A **fásítás** feladat elvégzésére a testület döntésének megfelelően november hónapban kerül sor, így pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben lesz esedékes.

- Az **ÉAOP pályázat vízrendezés** feladaton rendelkezésre álló összeg a pályázatíró cég díjazását tartalmazza. A vállalkozási szerződésnek megfelelően a pályázat I. fordulóra történő befogadását követően volt lehetősége az 1. sz. részszámla benyújtására, melynek teljesítése megtörtént. A pályázat nem nyert támogatást a 2. fordulóra, így további díjazásra nem jogosult a pályázatíró cég.

- A **térségi kerékpárút fejlesztés** feladaton a elkészült tervek felülvizsgálata megtörtént, jelenleg a hatósági engedélyeztetése van folyamatban. A felülvizsgálat során felmerült költségek kifizetése a IV. negyedévben történik.

- A **József Attila utca burkolatfelújítás** megvalósítására benyújtott pályázatunkat forrás hiányában elutasították, így annak megvalósítása e keretek között nem lehetséges.

- A **Szociális Szolgáltató Központ és Polgármesteri Hivatal „B” épület komplex akadálymentesítés** feladaton a teljesítés igen alacsony mértékű, ennek oka az hogy a döntési folyamat nagyon elhúzódott, így nem történt semmilyen kifizetés az I. negyedévben. Jelenleg mind a két beruházás folyamatban van a pénzügyi teljesítésük az utolsó negyedévben illetve áthúzódó kifizetésként 2009. évben lesz esedékes.

- A **Hőgyes Endre Gimnázium felújítás** pályázati önerő. Jelenleg a pályázatíró cég megbízási díja van kifizetve. A pályázat I. fordulóban támogatást nyert, így jelenleg a II. fordulóra történő benyújtásának előkészületei zajlanak.

- A **Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola felújítás** pályázati önerő. Testületi döntés alapján a pályázat ismét benyújtásra került, melynek eredménye még nem ismert számunkra.

- A **forgalmi rend felülvizsgálat** 5 évenkénti elkészítését jogszabályi kötelezettség írja elő. A képviselőtestület döntése értelmében - elegendő forrás hiányában – 2008 évben nem készíti el a város forgalmi rendjének felülvizsgálatát.

- A **Rácz György emlékház és vendégszoba** kialakítása során a művészek által előterjesztett átalakítások statikai vizsgálata megtörtént, a szakvélemény elkészült, ennek birtokában a felújítást végző kivitelező kiválasztása van folyamatban, így a pénzügyi teljesítés várhatóan a IV. negyedévben lesz esedékes.

- A **folyékony siktalanításhoz** szükséges célgép (adapterek) beszerzése megtörtént, annak pénzügyi teljesítése az utolsó negyedévben történik.

- A **szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíztelep fejlesztés** feladaton benyújtott pályázatunkat az I. fordulóban az igényelt támogatás összegének megfelelően támogatásra érdemesnek ítélték, így a II. forduló előkészítési munkálatai megkezdődtek.

- A **Mátyás király sétány forgalomcsillapítására** elkülönítet összeg a korábban elkészített tanulmánytervben szereplő un. **parkolóhelyek oldalváltásának kialakításával** illetve 3 db **sebességcsökkentő küszöb** (fekvőrendőrök) **létesítésével együtt** történik. A tényleges megvalósítása a város parkolási rendjének felülvizsgálatát tartalmazó szakértői anyag megállapításai függvényében megfontolásra ajánlott.

- Az **utcák burkolatának** és a **játszóterek felújításának** valamint különböző helyeken **közvilágítás bővítésének** megvalósítására benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént. A 11 beadott pályázatból 9 nyert, jelenleg a támogatási szerződések megkötése van folyamatban párhuzamosan a közbeszerzések lebonyolításával. Pénzügyi teljesítések - áthúzódó beruházásokként – 2009 év első félévében várhatóak.
- A **Szent István parkban található játszótér felújítása** megtörtént, annak ünnepélyes keretek közötti átadása május 31-én volt. Pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben esedékes.
- Az ÉA-TEUT 2007 pályázat keretében került sor a **Vadas utca burkolatfelújítására**, melynek műszaki átadás-átvétele még április hónapban megtörtént.
- A **Bölcsőde fejlesztésére** vonatkozó pályázat benyújtásra került, azonban annak eredménye még nem ismert számunkra.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az első háromnegyedév takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el az utolsó negyedévben is.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2008. november 10.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő