

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal**Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

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

.....
kódszám

Ügyiratszám: HSZ/25956/2019.	Ügyintéző:	Aláíró
A 2019. szeptember 19-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Önkormányzati Bizottság

Beszámoló**Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetése első 7 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, annál is inkább, mivel a képviselő-testület ebben az összetételben utolsó alkalommal kaphat tájékoztatást költségvetést érintő tételekről.

Az előterjesztést I-VII. 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 időarányosnak mondható. A saját bevételek teljesülése 66,6 %, mely magasabb az összes bevétel %-os arányához képest. A támogatást ütemezve utaljuk a pénzügyi szükségletnek megfelelően. A saját bevételek közül a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját bevétele tér el jelentősebben a módosított előirányzathoz képest, melynek oka, hogy a tervezet 6 db gasztroeseményből már 3 megvalósult aminek bevétele a képviselő-testület döntésének megfelelően az intézmény költségvetésében realizálódik.

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

A 2019. I-VII. hónap adóbevételi adatai alapján megállapítható, hogy a 3 legfontosabb adónem (helyi iparűzési 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 234.091 E Ft volt a bevétel I-VII. hó során (éves terv 48,77 %-a), ami figyelembe véve, hogy augusztusban és szeptemberben fizetik be a legtöbb idegenforgalmi adót, elfogadható számadat. A vendégéjszakák száma a szállodáknál 1 %-kal csökkent előző év adott időszakához képest. A szállodáknál (mint legfontosabb szálláskategóriában) a magyar vendégéjszakák száma némileg csökkent, míg a külföldieké valamelyest nőtt (nőtt a román, ukrán, orosz, csökkenést mutatott a német, lengyel, szlovák piac e szegmensben).

Az **építményadó** rendszerében az utóbbi években nem történt jelentős jogszabályi változás, így az adóköteles tárgyak számának módosulásától nem remélhető növekedés (jelenleg 3749 db adótárgyat tartunk nyilván), csak egyéb okok folytán növekedhet a bevétel (pl. épület-átalakítás, adóköteles ingatlan építése, stb.). Az I-VII. hónap során ezen adónemben 90.287 E Ft volt a bevétel, ami az éves terv 54,72 %-a, egyúttal a jelenlegi helyesbített folyó évi terhelés 52,56 %-át jelenti.

A **helyi iparűzési adó**nemben a bevétel az I-VII. hónapban 590.876 E Ft volt, ami az éves terv 54,97 %-ának felel meg. A május végi helyi iparűzési adó bevallások feldolgozását követően megállapításra került a város 2020. évi iparűzési adóerőképesége (átléptük a 35.000 Ft-os egy főre jutó határértéket), ami a jelenlegi jogszabályi környezetben azt jelenti, hogy bizonyos állami normatívák (pl. szociális) nem vagy csökkentett mértékben illetnek meg bennünket jövőre. Azaz a növekvő helyi iparűzési adó bevételnek van egy normatíva-csökkentő kihatása is. Mindezek mellett ez az adónem hordozza a legnagyobb bizonytalanságot, hiszen az év végi feltöltés összege nem tervezhető.

A **pótlékbevétel** 769 E Ft, míg a **bírságbevétel** 394 E Ft volt az I-VII. hónapokban. Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása).

A **gépjárműadó**-bevétel 44.048 E Ft volt az I-VII. hónap során, ami az éves terv 55,06 %-át jelenti. Itt azonban figyelemmel kell lenni azon tényre, hogy a beszedett gépjárműadó 60 %-át 2013 óta át kell utalnunk a Magyar Államkincstár számlájára, így a tényleges adóbeszedés mértéke ezt jóval meghaladja.

A termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2019. I-VII. hónapban 76 E Ft volt, mely az egyéb adóbevételek soron került könyvelésre két egyéb téves építmény utáni idegenforgalmi adóbefizetés mellett (35 E Ft).

Az adóérdekeltség sorra nem került érdekeltségi jutalék átkönyvelésre az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 36/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet szabályrendszere alapján az I-VII. hónap során.

Önkormányzati bevételek

A befolyt bevételek közül az **állami támogatás (6. sz. melléklet)** időarányos.

Központosított támogatás (5. sz. melléklet)

A 2018. évi állami támogatás elszámolása során 11.007 E Ft-ot kaptunk, melyet eredeti előirányzatként nem terveztünk.

Az **egyéb bevételek (3. sz. melléklet)** 1/ÖK során mutatkozó 13.975 E Ft-ból a legjelentősebb bevételek az alábbiak:

- első lakáshoz jutás hiteltörlesztése	1.694 E Ft
- segélyek visszafizetése	1.226 E Ft
- vendégkönyv bevétele	404 E Ft
- ÁFA visszatérülés	5.774 E Ft
- továbbszámolt szolgáltatások	3.617 E Ft
- fapótlásra kifizetett összeg	338 E Ft.

Az egyéb bevételek további tételei a terv szerint teljesültek.

Az **átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)** táblázatában a tervezett 161.008 E Ft-tal szemben 77.004 E Ft bevétel keletkezett.

A közmunkára tervezett mintegy 200 fővel szemben első félévben 100 főt foglalkoztattunk, így a bevétel teljesítése is csak 41 %-os. Ennek megfelelő szintű a kiadási oldal is. Az intézményektől a feladatmaradások miatt 2018 évről 66.654 E Ft került elvonásra, mely a bevételt növelte.

A felhalmozási célra tervezett 1.905.717 E Ft-ból I-VII. hónapban 564.381 E Ft pályázati támogatás kiutalásra került.

Vagyonhasználati bevételek (7. sz. melléklet)

Ingatlan bérbeadása

Előirányzat:	7.662 E Ft
Teljesítés:	3.917 E Ft

2019. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata megfelelően alakult.

Szántó bérleti díj

Előirányzat: 815 E Ft

Teljesítés: 882 E Ft

2019. évben a szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult.

Ingotlan értékesítés

Előirányzat: 106.219 E Ft

Teljesítés: 26.412 E Ft

Az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egy értékesítésre került, a Gábor Áron utcán található 3121/1 hrsz alatti beépítetlen terület. A bevétel a III. negyedévben realizálódott.

A **közterület használati díj** soron a teljesítés 145 %-os a tervezett bevételhez képest, melynek oka, hogy a Szent István parkban elhelyezett pavilonok pályáztatására az év elején került sor, a tervezéskor a bevétel összege még nem volt ismert.

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 2019. I-VII. hónapok vonatkozásában, melyeket változatlan formában jelen előterjesztésünkhöz mellékelünk.

A szakirodák által benyújtott I-VII. hónapra vonatkozó szöveges értékelésen túl a gazdasági iroda az általa fontosnak ítélt, néhány tételre szeretné felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét:

Intézmények önkormányzati feladatok kiadásai (8/a., 8/b, 8/c. sz. mellékletek)

A költségvetés tervezésekor az intézményi bérek és járulékok a 2018. évi minimálbérrel (garantált bérminimummal) kerültek tervezésre. A 2019. évi

változások pénzügyi kihatása 56.114 E Ft, melynek fedezetét a költségvetés 12. sz. melléklet 20/ÖK sorában terveztük. A fenti összeg tartalmazza a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központnak járó összeget is, amely a 11. sz. melléklet 2/M sorát növeli.

A költségvetés 12. sz. melléklet 19/ÖK sora tartalmazza az illetményalap kompenzálását, mely 49.151 E Ft összegben szintén leosztásra került a polgármesteri hivatal és az önkormányzat részére. A soron fennmaradó összeg a negyedik negyedévben válik kifizethetővé.

Egyéb kiadások (11. sz. melléklet)

A működésre átadott pénzeszközök teljesítése 68 %-os. Az éves működésre adott támogatások időarányosak (HKSZK, TDM), a többi feladat teljesülésekor a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

OVI sport programra elkülönített pénz teljesülése 0 %. A pályázat benyújtásra került. A pályázatok elbírálása folyamatos, a döntésről sem pozitív, sem negatív visszajelzést nem kaptunk.

Az év hátralévő részében a bevételek és kiadások jelenlegi és várható alakulását is figyelembe véve a 2019. évi tervezett költségvetés végrehajtható, hitel felvételére nem lesz szükség.

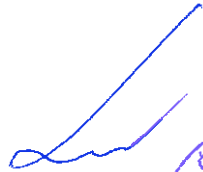
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés első 7 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, 2019. szeptember 05.


Lőrincz László
gazdasági irodavezető



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302

www.hajdusoboszló.hu

Ügyintéző: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal/Igazgatási Iroda
dr. Tóth Ágnes igazgatási irodavezető-helyettes
„A” épület 14. sz.irodahelyiség e-mail: dr.toth.agnes@hajdusob.hu
telefon: 52/557-375 fax: 52/557-301

Tárgy: 2019.01-07. hó beszámoló

Gazdasági Iroda

Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2019.01-07.havi beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepségek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

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

Hajdúszoboszló, 2019. szeptember 03.

Tisztelettel:



dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes

Ügyintéző: Közterület-felügyelet
Kóti Zoltán közterület-felügyelő
Szobaszáma: „C” épület/7. sz. e-mail: kozterulet@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-320, Fax: 52/557-302

Tárgy: 2019. évi 1-7hó 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 2019-os év első hét hónapjában 34,50 % bevételt valósított meg. 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. A bevétel kizárólag a közterület használat kapcsán kiadott közterületfoglalási engedélyekből származik.

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

Hajdúszoboszló, 2019-09-02

Tisztelettel:

Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

**Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda**

Lőrincz László
gazdasági irodavezető
részére

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1. sz.
4200

Tárgy: Szöveges értékelés 2019. évi 1-7. havi pénzügyi terv teljesüléséről

Tisztelt Irodavezető Úr, Tisztelt Iroda!

A Hajdúszoboszló újság 2019 első hét hónapjában 7 alkalommal megjelent. A Lapkiadás szakfeladat tekintetében a személyi feltételek az előző évi szerint alakultak: 1 fő közalkalmazott, 1 fő 4 órás munkaszerződéses adminisztrátor-eljáró, közfoglalkoztatott nem volt. A kiadások megfelelően alakultak. Áthúzódó teljesítés felhalmozási kiadás (az elavult technikai eszközök részbeni cseréje, illetve a munkaegészségügyi feltételek javítása érdekében) a szakfeladat bevételeiből megteremtve.

A dologi kiadások között meghatározó a nyomdaköltség, a kiadás a tervezett szerint alakult. A havilap 11.040 példánya 60 db kivételével (kötelesspéldányok, archívum, hajdúvárosoknak postázva) került a terjesztőhöz. A lapkiadásnál továbbra sem cél a „reklámújság” jelleg.

Az önkormányzati irányvonalnak megfelelően rendszeresen megjelennek aktuális önkormányzati, hivatali közlemények, az önkormányzat és intézményei pályázatainak hivatalos projektközleményei, valamint tájékoztatók, felhívások, közérdekű információk is.

Hajdúszoboszló, 2019. szeptember 03.

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

Ikt.szám: HSZ/25954-2/2019. Tárgy: 2019. évi városi költségvetés – I-VII hó
szöveges értékelés
Hiv.szám: HSZ 1647-7/2019.
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2019. évi városi költségvetés I-VII hónapok 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 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. 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.

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

- 1.) A **közvilágítás /átvett utakkal együtt/** feladaton a teljesítés 37,73%. A sorról kerül finanszírozásra az üzemeltetés, karbantartás illetve az áramszolgáltató áramszámláinak kiegyenlítése. A feladatellátás folyamatos, számlázás havi elszámolású.
- 2.) **Közvilágítás vitatott számla** feladaton a teljesülés 0%. Ez a tétel a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le.
- 3.) **Külterületi utak, hidak fenntartása** feladaton a teljesítés 44,57 %-os. 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.
- 4.) **Belterületi utak fenntartása** feladaton a teljesítés 47,09 %-os, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján az üzemeltetési munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a III. és IV. negyedévben várható.
- 5.) **Helyi utak kátyúzása** feladaton a teljesülés 5,89%-os. A kátyúk, úthibák felmérése után, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően május 15-én került aláírásra a vállalkozási szerződés. A teljesítés határideje 2019. szeptember 30 volt, de a vállalkozó 2019. július 31-én a munkavégzést befejezte, így a pénzügyi teljesülés ezt követően, a III. negyedévben realizálódik.
- 6.) **Szűnyog és rágszálóirtás, növényvédelem** feladaton a teljesülés 0 %-os, mert a rágszálóirtás tavaszi és őszi időszakban valósul meg az üzemeltető által, a szűnyog gyérítés a nyári időszakban történik, tervezettek szerint 7 alkalommal, a növényvédelem biztosítsa pedig folyamatos az igényeknek megfelelően. A különböző feladatok utáni teljesítés és számlázás az időszak végeztével történik, így a szűnyoggyérítés számlája III. negyedévben várható, a rágszálóirtás és növényvédelem számlája a IV. negyedévben.
- 7.) A **Szent István park őrzése** feladaton a teljesülés 0 %-os, mert a tevékenység végzése csak 2019. május hónaptól kezdődött és csak a Szent István park őrzése tevékenység valósul meg a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nzrt-vel megkötött megállapodás alapján. A tevékenység a főszezon időszak végeztével kerül számlázásra, azaz a III. negyedévben valósul meg.
- 8.) **Menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés** feladaton a teljesülés 12,35 %-os, mert mert az ÉMKK Zrt. negyedéves beszámolóinak elfogadását követően kerül sor a szükséges mértékű támogatás átutalására. A pénzügyi teljesítés a negyedéves beszámolók elfogadását követően, a III. és IV. negyedévben várható.
- 9.) **Allergén növények kaszálása** feladaton a teljesülés 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.

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

- 10.) **Hulladéklerakók fenntartása** feladaton a teljesülés 0 %, mert a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nzt., mint üzemeltető a feladatot folyamatosan végzi, a számlázása alapján a pénzügyi teljesítés a III-IV. negyedévben várható.
- 11.) **A szökőkutak karbantartása** feladaton a teljesülés szintén 0%-os, mert az üzemeltető a költségeket a szezon zárását követően, az utolsó negyedévben nyújtja be számláját az elvégzett feladatokról.
- 12.) **A kilátási háromszögek biztosítása** kereten a teljesülés 23,86 %-os. A város területén a kilátási háromszögbe nyúló növényzet felmérésre került és a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok - kapacitás függvényében - folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 13.) **A fakivágási keret** gyakorlatilag az első félévben kimerült, azonban teendő még számtalan az év végéig. A keret megemelésére vonatkozó kérésünket külön előterjesztés keretében nyújtjuk be a tisztelt képviselő-testület felé.
- 14.) **Harangház üzemeltetése, karbantartása** kereten a teljesülés 0 %-os mert szerződés szerint az üzemeltető a költségeket a szezon zárását követően, az utolsó negyedévben nyújtja be számláját az elvégzett feladatokról.
- 15.) **A jelzőlámpák üzemeltetése** feladaton a teljesülés 16,56 %-os, mert a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére az Önkormányzat közvetlenül fizeti meg az energia számlák díját, míg a jelzőlámpák üzemeltetésére érvényes vállalkozási szerződéssel rendelkezik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel. Az üzemeltetés folyamatosan történik, de a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 16.) **A kerékpárutak fenntartása (kaszálása, síkosságmentesítés)** feladaton a teljesülés 0%-os, mert a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a III. és IV. negyedévben várható.
- 17.) **A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása** feladaton a teljesülés 0%-os. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható a szerződésben foglaltak alapján.
- 18.) **Az utcanévtáblák pótlása + információs táblák beszerzése** feladaton a teljesülés szintén 0%. A Hivatal lakossági felhívás tett közé a hiányok minél hatékonyabb felderítés érdekében, mely jelenleg még folyamatban van. Az felhívást követően az év közben beérkezett igények összesítése után kerülnek megrendelésre a táblák, majd ezt követően kihelyezésre, így a pénzügyi teljesítés csak az utolsó negyedévben válik esedékessé.

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

- 19.) **Az öntözőrendszerek üzemeltetése** feladaton a teljesülés 0 %-os, mert az üzemeltető a költségeket a szezon zárását követően, az utolsó negyedévben számlázza ki az elvégzett munkálatokról.
- 20.) **Az utak padkarendezése** feladaton a teljesülés szintén 0 %-os mert jelenleg még nem született Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsági döntés a pénzügyi keret felhasználásáról előterjesztés/kapacitás hiányában. Terveink szerint a szeptemberi ülésre előkészített javaslat és döntés alapján megkezdődhet a végrehajtás, így a pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben vagy áthúzódó tételként 2019. év első félévben várható.
- 21.) **A közterületi falevél elszállítás** feladat teljesülése 0%, ugyanis a feladatellátás majd csak ősszel jelentkezik, így a pénzügyi teljesítés csak az utolsó negyedévben esedékes.
- 22.) **A kiemelt sírok gondozása** feladaton a teljesülés 0%. Bejelentés, észrevétel hiányában az üzemeltetővel – egyéb számos leterheltségük okán – a védett sírok állapotának felmérése az őszi folyamán történhet meg, az esetlegesen szükségessé váló beavatkozások meghatározását követően a pénzügyi teljesítés leghamarabb az utolsó negyedévben várható.
- 23.) **Karácsonyi, szilveszteri díszkivilágítás.** A teljesülés 0%-os, a feladatellátás az adventi időszakban történik, így teljesülése az év végén esedékes.
- 24.) **Kényszerkaszálás közterületen** feladaton a teljesülés 0%-os, a keret pénzügyi teljesülése az Igazgatási Iroda által elrendelt kényszerkaszálások számától függ. A nyári időszakban eddig 4 helyszínen történt elrendelés, melynek pénzügyi teljesítése a III-IV. negyedévben esedékes.
- 25.) **A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása feladaton a teljesítés 10,43 %. Az elmúlt fél évben 75 m³ került összegyűjtésre és beszállításra, mely 10 m³ mennyiséggel marad el a tavalyi év azonos időszakához képest.
- 26.) **Nyilvános illemhely üzemeltetés a Szabadtéri Színpadnál és a Gábor Áron utcán** feladatokon a teljesülés 0,25 % és 0%, mert az üzemeltetés minden évben csak május hónaptól veszi kezdetét, a főszezon végeztével válik a teljesítés aktuálissá, a számla benyújtása a IV. negyedévben várható.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) Az ivóvíz szennyvíz közműberuházás keret felhasználása pénzügyileg ugyan 0 %-os, azonban az üzemeltető a testület által jóváhagyott GFT alapján folyamatosan elvégzi a szükséges beavatkozásokat, melyek pénzügyi teljesítéséhez a félévet követően nyújtja be számláit.

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

- 2.) **A Wekerle utca fejlesztése pályázati önerő** feladaton a teljesülés 4,04%. A projekt támogatásáról elmúlt év novemberében értesültünk, az azóta eltelt időszakban megtörtént a műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, a kivitelezésre vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kivitelezés napjainkban is zajlik. A kivitelezési munkálatokra elvégzésére a munkaterület átadásától számított 4 hónap áll a kivitelező rendelkezésére, melynek végső határideje 2019.10.20. A projekt pénzügyi elszámolása ezt követően, év végéig realizálódhat.
- 3.) **Utcabútor beszerzése** feladaton a teljesítés 0%. A képviselő-testület az április 25-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 szerződés szerinti véghatáridő november hónap, így pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.
- 27.) **Fásítás** feladaton a teljesülés 0%, mert a februári döntést követően az 57 db fa telepítésére a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került, azonban a fák egy részét sikerült tavasszal beszerezniük és elültetniük, így az elmaradt fák telepítésére ősszel kerül sor. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 4.) **Semmelweis utcai játszótér építése** feladaton a teljesítés 0%. A szakbizottságok nem támogatták az eredeti előterjesztést, módosított helyszínre nem érkezett javaslat, így a képviselő-testület levette napirendről az anyagot.
- 5.) **Szováti kerékpárút** feladaton a teljesülés 0%, mert a műszaki ellenőr és a kivitelező pályáztatása is megtörtént, ugyanakkor a kivitelezésre érkezett két érvényes ajánlat közül mindkettő meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi forrást. A keret megemelésére vonatkozó kérésünket külön előterjesztés keretében nyújtjuk be a tisztelt képviselő-testület felé a szeptemberi ülésre.
- 6.) **Harangház faoszlopok cseréje** feladaton a teljesítés 0%. A költségvetésben elkülönített keret töredéke az eredeti oszlopokat készítő szobrászművész ajánlatában szereplő összegnél, mely alapján a 11 db oszlop cseréjének díja cca 25 Mft. Ezen összeg nem tartalmazza még a helyszínre szállítás, esetleges raktározás költségét, ahogyan a régi oszlopok bontásának és elszállításának illetve az új oszlopok elhelyezésének költségét sem, mely azok méretéből adódóan jelentős költséggel bírnak. Vezetőségi döntés alapján az oszlopok teljes cseréjéhez szükséges forrás a 2020. évi városi költségvetésben tervezni szükséges.
- 7.) **Nádudvari csomópont építése** soron a teljesülés szintén 0%, mert a csomópont lámpás csomóponttá alakításával kapcsolatban egyeztetés történt a csomópont három ágát kezelő Magyar Közút NZrt.-vel. A Zrt. a csomópont jelenlegi állapotában a lámpás csomópont kialakításához nem járul hozzá. A Zrt. által üzemeltetett ágak mindegyikén kanyarodó sávok, ívkorrekciók kialakításával engedélyezné a csomópont lámpás csomóponttá alakítását. A kanyarodó sávok kialakítása építési engedélyhez kötött tevékenység, amelyhez építési engedélyes tervdokumentáció, közműegyeztetés stb. szükséges. A sávszélesítések miatt közműkiváltások is feltételezhetően szükségesek

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

válnak, amelyhez szakági tervdokumentációk és egyéb engedélyek megszerzése szükséges. Ez a beavatkozás messze meghaladja a rendelkezésre álló forrást. Korábbi tervek alapján javasoltuk a kerékpárút meghosszabbítását a Sarló utca úttorkolatáig, de a Magyar Közút NZrt. ehhez sem járult hozzá. Álláspontja szerint a Dózsa György úton, a Sarló utca torkolatban a kerékpárosok nagyszámú keresztirányú áthaladása nem kívánatos az állami közúton balesetveszély miatt.

- 8.) **A HFP tér parkrendezés** során a teljesülés 0,26 %. A tér füvesítésének öszre történő átütemezése miatt a szerződés teljesítési határideje szeptember 30. napra változott, így a pénzügyi teljesítés ezt követően realizálódik.
- 9.) **Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő** során a teljesülés 0 %, mert a 2018. évben benyújtott pályázat forráshiány miatt tartaléklístára került, azonban a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. a gyepmesteri telep korszerűsítését 2019. év végéig valósítja meg, a pénzügyi elszámolás ezt követően válik esedékessé.
- 10.) **Bölcsőde bővítése pályázat** kereten a teljesülés 7,69 %. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei tagintézményének létrehozása címmel márciusban pályázat került benyújtásra a Pénzügyminisztérium által a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018 (III. 27.) kormányhatározat 3. pontja alapján kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” pályázati felhívásra. Május elején a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke felhívta az Önkormányzatunk figyelmét az időközben megnyitott TOP-1.4.1-19 sz. „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. pályázati felhívásra, melyre június elején beadtuk a pályázatunkat, ennek elbírálása folyamatban van.
- 11.) **Kutyafuttató kialakítása** során a teljesülés 0%, mert a kivitelezési munkálatok a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 12.) **Szabadidő parkban görkorcsolyapálya kialakítása pályázat ÖNRÉSZ** során a teljesítés 0%. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség bevonásával elindított Országos Görpark Program keretében az Önkormányzat benyújtotta pályázatát a Szabadidő Parkban un. vb. pool pálya kialakítására vonatkozóan, a Képviselő-testület 79/2019. (IV.25.) határozatában foglaltak alapján. Igényünkkel kapcsolatosan még nem érkezett döntés.
- 13.) **Kossuth-Hógyes körforgalmi csomópont kialakítása** során a teljesülés 0%. A kivitelezési munkálatok a Prodest-Reditum 2014. Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján folynak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, 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

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

- 1.) **Közterületek felújítása** feladaton a teljesülés 34,05%. A felújításra kerülő közterületek felmérése megtörtént. A hatósági engedélyköteles munkálatok közül a Fertő utca - Mező utca - Nyugati sor, a Lovas utca és a Hamvas utcai csatornák vízjogi létesítési engedélyét a hatóság 2019.08.08-án kiadta, így a kivitelezésre vonatkozó ajánlatkérés keretében a kivitelezői ajánlatok augusztus 29-én beérkeztek a Hivatalba. A tárgyalásos eljárás még nem zárult le, azonban már most látható, hogy csak a munka egy része tud megvalósulni a rendelkezésre álló keret erejéig. A Tokay utca felújítása befejeződött, az egyéb - többnyire járdafelújítás - közterület felújítási munkálatok pedig folyamatban vannak, illetve a Keleti városrészben már el is készültek. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a III. és IV. negyedévben várható.
- 2.) **Intézményfelújítás** kereten a teljesülés 36,30 %, a keret felosztása megtörtént, a felújítási munkák folyamatosan zajlanak a nyár folyamán, a teljesülés a II. félévben fog realizálódni.
- 3.) **Ivóvíz és szennyvíz közmű felújítás** soron a teljesülés 0 %. Az üzemeltető a számláit a II. félévben fogja benyújtani, de ennek ellenére a feladat ellátása folyamatos.
- 4.) **Óvodakonyha infrastrukturális felújítása** keret teljesülése 1,69 %, mert a projekttel kapcsolatban a kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr kiválasztásra került, a konyhai eszközök beszerzése folyamatban van, és a közbeszerzési eljárás nyomán a kivitelező pedig megkezdte a megvalósítást 2019. júliusában. A kivitelezés ideje kb. 3 hónapot vesz igénybe, a pénzügyi elszámolás pedig 2019. év IV. negyedévében várható.
- 5.) **Szabadidőpark főépület felújítás** kereten a teljesülés 0%. Az épület üzemeltetője a felújítási munkálatokat elvégezte, a létesítmény (disco) a nyár folyamán megkezdte működését. A felújítási munkálatok tételes elszámolása még nem történt meg, a Hivatal kérte a vállalkozót a szerződésben rögzített valamennyi dokumentum benyújtására.
- 6.) **Víztorony felújítása pályázat ÖNRÉSZ** soron a teljesülés 0%. 2019. évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás elnyerésére, melyre a víztorony belső vízterének felújítására vonatkozó pályázatunk benyújtásra került. Igaz, hogy a pályázatunk szakmailag, formailag megfelelt, ám forráshiány miatt támogatási kérelmünk tartaléklistára került. A képviselő-testület 2019. évben a víztorony pályázat keretében történő felújításához szükséges önerőt, bruttó 25 079 325,-Ft összeget a költségvetésben külön soron biztosította. Amennyiben támogató ebben az évben nem hoz pozitív döntést a tartalék listán lévő pályázatok vonatkozásában, akkor a későbbi megvalósítás reményében, a 2020. évi városi költségvetésben az önerőt tervezni szükséges.

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

- 7.) **Bor J. u. felújítása ÖNRÉSZ** kereten a teljesítés 0%, mert a pályázat elbírálása csak 2019. szeptemberében várható. Támogatás esetén ezt követően veheti kezdetét a támogatói okirat megkötése, a projekt megvalósítása. A mai napon értesültünk arról, hogy az I. körös döntés megszületett Támogató részéről, mely támogatott listában az önkormányzat pályázata nem szerepel. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2019. augusztus 22-én döntött. A pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő önkormányzatok tartaléklistára kerülnek. További forrás rendelkezésre állása esetén a tartaléklistán szereplő pályázatokról 2019. október 16-áig van lehetőség további döntést hozni. Az elektronikus sajtóban fellelhető közlemény alapján a Belügyminisztérium abban bízik, a költségvetés lehetővé teszi, hogy a most nem nyertes pályázatokat még egy körben elbírálhassák, és ezek is nyertessé váljanak, ezért elutasító határozatot most senkinek sem küldenek ki.
- 8.) **Tokay utca bérlakások tetőfedés soron a teljesülés 0%**, tekintettel arra, hogy jelenleg is zajlik a Bölcsőde tetőhéjazatának cseréje. A régi, leszedett és még használható cserepek a Tokay utcai önkormányzati bérlakások héjazatának felújítása során kerülnek felhasználásra, az önkormányzati támogatás felhasználása így a II. félévben realizálódik.

Hajdúszoboszló, 2019. szeptember 04.

Tisztelettel:


Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető-helyettes

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

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

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

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: 52/557-302

Ügyiratszám: HSZ/301-7/2019.

Tárgy: 2019. évi 1-7. hónap
beszámoló

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Képviselő –testület!
Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Irodavezető-főkönyvelő Úr!

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területet érintő 2019. év 1-7 havi teljesítés a számok tükrében 32,35 %-os felhasználást mutat, mint általában minden évben, nem időarányos. A támogatások specifikusságát, ha figyelembe vesszük és az alábbi megállapításokat értelmezve, vagyis a 4/ÖK, a 8/ÖK, illetve a 9/ÖK soron nincs egyáltalán felhasználás illetve teljesítés, akkor a felhasznált összegek a támogatások tükrében időarányosnak mondhatók. Ezen támogatásokról lejjebb részletesen szólunk.

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 2019-es forduló első utalása 2018. decemberben megtörtént, a második utalás pedig augusztusban lesz esedékes, kb. 1.600.000.-Ft összegben. A 2019-es fordulóhoz benyújtott sikeres pályázók 43 fő „A” és „B” típusú együtt, míg az előző évek „B” típusú pályázataiból 5 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 92 gyermek étkeztetését biztosította. A nyári szünidei étkeztetés augusztus 31-vel bezárólag 54 napon át, vásárolt élelmiszer formájában, egy szolgáltató, egy telephelyen történő kiosztással, megfelelő mennyiségben és minőségben bonyolítja le az étkeztetést, átlag 93 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, 122 fő részesült ebben az ellátásban, a tervezett előirányzat elegendőnek tűnik.
- **babaköszöntő csomag** esetében a felhasználás 1.320.000.-Ft, 117 újszülött részesült a csomagban.
- a **rendszeres települési lakhatási támogatás** – 11/ÖK – nem időarányos felhasználást mutat 7. hónapig, a reális felhasználás 19.276.537.-Ft. Az eltérés az utalások csúszásából adódik, de az év hátralévő hónapjaiban az új kérelmezők száma és ezzel együtt a felhasználás is nőni fog, átlagosan havonta kb. 520 családot támogat az önkormányzat. Főleg itt érzékelhető, hogy a jogosultsági feltételeken nem javított az önkormányzat, az alacsonyan tartott jövedelemhatár miatt, az egyébként rászoruló családok sem kapják ezt a fajta támogatást.
- a **rendkívüli települési támogatás** – 12/ÖK – magasabb a felhasználás az elmúlt évekhez viszonyítva, 3.185.500.-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 előirányzathoz történik. Kiemelten jelentkezik az elárverezett, eladott ingatlanok elhagyásának kötelezettsége, így a lakhatás megoldásának kérdésével. Ezen támogatási fajta híven tükrözi azt, hogy a városban élő szociálisan rászorult személyek száma 10-12 %-kal nőtt, akik problémájuk megoldására csak az önkormányzathoz fordulhatnak továbbra is segítségért. **Temetési támogatásban** (13/ÖK sor) 39 család részesült, 1.561.000.-Ft összegben.
- a **gondozási kiadások támogatása** a rendszeres havi (5.000-10.000.-Ft/hó/fő) támogatás elsősorban az ápolásra, gondozásra szoruló idős lakosság számára nyújt segítséget, átlagban 58 fő/hó részesül ebben a támogatásban. A felhasználás már 54 %-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 reális felhasználás, 2.791.000.-Ft, valószínű átcsoportosításra lesz szükség.

- a **kiskorúak ételmeiszer és tisztasági csomagja** is egy viszonylag új támogatás a szociálisan rászoruló család/gyermek részére, mely természetbeni, célzott támogatás, ebben az évben 52 csomag került kiosztásra, a családsegítő és gyermekjóléti kollégák segítségével. Eredeti felhasználás 505.000.-Ft, előre láthatólag itt az előirányzatból marad máshol felhasználható összeg.
- 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 1 család részesült.
- A másik új ellátásunk a térítésmentes **báránymimlő elleni védőoltás** nyújtása. A felhasználás nem időarányos (egyes kisgyermekek kiesnek a meghatározott korosztályi intervallumból, vagy már a szülők beoltották gyermeküket) valamint 2019. július 01-től a kormány kötelező oltási sorba emelte a védőoltást.
- Az önkormányzat saját kerete terhére biztosít **krízis tűzifát** a kihűlés és a fagyásveszély megakadályozása érdekében, a felhasználás az év második felében természetesen emelkedni fog, a fennmaradó kb. 1.000.000.-Ft-ra szükségünk lesz.
- **Téli rezsicsökkentés** előirányzatát 2019. december 31-ig kell felhasználni, a kérelmezőknek is ez a végső határidő, jelenleg a felhasználás időarányos.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** szervezett az önkormányzat – a védőnői szolgálat segítségével - a vizsgált időszakban 1 alkalommal, 3 napon át, melyen összesen 40 fő vett részt, a felhasznált összeg 88.000.-Ft volt.
- a **háziiorvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás (143.000.-Ft) internet előfizetések visszatérítése.
- az **önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** a felhasználás 450.000.-Ft, eddig 3 családot részesített támogatásban a Gazdasági Bizottság, a felhasználás az év második felében növekedést szokott mutatni.
- **15/M soron a Hajdúszoboszlói Kábítószeregyeztető Fórum** működése, működtetése során a felhasználás megtörtént.
- **12/ÖK soron a Járóbeteg-Ellátó Centrum labor vizsgálatok** többletkiadásaira, havonkénti bontásban, megkapta az intézmény.

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. A fenntartó társulás, a **házi segítségnyújtás** szakfeladaton, az ugrásszerűen megnövekedett gondozási óra teljesítése miatt (a gondozottak 60 %-a súlyos ágyban fekvő beteg), 1,5 fő dolgozói létszám emelést engedélyezett, a többletgondozási órákra kapott többlet normatíva finanszírozás terhére.

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 még nem történt, időjárás függvényében történik a szálló megnyitása. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hajléktalanok mosási és fürdési lehetőségét tavalyi év októberében, ugyancsak ebben az épületben kialakítottuk, és a HKSZK segítségével, hetente 3 alkalommal (hétfő, szerda, péntek) az arra rászorulóknak igénybe vehetik.

A 13/M soron „**gyermekek átmeneti otthonának biztosításán**” a felhasználás a működési engedély eljárása során az illeték összege, ezen kötelező feladatát az önkormányzat helyettes szülői hálózat működtetésével oldja meg. Két helyettes szülő rendelkezésre állás térítési díjaként, 12.500.-Ft/fő/hó díjazás illeti meg. A betervezett összeg, a HKSZK-nak, mint a feladat működtetőjének átutalásra kerül. A HKSZK intézmény, intézményfelújítási keretből 1.450.000.-Ft támogatást kapott, gázkazáncsere 950.000.-Ft, illetve kerti faház (ruharaktár) 500.000.-Ft értékben. Az idősök klubja támogatásával, mely 275.000.-Ft volt, Országház látogatása történt.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. Az

intézményben ebben az évben Gazdasági Bizottság támogatásával 1.000.000.-Ft keretösszegeből megrendezték az Ápolók Napját, valamint 200.000.-Ft támogatást ítéltek meg a Cervix Patológiai XXIII. tudományos Konferencia (méhnyakrák elleni védekezés) lebonyolításához. A Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési Bizottsággal egyetemben 17.300.000.-Ft –ot ítél meg a Tüdőgondozó épületének akadálymentesítése okán beteglift kiépítésére. 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.

Egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermekorvos, védőnő, iskolaegészség, központi orvosi ügyelet)

A gyermekorvosi ellátás kapcsán az I. számú gyermekorvosi körzet praxisjogának elidegenítése nem történt meg, a praxist kezelő Dr. Parti Gabriella doktornő nyugdíjba vonult, majd valameddig „visszadolgozott” a praxisába, de összesen 4 helyettesítő orvossal látta el kötelező feladatát az önkormányzat. A normatív finanszírozás 12.600.000.-Ft volt, a felhasználás eddig pontosan 50 %-os, az augusztusi helyettesítő orvosok számlái még nem kerültek kifizetésre, az hátralévő részében a praxis működtetésén túli kiadások mellett pluszként jelenik meg 3 hónapra a takarítónő bére és járulékai. Jelenlegi állás szerint, 2019. október 01-től egy „első számú” helyettesítő doktornő látja el egyszemélyben a gyógyító, megelőző munkát a körzetben. A védőnői ellátáshoz tartozó tanácsadó hátsó biztonságos megközelíthetősége miatt, a Gazdasági Bizottság a Városfejlesztési Bizottsággal együtt rámpa megépítésére 5.500.000.-Ft támogatást biztosított. A munkálatok folyamatban vannak. Ez évben többszöri kérés és megbeszélés után, a **központi orvosi ügyelet** kiszervezésével kapcsolatosan két döntés is született, az egyik, hogy milyen feltételekkel és finanszírozással lehetne az ügyeletet külső szolgáltató megbízásával működtetni, a városnak illetve a kistérséghez tartozó 3 önkormányzatnak. Ennek esetleges megvalósítására közbeszerzési eljárás indult, mely pályázati határidő lejárt, 2 érvényes pályázat érkezett, melyről még a közbeszerzési tanács döntést nem hozott. A polgármester úr, saját kerete terhére, 1.000.-Ft-tal megemelte az orvosok ügyeleti óradíját június 30-ig.

A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. Intézményi felújítási keretből a bölcsőde tetőcseréjére 16.813.000.-Ft támogatást ítél oda a fenntartó. Továbbra is él az emelkedő tendencia a bölcsődei szolgáltatás igénye iránt, a férőhely bővítés továbbra is aktuális. Jelenleg egy nemzeti és egy uniós pályázatot is benyújtott az önkormányzat bölcsődei férőhely bővítése címmel. Legutolsó információink szerint, míg az uniós pályázat elbírálása nem történik meg, addig a nemzeti pályázatunkat tartalék listára helyezték. A 4. számú melléklet 5/M során ezért nem látható felhasználás,

valamint a 12. számú melléklet 18/ÖK során az uniós pályázathoz kapcsolódó előirányzatból már történt felhasználás.

Hajdúszoboszló, 2019. szeptember 02.

Tisztelettel:

Dede Erika

irodavezető-helyettes



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-köszolgáltatási irodavezető-helyettes
Szobaszáma: „A” épület/103. sz. E-mail: varga.imre@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-365 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2019. évi beszámoló 1-7. hónap
Melléklet: 1 db

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2019. év 1-7. hónap költségvetési beszámolójához az Önkormányzati Iroda területéről a mellékelt szöveges tájékoztatást nyújtom.

Hajdúszoboszló, 2019. 09. 03.

Tisztelettel:

/: Varga Imre :/ sk.
humán-köszolgáltatási
irodavezető-helyettes



Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat! Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!
Ügyfélfogadási idő a hivatalban:
hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

T Á J É K O Z T A T Á S
Hajdúszoboszló Város 2019. 1-7 hónapjának költségvetési beszámolójához, az
Önkormányzati Iroda területéhez tartozó feladatokról

I. A 2019. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság hatáskörébe utalt keretektől az év első hét 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 2019. évi költségvetésében 12 millió Ft. A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 39 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el. 3.850 eFt került felosztásra a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A Városi Sport és Utánpótlás-nevelés kiadásaira 32 millió Ft állt rendelkezésre.

A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 28 sport- és 21 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el, 27.100 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 Pütkösdő 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 óvodai szakmai kirándulás költségét, óvodai fejlesztő eszközök beszerzését, valamint nyári napközis tábor eszközbeszerzését.

Turisztika:

Városmarketing keret 40.000 e Ft, felhasználása 87,96%

Turisztikai célkeret 9.000 e Ft, felhasználása 76,75%.

A Turisztikai Célkeretből 20 db pályázatot bíralt el a bizottság, melyből 19 pályázót támogatott a pályázati rendszeren belül, 4.750 eFt összegben.

Belföldi marketing kampányok lebonyolítása

1. Vásárok, kiállítások, kitelepülések

1.1 Miskolc – Menjünk világgá – Utazási kiállítás – 03.08-09. • a rendezvények saját aloldalon való hirdetése a programturizmus.hu weboldalon egész évben folyamatosan, a portálról a látogatók a hajdusoboszló.hu weboldalra átlinkelve további információkhoz

juthatnak, a mért adatok szerint a programturizmus.hu weboldalról 15.215 felhasználó érkezett a 2019-es év első félévében.

1.2 Budapest – Városligeti gyermeknap – 05.25-26.

1.3 Budapest Brand Tester Fesztivál – Hungexpo – 06.21-23.

2. Városi kiemelt rendezvények promóciója

2.1 online hirdetések:

2.2. rádió hirdetések:

A Toros napok, a hajdúsági Ízek fesztiválja, és a Hajdúszoboszlói Grillétel és Sörfesztivál rendezvények hirdetése rövid 15-19 másodperces spot anyagokkal futott a debreceni Best Fm rádióban, az alábbiak szerint

Szoboszlói Toros Napok 15 darab 20 másodperces spot 2019. március 11. – 15. között 3 blokkban való sugárzással

Hajdúsági Ízek Fesztiválja 20 darab 15 másodperces spot 2019. április 29- május 03. között 3 blokkban való sugárzással

Hajdúszoboszlói Grillétel és Sörfesztivál: 12 darab 25 másodperces spot június 03-07. között 3 blokkban való sugárzással, illetve a rendezvényen való bejelentkezéssel 8 db (óránként 2 bejelentkezés)

3.2 online hirdetések

2.3 facebook hirdetések:

A hajduszoboszlo.hu hivatalos facebook oldalán a hajdúszoboszlói rendezvények promóciójának erősítése fizetett hirdetésekkel, fotókkal, friss információkkal, melyek segítségével a fesztivál esemény profiljának erősítettük a megtekintését, az alábbiak szerint:

Szoboszlói Toros Napok 126,1 ezer elért látogató, 2,8 ezer, azon emberek száma, akik „Érdekel” vagy „Ott leszek” választ adtak az eseményre

Hajdúsági Ízek Fesztiválja: 67,6 ezer elért látogató, 1,1 ezer, azon emberek száma, akik „Érdekel” vagy „Ott leszek” választ adtak az eseményre

Hajdúszoboszlói Grillétel és Sörfesztivál: 197,4 ezer elért látogató, 4,6 ezer azon emberek száma, akik „Érdekel” vagy „Ott leszek” választ adtak az eseményre

A facebook hirdetésekkel az első féléves 3 gasztronómiai esemény hirdetéseivel összesen 391,1 E látogatót értünk el, melyek közül 8,5 E visszajelzett az eseményre.

3. Belföldi marketing: általános hajdúszoboszlói kampányok, hirdetések

3.1 adwords kampány

Folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

Megjelenés: 44.555.607 Interakciók: 105.757

1. ADS tavaszi kampány (Interaktív Sales House – Ügynökség): tematikus női olvasók számára releváns online felületek csomagban értékesítése, 2019.04.16-05.31. 6534 CT, 3.295.155 real user, oldalletöltések: 113.481.040, pl: blikk.hu; szeretlekmagyarorszag.hu; glamour.hu; noi.portal.hu; egészségkalauz.hu;

2. Facebook hirdetések, folyamatosan: weboldal látogatottságát erősítő kampány oldalkedvelések: 3.417

emberek száma, akik látták a hirdetést/ elérés: 92.106

videó megtekintés: 434.985

a hajduszoboszlo.hu weboldalra átlinkelők száma: 13.645 5

3. Kiemelt megjelenések a programturizmus.hu portálon folyamatosan minden esemény és programajánlat megjelenés – korlátlan számú ajánlat, főoldali kiemelések, élménygaléria kiemelések

4. Banner hirdetések, pr cikkes megjelenés a <http://itthonotthonvan.hu/> portálon

3.3 offline/ nyomtatott hirdetések

1. #kikapcs – Mobil OFF, Élmény On magazin, 15.000 példányszám, családos célközönség számára terjesztett kiadvány, 2019/01 és 2019/02 lapszámában pr cikk és programajánló megjelenítése

2. Nők Lapja magazin 2019/13-as lapszám, nyereményjáték hirdetés.

3. A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége magazinjában 1/ 1 oldalas hirdetés

4. Nők Lapja Magazin, 2019.04.24./ 205.080 példányszám, 1/ 4 oldalas hirdetés

5. Meglepetés, 2019.05.03./ 79.546 példányszám, 1/ 4 oldalas hirdetés

6. Best magazin, 2019.05.09./81.070 példányszám, 1/ 4 oldalas hirdetés

7. Itthon Van Otthon magazin 1/ 1 oldalas hirdetés, 2019. május 20. a magazin a Kiskegyed, a Népszava, a Vasárnapi Blikk és a Blikk Nők című újságok előfizetői példányaiba behúzával került terjesztésre.

8. Senior Plus Magazin 2 darab 1/ 1 oldalas hirdetés, 2019. június, az aktív 50 feletti korosztály számára szóló turisztikai magazin, turisztikai szempontból a célcsoport ideális, hiszen a több mint 4 milliós célcsoportból, 300-400.000 felhasználóhoz jut el a kiadvány

3.4 televíziós hirdetések

1. Gasztro kaland – Miskolci VTV, április-május. Kemencés Csárda és Hunguest Hotel Aqua Sol

2. Vajtó és a világ magazinműsor – június, PAX, Hatos csatorna, D1, Erdélyi Magyar Televízió

3. TV2 Poggyász turisztikai magazin – június 17.

4. RTL Klub, Lifestyle magazin – június 09.

Külföldi marketing kampányok lebonyolítása

1. Lengyelország

1.1 adwords kampány

Folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban 2019.01.01-06.30 közötti időszakban. A hirdetések a hajduszoboszlo.hu/pl weboldalra irányítják a látogatót. 6

Megjelenés: 15.146.264

Interakciók és kattintás: 18.633 (ismertségnövelő kampány + videó kampány)

1.2 facebook hirdetések futtatása

A hajduszoboszlo.hu weboldal látogatottságának növelésére a facebook.com-on egyedi hirdetések megjelenítése, a hirdetések 466.970 megjelenésből 347.531 látogatót értek el

oldalkedvelések: 0

hivatkozás kattintások: 18.733

videó megtekintés: 234.682

a hajduszoboszlo.hu weboldalra átlinkelők száma: 16.982

1.3 Kiállítások, vásárok

1. Katowice – GLOBalnie – 03.29-31.

2. Kielce – Agrotravel – 04.05-07.

3. Lublin – Libelskie Targi Turystyczne – 05.24-26.

2. Románia

2.1 online kampány

transindex.ro oldalon 2019.04.16-31. között, mely megjelenés imázs erősítés céljából futott, a kampány ideje alatt új ügyfélszerzés 195 generálódott, 214 munkamenetből

2.2 adwords kampány

Folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban 2019.01.01-06.30 közötti időszakban. A hirdetések a hajduszoboszlo.hu/ro weboldalra irányítják a látogatót.

Megjelenés: 14.946.629

Interakciók és kattintás: 18.559 (ismertségnövelő kampány + videó kampány)

2.3 facebook hirdetések futtatása

A hajduszoboszlo.hu weboldal látogatottságának növelésére a facebook.com-on egyedi hirdetések megjelenítése, a hirdetések 329.129 megjelenésből 236.208 látogatót embert értek el

oldalkedvelések: 147,

az emberek száma akik látták a hirdetést/ elérés: 4.176

hivatkozás kattintások: 9.834 7

videó megtekintés: 242.856

a hajduszoboszlo.hu weboldalra átlinkelők száma: 8.731

2.4 Kiállítások, vásárok

1. Kolozsvár – Touristica – 02.15-17.

2. Temesvár – Craft Timisoara – 03.01-03.

3. Bukarest – 02.21-24.

3. Szlovákia

3.1 nyomtatott hirdetések:

Új szó napilap, Új szó napilap Vasárnapi melléklet ½ és 1/3 oldal hirdetések. 03.38., 04.11., 04.23, 05.30, 06.13.

3.2 adwords kampány

Folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban 2019.01.01-06.30 közötti időszakban. A hirdetések a hajduszoboszlo.hu/sk weboldalra irányítják a látogatót.

Megjelenés: 6.710.997

Interakciók és kattintás: 4.261 (ismertségnövelő kampány + videó kampány)

3.3 facebook hirdetések futtatása

A hajduszoboszlo.hu weboldal látogatottságának növelésére a facebook.com-on egyedi hirdetések megjelenítése, a hirdetések 101.566 megjelenésből 74.954 embert értek el, melyek az alábbi aktivást eredményezték

oldalkedvelések: 179,

emberek száma, akik látták a hirdetést/ elérés: 4.132

hivatkozás kattintások: 4.389

video megtekintés: 72.900

a hajduszoboszlo.hu weboldalra átlinkelők száma: 4.048

3.4 On—line megjelenés

Új szó on-line, kattintás alapú banneres hirdetés az ujszo.hu/utazz oldalon, április-május

4. Oroszország, Ukrajna,

4.1 adwords kampány 8

Folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban 2019.01.01-06.30 közötti időszakban. A hirdetések a hajduszoboszlo.hu/ru; weboldalra irányítják a látogatót.

Megjelenés: 17.653.483

Interakciók és kattintás: 49.847 (ismertségnövelő kampány + videó kampány)

4.2 facebook hirdetések futtatása

A hajduszoboszlo.hu weboldal látogatottságának növelésére a facebook.com-on egyedi hirdetések megjelenítése, a hirdetések 517.061 megjelenésből 395.573 embert értek el, melyek az alábbi aktivitást eredményezték

oldalkedvelések: 91,
 emberek száma, akik látták a hirdetést/ elérés: 2.256
 hivatkozás kattintások: 18.905
 video megtekintés: 412.828
 a hajduszoboszlo.hu weboldalra átlinkelők száma: 16.570

4.3 Kiállítások, vásárok

1. Moszkva – MITT – Március 17-19. Regionális megjelenés Debrecennel.

4.4 Study tour

A Magyar Turisztikai Ügynökség study tour pályázati alapról elnyert támogatásból 06.19-22. között 5 fő tour operátort, 1 fő újságíró és 1 fő utazási bloggert láttunk vendégül. A 4 nap alatt a vendégek megismerték a város és a régió turisztikai kínálatát, workshop keretén belül találkoztak a város szállodai szolgáltatóival, és bemutattuk nekik a Hungarospa fürdőkomplexumot.

4.5 On-line megjelenés

PR cikk a <http://swjournal.ru/news> portálon

5. Németország, Ausztria

5.1 adwords kampány

Folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban 2019.01.01-06.30 közötti időszakban. A hirdetések a hajduszoboszlo.hu/de weboldalra irányítják a látogatót.

Megjelenés: 11.890.794

Interakciók és kattintás: 12.182 (ismertségnövelő kampány + videó kampány) 9

5.2 facebook hirdetések futtatása

A hajduszoboszlo.hu weboldal látogatottságának növelésére a facebook.com-on egyedi hirdetések megjelenítése, a hirdetések 53.432 megjelenésből 42.366 látogatót értek el, melyek az alábbi aktivitást eredményezték

oldalkedvelések: 40

emberek száma, akik látták a hirdetést/ elérés: 1.456

hivatkozás kattintások: 1.599

video megtekintés: 47.289

a hajduszoboszlo.hu weboldalra átlinkelők száma: 1.461

5.3 Kiállítások, vásárok

1. Drezda - Reisemarkt Közös megjelenés a Hungarian Travel beutaztató partnerrel. 01.25-27.

6. Csehország

6.1 adwords kampány

Folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban 2019.01.01-06.30 közötti időszakban. A hirdetések a hajduszoboszlo.hu/cs weboldalra irányítják a látogatót.

Megjelenés: 9.312.147

Interakciók és kattintás: 4.715 (ismertségnövelő kampány + videó kampány)

6.2 facebook hirdetések futtatása

A hajduszoboszlo.hu weboldal látogatottságának növelésére a facebook.com-on egyedi hirdetések megjelenítése, a hirdetések 75.886 megjelenésből 59.605 embert értek el, melyek az alábbi aktivitásokat eredményezték

oldalkedvelések: 8

emberek száma, akik látták a hirdetést/ elérés: 139

hivatkozás kattintások: 2.378

video megtekintés: 19.871

a hajduszoboszlo.hu weboldalra átlinkelők száma: 2.147

6.3 Kiállítások, vásárok

1. Brno – Regiontour – 01.17-20. 10

7. Ukrajna

7.1 Kiállítások, vásárok

1. Kijev – UITT -03.27-29.

8. Izrael

8.1 Kiállítások, vásárok

1. Tel-Aviv – IMTM -02.12-14. Regionális megjelenés Debrecennel.

II. 2019. 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 ünnepségek megtartására igénybe tudják venni a létesítményt. Fontos, hogy térítésmentesen jó sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget tudjunk biztosítani a város kiemelt és egyéb sportegyesületeinek.

A költségvetés **8. sz. mellékletében a zászlókihelyezés-lobogózási** feladatok (zászlók karbantartása, vásárlása, útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.) ellátására fordítható költségvetési összeg az év második felében fog átutalásra kerülni a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. részére.

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

Hajdúszoboszló, 2019. 09. 03.


 /: Varga Imre /
 humán-közzszolgáltatási
 irodavezető-helyettes



T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2019. I-VII. hó költségvetési beszámolójához

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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12.§ (1) bekezdés e) pontja felhatalmazza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottságát a rendelet 12. számú mellékletének 11/ÖK Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret kezelésére.

A Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret 2019. évben az alábbiak szerint került felhasználásra:

Gazdasági Bizottsági CSZI támogatása keret (eFt)	13.000
Keretfelhasználás (eFt)	13.000
Keretfelhasználás (%)	100
Pályázati eljárás során felhasznált összeg (eFt)	7.145
Pályázati eljáráson kívül felhasznált összeg (eFt)	5.855
Pályázati eljárás során felhasznált keret (%)	44,7
Összes támogatási igény (eFt)	18.182
Ebből: pályázati úton (eFt)	10.681
pályázati rendszeren kívül (eFt)	7.501
Összes támogatási igény (db)	68
Ebből: pályázati úton (db)	55
pályázati rendszeren kívül (db)	13
Összes támogatást kapott igények (db)	67
Ebből: pályázati úton (db)	54
pályázati rendszeren kívül (db)	13
Támogatási összegek intervalluma (eFt/pályázó)	0-1.800
Átlagosan elnyert támogatások (eFt/pályázó)	197,44

Az előirányzott keret összege 13 millió Ft, mely magában foglalja az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére fordítható összeget is.

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 50 egyesület -többségében sport szerveződésszerű (19), hagyományőrző (6) és érdekképviselői (6)-, 3 egyházközség, 1 nemzetiségi önkormányzati és egy gazdasági társaság adta be kérelmét összesen 10.681 eFt összegben. Egy egyesület kivételével –mivel nem

felelt meg a pályázati kiírásnak- mind támogatásban részesült, így 7.145 eFt került kiosztásra. A keret pályázaton keresztüli felhasználtsága 44,7 %-os volt.

Pályázaton kívül a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2 alkalommal), a Járóbeteg-ellátó Centrum (2 alkalommal) a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (2 alkalommal), a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény, a Hajdúszoboszlói Városi Televízió és a Bocskai István Múzeum fordult kérelemmel a bizottsághoz nagyrészt rendezvények költségeinek támogatására. Ezek mindegyike pozitív elbírálásban részesült.

A Bizottság a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, a Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság és a Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvvezetőinek ötéves ciklusban végzett munkáját személyenként bruttó 150.000 Ft + járulékaik egyszeri juttatással ismerte el.

Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítése három személy kért és kapott támogatást fejenként 150 eFt összegben.

Hajdúszoboszló, 2019. augusztus 30.



Fehér Adrienn

Gazdasági Bizottsági referens

2019. év 1-7. hó

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

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005

A kivitelezés lezárult, a beszámoló készítés időpontjában „soft” tevékenységek megvalósítása és kommunikációs feladatok végrehajtása van folyamatban.

Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018

A megvalósítás befejeződött 2018-ban, a beszámoló készítés időpontjában a benyújtott pénzügyi elszámolások és beszámolók elfogadása még folyamatban van.

Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

Az előkészítési feladatok a pályázati ütemezésnek megfelelően megtörténtek. A kivitelezés a beszámoló készítés időpontjában kezdődik.

Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

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 megtörtént, jelenleg a pénzügyi elszámolások és beszámolók benyújtása van folyamatban.

A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában

KEHOP-1.2.1-18-2018-00195

Támogatói döntés megérkezett, az Támogatói Okirat megkötése folyamatban van.

Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése

GINOP-7.1.9-17-2018-00011

A pályázat megvalósítása folyamatban, jelenleg a Mátyás király sétány projektem közbeszerzési előkészítése zajlik.

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása

TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013

Támogatói döntés még nem érkezett.



Szabó Angéla
pályázati referens