

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

.....
kódszám

Ügyiratszám: HSZ/31822/2020. A 2020. szeptember 24-ei képviselő- testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Aláíró
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Önkormányzati Bizottság

Beszámoló
Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első féléves
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 első alkalommal kaphat tájékoztatást költségvetést érintő tételekről.

Előzetesként megjegyzendő hogy a 2020. évi költségvetés elfogadásakor a korábbi évekhez képest súlypont eltolódások, illetve új prioritások is megjelentek. Ezen túlmenően a 2020. évi gazdálkodást jelentősen befolyásolta a tavasszal megjelent koronavírus járvány. Ennek hatása számos olyan tényezőt generált, amely alapvetően kihatással volt a 2020. évi gazdálkodás feladatteljesítése, illetve a pénzügyi kondíciókra:

- központi intézkedések hatása a költségvetés helyzetére,
- saját bevételek alakulása,
- működési tevékenységek korlátozása (hivatal, intézmények, kivitelezői kapacitás részleges leállása),
- beruházások átütemezése,
- védekezési kiadások megjelenése a költségvetésben.

Mindezen tényezők együttes hatásának eredményeképpen a 2020. nem tekinthető egy átlagos évnek, és így az előzőekkel való összehasonlítása sem mutathat valós képet.

Fenti tényezők ellenére igyekszünk a 2020. évi költségvetést a képviselő-testület által eredetileg elfogadott, illetve évközben módosított igények szerint végrehajtani oly módon, hogy a város likviditása ne kerüljön veszélybe. Úgy gondoljuk, hogy ez a feladat nagy biztonsággal végrehajtható abba az esetben, ha rendkívüli körülmények már nem fognak bekövetkezni.

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

Bevételek

Az intézményi saját bevételek és átvett pénzeszközök (1/a. sz. melléklet)
Összességében 57 %-ra teljesültek, amely időarányosnak mondható. 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 tervezett bevételek az év második felében folynak be (fesztiválok, szabadtéri színpad bevételei).

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

A 2020. I-VI. hónap adóbevételi adatai alapján megállapítható, hogy a pandémia következtében módosított összegű előirányzatok remélhetőleg tarthatónak tűnnek, bár több meghozott központi intézkedés nehezíti az adóbevételek realizálását. A határok szeptember 1-jei újbóli lezárása csökkenti elsődlegesen az idegenforgalmi adó helyetti állami támogatást, de természetesen a helyi iparüzési adóbevételre is negatív hatással van. Nyáron eltörölték a feltöltési kötelezettséget is a helyi iparüzési adónál, mely december 20. körül a korábbi években jelentős bevételt generált (tavaly már a társasági adóban is eltörölték ezen kötelezettséget) az önkormányzatoknál, bár 2020-ban ebből - a negatív gazdasági hatások miatt – eleve alacsonyabb bevételre számítottunk. A veszélyhelyzet alatt végrehajtási moratórium is volt, így a végrehajtásból bevételt nem tudtunk generálni az I. félévben, csak az önkéntes teljesítésben, illetve adóhatóságunk meggyőző kommunikációjában (adózókkal korrekt kapcsolatunk van évek óta) reménykedhattunk.

A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adónem esetén 109.894 E Ft volt a bevétel az I-VI. hó során (a módosított előirányzat 132,40 %-a). Az első két és fél hónap biztató adatokat produkált a hajdúszoboszlói turizmusban is, azonban

március közepétől június elejéig nem beszélhettünk turizmusról városunkban sem.

Bevételek az április 26-ig tartó időszak vendégéjszakái után keletkeztek, hiszen azt követően ezen adónem fizetését a Kormány felfüggesztette, s bár negyedévente utólag a Magyar Államkincstár a bevallott és be nem szedett idegenforgalmi adót támogatásként átutalja, az nem minősül adónak. A bevétel tartalmazza a korábbi (tavalyi) hátralékok megfizetését is. A nyár már sokkal pozitívabb képet mutatott, de így is elmaradt a korábbi évektől a vendégek száma, a fentebb említett határzár és az újból erősödő vírushelyzet pedig az ősze fest komorabb képet.

Jelen helyzetben a korábbi nemzetiségi megoszlást sem érdemes komolyabban vizsgálni, természetesen a magyarok aránya kiugró volt, de ők sem tudták pótolni az elmaradó külföldieket.

Az **építményadó** rendszerében az utóbbi években nem történt jelentős jogszabályi változás, így az adóköteles tárgyak számának módosulásától nem remélhető növekedés (jelenleg 3474 db adótárgyat tartunk nyilván, mely jelentős számú csökkenést mutat, elsősorban a 2019. évvégi tömeges szállásadói tevékenység megszüntetése miatt), csak egyéb okok folytán növekedhet a bevétel (pl.: épület-átalakítás, adóköteles ingatlan építése, stb.). Az I-VI. hónap során ezen adónemben 77.935 E Ft volt a bevétel, ami az éves tervek 47,23 %-a. Mivel jelenleg a végrehajtási eljárások lehetségesek, így a II. félévi adóbefizetési határidő leteltét követően ezeket szükség esetén megindítjuk, így reményeink szerint tartható az előirányzott összeg.

A **helyi iparüzési adó**nemben a bevétel az I-VI. hónapban 513.918 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 51,39 %-ának felel meg. A veszélyhelyzet miatt a május 31-ei bevallási határidőt a jogszabályok kitolták szeptember 30-ára, így ez az összeg a korábbi évekhez képest kevésbé tükrözi a tényleges állapotot. A bevallási határidő kitolásával egyidejűleg a pozitív adókülönbözlet megfizetése is szeptember 30-ra tolódott ki. A veszélyhelyzet okán a végrehajtási eljárásokat is felfüggesztették, illetve automatikusan megadandó fizetési könnyítési lehetőségeket is hatályba léptetettek, melyek szintén negatív hatással voltak az I. félévi bevételre.

A korábbi évek jelentősen emelkedő helyi iparüzési adó bevételi adatsora 2020-ban biztosan nem fog folytatódni, jelentős visszaesésre számítnak egyrészt a már említett feltöltési kötelezettség megszüntetése, másrészt a veszélyhelyzetben csökkenő vállalkozói árbevételek következtében.

A II. félévi adófizetési határidővel jelentős számú és jelentős összegre benyújtott előlegmérséklési kérelem várható az adózóktól. A módosított tervszám egyelőre tarthatónak tűnik, de a hátralévő 4 hónap jelentős bizonytalanságot hordoz magában.

A fenti adóbevétel alapján kerül majd megállapításra a város 2021. évi iparüzési adóerőképesége is (ennek dátuma is módosult a korábbi június 30. helyett október 31-re), mely a tavalyi magas adóalap miatt növekedni fog, azonban 2022-re jelentős csökkenés fog mutatkozni, ha a szabályrendszert nem módosítják addig.

A **pótlékbevétel** 1.871 E Ft, míg a **bírságbevétel** 363 E Ft volt az I-VI. hónapokban. Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása).

A teljes **gépjárműadó** bevétel 106.124 E Ft volt az I-VI. hónap során, de az ismert központi döntés miatt az önkormányzatok már a 40 %-ot sem kapják meg a beszedett gépjárműadóból, azaz a tényleges gépjárműadó bevétel az önkormányzatnál 0 Ft.

A **termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból** minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2020. I-VI. hónapban 353 E Ft volt, mely az egyéb adóbevételek soron került könyvelésre.

Az **egyéb bevételek (3. sz. melléklet)** 1/ÖK során mutatkozó 8.354 E Ft-ból a legjelentősebb bevételek az alábbiak:

- első lakáshoz jutás hiteltörlesztése	306 E Ft (ez a tervezettnél csak 13 %-a)
- segélyek visszafizetése	220 E Ft
- vendégkönyv bevétele	91 E Ft
- ÁFA visszatérülés	4.060 E Ft
- többszámlázott szolgáltatások	2.158 E Ft
- biztosítási térítés és kötbér bevétele	739 E Ft.

Az egyéb bevételek további tételei a terv szerint teljesültek.

Az **átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet)** táblázatában a tervezett 143.407 E Ft-tal szemben 51.693 E Ft bevétel keletkezett.

A közmunkára tervezett mintegy 125 fővel szemben első félévben 83 főt foglalkoztattunk, így a bevétel teljesítése is csak 26 %-os. Ennek megfelelő szintű a kiadási oldal is. Az intézményektől a feladatelmaradások miatt 2019 évről 96.310 E Ft került elvonásra, melyet a zárszámadás elfogadását követően július 10-ig kell az intézményeknek beutalni.

A felhalmozási célra tervezett 1.543.884 E Ft-ból I-VI. hónapban 21.675 E Ft pályázati támogatás kiutalásra került.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón pályázat soron a teljesülés 47,87 %-os, mert a 2019. évben benyújtott elszámolások alapján tervezett összeg egy részét még 2019. évben átutalta Támogató, a tervezetthez képest hamarabb, ezáltal a könyveléshez képest eltérés mutatkozik. A projekt elszámolását és a megvalósítását a közreműködő szervezet rendben elfogadta, és 2020. március 11. nappal a projekt befejeződött.

„Magyar szürkék útja” pályázat soron a teljesülés 0 %, mert az I. féléves beszámoló időszakában benyújtott kifizetés igénylés elfogadása még folyamatban van, illetve pályázatban szereplő tevékenységek és a kivitelezés a II. félévben teljesül és realizálódik.

Zöld Város pályázat soron a teljesülés 0 %, mert a kifizetés igénylések elfogadása megtörtént, de a Magyar Államkincstár az utalást nem hajtotta végre a beszámoló készítésének időszakában.

Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése pályázat soron a teljesülés 0 %, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása ez év őszén indul, mellyel kapcsolatosan tájékoztató anyag készült a képviselő-testület részére az augusztusi rendkívüli ülésre.

Zöld klímáért pályázat soron a teljesülés 0 %, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása az év második felében indul.

Bölcsőde bővítése pályázat soron a teljesülés 0 %, mert a támogatással kapcsolatos értesítés 2020. május 15. napjával került megküldésre, a támogatási szerződés 2020. július 20. napjával lépett hatályba, a projekt megvalósítása folyamatban van. Jelenleg a kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatkérés előkészítése zajlik, majd a műszaki ellenőri szervezet kiválasztása történik meg. A kiviteli tervek rendelkezésre állását követően a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a tervezett ütemezés alapján a kivitelezés 2021. tavaszán indul és 2022. tavaszán (május) fejeződik be. A hatósági engedélyek beszerzése nyújt lehetőséget az intézmény 2022. szeptemberben való megnyitására a családok számára.

Külterületi utak fejlesztése pályázat soron a teljesülés 0 %, mert a 2019. decemberi támogatói döntést követően, a képviselő-testület 10/2020. (I.23.) számú határozatával támogatta a műszaki tartalom módosítás előkészítését és benyújtását a közreműködő szervezet részére, melyhez kapcsolódó bírálati, újraértékelési eljárás még folyamatban van. Amennyiben az irányító hatóság (Agrárminisztérium) támogatja a projekt műszaki tartalom módosítását, akkor kezdheti meg az önkormányzat a projekt megvalósítását.

Önkormányzati bevételek

A befolyt bevételek közül az **állami támogatások (5-6. sz. melléklet)** időarányos. A pandémia miatt a központi költségvetés megvont az önkormányzattól 283.000 E Ft-ot, melynek egyrészét támogatás formájában kérhetünk az államtól. Számításaink szerint ez várhatóan 75.000 E Ft körül lesz.

Vagyonhasználati bevételek (7. sz. melléklet)

Ingatlan bérbeadása

Előirányzat: 5.547 E Ft

Teljesítés: 6.583 E Ft (8.583 E Ft – tartalmaz 2.000 E Ft-ot, melyet a Thermál előtti pavilonokra fizetett a bérlő. Az előirányzat a 10/ÖK soron szerepel)

A ingatlanok bérbeadásából származó bevételek a terveknek megfelelően alakultak.

Szántó bérleti díj

Előirányzat: 836 E Ft

Teljesítés: 835 E Ft

A szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult.

Ingatlan értékesítés

Előirányzat: 80.413 E Ft

Teljesítés: 0

Az árverésen történő értékesítésre kijelölt Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan ebben az évben eddig két alkalommal hirdettük meg. A tavaszi árverés lefolytatása elmaradt a koronavírus veszélyhelyzet miatt. Nyáron ismét meghirdettük az ingatlant, azonban jelentkező hiányában nem került értékesítésre. A Gábor Áron utca elején lévő ingatlan értékesítésére a Helyi Építési Szabályzat módosítását követően kerülhet sor. A HÉSZ módosítása folyamatban van, előre láthatóan még ebben az évben a képviselő-testület rendeletet tud alkotni erre vonatkozóan és akkor realizálható az értékesítés.

A **közterület használati díj** soron a teljesítés 70 %-os a tervezett bevételhez képest.

A **Szabadidő Park főépület bérleti díja** soron a teljesülés 0 %. Az épület üzemeltetője a felújítási munkálatokat elvégezte az elmúlt év első felében, a létesítmény (disco) a nyár folyamán megkezdte működését. A felújítási munkálatok tételes elszámolása csak 2020. év elején történt meg, azonban bérlő a

felújítási munkákról kiállított számláját június 30. napjáig nem küldte meg az önkormányzat részére.

Óriáskerék területbérlet soron a módosított előirányzat teljesülése 0 %-os. A bérlővel történt többszöri egyeztetés ellenére még sem kezdte meg szolgáltatását az általa ígért időpontban. A hivatal felszólította teljesítésre legkésőbb augusztus 1-ei határidővel. Mivel ezen határidő is eredménytelenül telt el, illetve a bérleti díj fizetési kötelezettségének sem tett eleget a bérlő, így az ügy peresítésre kerül.

Kiadások

Megkértük az előirányzatokért felelős kollégák írásos indoklását a 2020. I-VI. hónapok vonatkozásában, melyeket változatlan formában jelen előterjesztésünkhöz mellékelünk.

A szakirodák által benyújtott I-VI. 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 2019. évi minimálbérrel (garantált bérminimummal) kerültek tervezésre. A 2020. évi változások pénzügyi kihatása 72.821 E Ft, melynek fedezetét a költségvetés 12. sz. melléklet 17/ÖK sorában terveztük. A fenti összeg az intézmények részére leosztásra került. A soron fennmaradó összeg a IV. negyedévben válik kifizethetővé az intézmények részére.

Egyéb kiadások (11. sz. melléklet)

A működésre átadott pénzeszközök teljesítése 30 %-os. Az éves működésre adott támogatások időarányosak (HKSZK, TDM), a többi feladat teljesülésekor a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

Külön keretek (12. sz. melléklet)

A célfeladatokra elkülönített összegek (1/ÖK-7/ÖK) felhasználásáról a szakbizottságok javaslatára a képviselő-testület már döntött.

Új feladatként jelentkeztek a pandémia alatti védekezés (8a/ÖK) kiadásai. Támogatásként a város kapott 8 db ózongenerátort, melyhez vásároltunk még 18 darabot. Ezeket saját intézményeink, általános iskoláink, középiskoláink, egyházak, orvosok, rendőrkapitányság, katasztrófavédelem és a hajdúszoboszlói időotthonok részére térítésmentesen átadtuk. Vásároltunk 11.500 E Ft értékben fertőtlenítő és tisztítószereket, illetve a védekezéshez kapcsolódó eszközöket

(szájmaszk, gumikesztyű stb.), valamint csaknem 1 millió forintért tartós élelmiszerekből csomagokat osztottunk a rászorulóknak.

A vírus elleni védekezéshez kapcsolódóan az önkormányzat elkülönített bankszámlát nyitott, melyre a pénzbeli adományokból összesen 2.740 E Ft folyt be.

A testvérvárosi kapcsolatokra (15/ÖK) és a határon túli gyerekek táboroztatására (19/ÖK) elkülönített összegek idén várhatóan nem fognak teljesülni, a többi tervezett kiadás az év II. felében várható.

Az év hátralévő részében a bevételek és kiadások jelenlegi és várható alakulását is figyelembe véve a 2020. évi tervezett költségvetés végrehajtható, hitel felvételére nem lesz szükség.

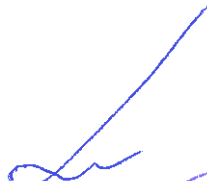
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés első féléves 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, 2020. szeptember 14.


Lőrincz László
gazdasági irodavezető



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

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

www.hajduszoboszlo.hu

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

Tárgy: 2020.I. félévi beszámoló

Gazdasági Iroda

Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2020. I. félévi beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepségek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadások a tervezetthez képest elmaradtak. A dologi kiadások között terveztük a szertartáson közreműködő, illetve a Rendezvényközpont bérleti díját. Ezek egyike sem került kifizetésre, hiszen a járványhelyzet alatti esküvők hivatali időben, közreműködő nélkül kerültek megtartásra.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére sem volt az I. félévben.

- A bevételi oldalon jelentkező többletteljesítés a május-június hónapra bejelentett esküvők szolgáltatási díjának befizetéseiből adódik, bár a járványhelyzet miatt több szertartás időpontja elhalasztódott.

Hajdúszoboszló, 2020. szeptember 02.

Tisztelettel:




dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes

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

Ügyiratszám: HSZ/30776-1/2020. Tárgy: 2020. I. félévi beszámoló

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

Tisztelt Irodavezető Úr!

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatás szerint a Közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2020-as év első hat hónapjában 350,00 % bevételt valósított meg. A bevétel kizárólag a közterület használat kapcsán kiadott közterület-foglalási engedélyekből származik. Előre tekintve a második hat havi bevételt, várhatóan pozitívan befolyásolja majd Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete, ami a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet módosításra hivatkozva május 1. és augusztus 31. között a gyógy- és üdülőövezetben részben vagy teljes egészében Európai Unió vagy hazai támogatásból vagy önkormányzati forrásból vagy jelentős közérdeket szolgáló (pld: áruellátás, közszolgáltatási funkciók, legalább 8 lakó-, vagy üdülő egységből álló létesítmény) fejlesztéssel megvalósuló projektek kapcsán is adható közterület-foglalási engedély. A Közterület-felügyelet bevétele az év végére vélhetően túllépi a 2020. évi módosítás előtti előirányzat összegét.

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

Hajdúszoboszló, 2020.08.27.

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 a 2020. 1. félévi teljesülésről

Tisztelt Irodavezető Úr, Tisztelt Iroda!

A Hajdúszoboszló újság 2020. első félévében megjelent, a pandémia kihirdetésével rendkívüli kiadás készült, majd április-májusban összevont szám. Ebben az évben továbbá a kialakult helyzetre tekintettel augusztus hónapban is megjelentettünk lapot. A terjesztés teljes lefedettségre megrendelve történt a külső megbízott partnerrel, szerződés szerint, a korábbiaknak megfelelően, a pandémia idején is ezt kértük.

A Lapkiadás szakfeladat tekintetében a személyi feltétel az előző évi szerint alakult: 1 fő közalkalmazott, aki az önkormányzat sajtóreferense, vagyis más feladatköröket is ellát, továbbá 1 fő négyórás munkaszerződéses adminisztrátor-eljáró ügyintéző. Közfoglalkoztatott, illetve támogatott foglalkoztatott nem volt. A tavasz végi időszakban a referens vizsgái, és személyes megjelenést igénylő államvizsgája miatti távollétét szabadságából oldotta meg, de szükség esetén rendelkezésre állt.

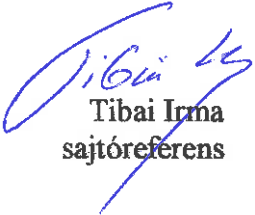
A pandémia alatt a művelődési központ zárvatartásával (mivel a szerkesztőség helyisége csak a főbejáratokon közelíthető meg, ahhoz bejutási lehetőség nincs megadva a felújítás óta) a teljes munkavégzésre az „iroda” a referens lakásában volt fenntartva. A referens-szerkesztő a home office mellett ezen időszakban is, az eseményekre is eljár. Maszkot és fertőtlenítőt vásároltunk.

A Lapkiadás dologi kiadásában áthúzódó teljesítés mutatkozik, a decemberi nyomdászmla átutalása januárban történt meg az iroda tájékoztatása szerint. Az áthúzódó teljesítésekkel a táblázat szerint az iroda módosította a szakfeladat 2020. évi költségvetését. A pandémia miatt hirdetési bevétel nem teljesült.

Felhalmozási kiadás nem volt tervezhető, s nem is realizálódott az 1. félévben.

Hajdúszoboszló, 2020. szeptember 01.

Tisztelettel:


Tibai Irma
sajtóreferens

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

Ügyintéző: *Gazdasági Iroda, Városfejlesztési csoport*
Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök
B'' épület/210. sz. irodahelyiség E-mail: szilagyine.pal.gyongyi@hajduszob.hu
telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301

Ikt.száma: HSZ/541-12/2020. Tárgy: 2020. évi városi költségvetés I. félévi
beszámolóhoz szöveges értékelés
Hiv.szám: HSZ 1647-7/2019.
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2020. évi városi költségvetés I. féléves teljesülése vonatkozásában a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatokkal kapcsolatosan tesszük meg, ahol a teljesítés lényegesen elmarad az eredetileg tervezett vagy a módosított előirányzathoz képest. A teljesülés mértéke a legtöbb üzemeltetési feladaton nem ad „reális” képet, tekintettel arra, hogy az elszámolás negyedévente történik, így a pénzügyi teljesítés legfeljebb ¼-ed éves mértéket tükröz.

KIADÁSOK:

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 (VOLÁNBUSZ Zrt.) valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása (Loós és Társa Kft.) tekintetében.

- 1.) A **köztisztaság, síktalanítás** feladaton a teljesülés 27,44 %. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján az üzemeltetési munkákat folyamatosan végzi a cég. A pénzügyi teljesítés az I. negyedévben elvégzett feladatokon alapul, a számlázás negyedévet követően az elvégzett feladatok alapján történik. A II. negyedévben elvégzett munkák alapján a számla 2020. július 3.-án került kiállításra, így a teljesülés mértéke nem tükrözi a tényleges feladatellátást. Az I. negyedévben elszámolásra került a belterületi sétányok, járdák, gyalogos átkelőhelyek, buszmegállók, átjárók, a belterületi utak síkosságmentesítése, szóróanyag fel- és lerakása, tárolók mozgatása, takarítása kézi erővel, a téli időszakot követően a szóróanyag tárolók kiürítése, beszállítása, tisztítása, az utcai hulladékgyűjtő edényekből összegyűjtött hulladék elszállítása, elhelyezése a lerakón. Elvégezték az utak, sétányok gépi és kézi seprését a szerződésben rögzített

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

helyszíneken és gyakorisággal. Folyamatosan ürítik az utcai hulladékgyűjtőket, bennük cserélik a zsákot, begyűjtik a közterületen elszórt hulladékot és beszállítják a lerakóra.

- 2.) A **parkfenntartás** feladaton a teljesülés június 30-án 19,20 %. A tevékenység végzése folyamatos, a számlázások negyedévek végével valósulnak meg, a kifizetések pedig a számlázások után teljesülnek, így igazából az I. negyedév teljesülése jelenik meg a soron. A tevékenység keretében a szerződés szerinti feladatok elvégzése valósult meg, többek között a talajtakarók tisztítása, rózsaágyak nyitása, kapálás a Hősök terén, Szilfákaján, Szent István parkban, a Dózsa György utcán a Hősök terén, lakótelepeken, Kálvin téren. További feladatok között megvalósult az összegyűjtött gallyak elszállítása, gyöngykavicsos területek sarabolása, pótlása a Hősök terén, Bethlen utcán, Szilfákaján, a II. negyedévben a virágágyak kiszedése és tavaszi kiültetés, sövényvágás, zöldhulladék gyűjtése, locsolás, szelektív gyomírtás a Halasi Fekete Péter téren, virágládák beültetése, illetve ezen munkálatokhoz kapcsolódó bérköltségek és szállítási díjak.
- 3.) **közvilágítás /átvett utakkal együtt/** feladaton a teljesítés 32,58%. A sorról kerül finanszírozásra az üzemeltetés, karbantartás illetve az áramszolgáltató áramszámláinak kiegyenlítése. A feladatellátás folyamatos, számlázás havi elszámolású az üzemeltető felé, Az áramdíj a szolgáltató számlázási gyakorlata alapján történik.
- 4.) **Belterületi utak fenntartása** feladaton a teljesítés 3,16 %. A pénzügyi teljesülés messze nem tükrözi az első félévben elvégzett munkálatokat. Az első negyedéves számlában a hidegaszfaltos kátyúzás és néhány közlekedési tábla kihelyezése szerepel, azonban az elvégzett feladatok az alábbiak voltak: a helyi utak mentén (Tessedik S. u., Liget u., Böszörményi út – Újvárosi u. sarok, Malom sor külső oldal, Surányi utca külső oldal, Bihari utca külső oldala és vége, Vénkert u. vége, Sólyom utca vége, Csepűs sor külső oldal, Nyugati sor külső oldal, Hajdú utca vége, Libagát u. mindkét oldala, Tokay utca vége, Rácz F. utca eleje, Déli sor – Szováti út sarok, Kossuth utca vége, Határ u. külső oldal) kaszálás történt, KRESZ táblák és tükrök kihelyezése a Luther és Bányász utca kereszteződésben, Temető mögötti út javítása kátyúzással, Szent István parkban burkolatjavítások, szegélyépítés a virágágy mellett, illetve útburkolati jelek marása, festése történt a Damjanich utca – Fürdő utcán megváltozott forgalmi rend miatt. Üzemeltető szerződés szerint negyedévente jogosult számlát benyújtani.
- 5.) **Helyi utak kátyúzása** feladaton a teljesülés 2,36%-os. A kátyúk, úthibák felmérése után, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2020. május 20-án került aláírásra a vállalkozási szerződés. A teljesítés határideje 2020. augusztus 31. napja volt. A vállalkozó szerződés szerűen előteljesített már július 15-én, így a pénzügyi teljesülés ezt követően, a III. negyedévben realizálódik.
- 6.) **Szúnyog és rágcsálóirtás, növényvédelem** feladaton a teljesülés 0 %-os. Az EU-s szabályozás nyomán csak földi kémiai úton valósulhatott meg a gyérítés, önkormányzati forrásból 3 alkalommal, melynek pénzügyi teljesülése a III. negyedévben esedékes. Eze az időszak alatt az állam 2 x végzett gyérítést, ezek közül

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

egy földi és egy légi beavatkozás történt. Növényvédelem tevékenység végzése során pl. a Hősök terén földi bolha irtását végezték el, illetve rágcsőirtás esetében tavasszal és nyáron, több alkalommal a belvárosi területek (pl. Szilfákajla, Major utca, Hősök tere és környéke, Kisposta parkos területe stb.) és csatornahálózat mentesítését végezték el, melyek pénzügyi teljesülése a III. és IV. negyedévben realizálódik.

- 7.) **Inert hulladéklerakó üzemeltetés** teljesülése 23,08 %. A feladatellátás folyamatos, a számlázás és kifizetés mindig lezárt negyedévet követően (március 31., június 30.) realizálódik, így a teljesítésben az I. negyedév adata szerepel. A tevékenység keretében az inert lerakó igazgatási költsége, bérköltsége, őrzés-védelme, gépi munkák, felmerülő energiaköltségek és a lerakási illeték megfizetésének díja merül fel.
- 8.) **Szökőkutak üzemeltetése /vízdíj, áramdíj/** feladaton a teljesülés 20,03 %. A szökőkutak téliesítést követő visszanyitása április vége, május első napjára tehető, míg zárása október végén történik. Ennek megfelelően az üzemeltetésből adódó magasabb közüzemi díjak pénzügyi teljesülése döntően a II. félévben jelentkeznek.
- 9.) **Menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés** feladaton a teljesülés 34,2 %-os. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján az előleg átutalására került sor a közszolgáltató részére, mellyel a negyedévente esedékes beszámolóiban számol el. A 2020. év I. negyedévi beszámolót – módosítással – 2020. július hónapban hagyta jóvá a képviselő-testület. A javaslat készítése időszakában megérkezett a Közszolgáltató I. féléves beszámolója, melyet az előzetese egyeztetéseket követően a Képviselő-testület várhatóan a szeptemberi ülésén tárgyal meg.
- 10.) **Játszóterek karbantartása, kötelező éves felülvizsgálat** feladaton a teljesülés 12,42 %. A játszóterek karbantartását a Városgazdálkodási Nzt., mint a játszóterek üzemeltetője látja el. A munkavégzés folyamatos, a számlázás lezárt negyedévet követően történik. A tevékenység keretében játszótéri eszközök fenntartási, karbantartási, tisztítási munkálatait, a játszótéri zöldterületek (fű, cserje, fa) gondozását, gyom- illetve allergén növények irtását, felületrendezést, az ütéscsillapítás homokpótlását, a játszóteret körülvevő kerítés karbantartását végzik. Feladatuk a szerződés keretében 10 köztéri játszótérre (Luther utca, Szilfákajla 37., Szilfákajla 16., Szilfákajla 20., Szent István park, Hősök tere 21., Rákóczi u. 116., Galgóc sor, Kodály Zoltán u. és Bihari utca.) 2 db sportpályára (Galgóc soron kézilabda pálya, Szilfákajla 33.sz. kosárpálya) és 1 db kondiparkra és 1 db gumiburkolatos futópályára (Galgóc sor) terjed ki. A Szabadidő parkban található játékelemek és sportpályák fenntartása külön szerződés keretében történik. 2020. évben esedékes a játszótéri elemek szabvány szerinti kötelező éves felülvizsgálata, melyet csak az arra jogosult szervezet végezheti el. Jelenleg folyamatban van az erre vonatkozó ajánlatkérés.
- 11.) **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 III-IV. negyedévben várható.

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

- 12.) **Hulladéklerakók fenntartása** feladaton a teljesülés 0 %. A Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el a feladatot, mely a Bihari úti rekultivált inert, és a Nádudvari úti rekultivált kommunális szilárd hulladéklerakó szükség szerinti kaszálására vonatkozik. Pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható az elvégzett munkálatokat követően.
- 13.) **Nyilvános illemhely üzemeltetés** Szabadtéri Színpadnál, Szabadidő parkban, Szent István parkban feladaton a teljesülés szintén 0%. Nyilvános illemhely üzemel a József Attila utcán, a Szabadtéri Színpadnál található létesítmény, mely május 01-szeptember 30 között reggel 7.00-22.00 óráig tart nyitva, a Szabadidő parkban található létesítmény, ami egész évben a park nyitvatartási idejében üzemel, azaz nyári időszámítás szerint reggel 7.00-21.00 óra között, téli időszámítás szerint 7.00-18.00 óra között. A Szent István parkban idén telepített nyilvános wc június 26-án került beüzemelésre, tervezett módon szeptember 30. napjáig üzemel, augusztus 31-ig 0.00-24.00 óra közötti nyitva tartással, míg szeptemberben 7.00-22.00 óra között üzemel. A teljesítéshez kapcsolódóan kétszeri számlázás valósul meg, a III. negyedévben részszámla és a IV. negyedévben végszámla kerül majd benyújtásra.
- 14.) **A szökőkutak karbantartása** feladaton a teljesülés szintén 0%-os, mert az üzemeltető a költségeket a szezon zárását követően, az utolsó negyedévben nyújtja be az elvégzett feladatokról.
- 15.) **A kilátási háromszögek biztosítása** kereten a teljesülés 20,31 %-os. A város területén a kereszteződésekben a kilátási háromszögbe nyúló növényzet nyesése a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatos. A pénzügyi teljesítés szintén az első negyedévben végzett munkálatokat tükrözi, az elmúlt fél évben 27 helyszínen történt beavatkozás.
- 16.) **A fakivágási keret** ugyan csak 58,98%-on teljesült június 30. napjáig, azonban július elejére a keret teljesen felhasználásra került, mely az alábbi okokra vezethető vissza:
Az elektromos vezetékek védőtávolságába nőtt növényzet - szolgáltató által kirendelt szakcég által - levágott ágainak, gallyainak elszállítása az elmúlt évekhez képest sokkal többbe került, tekintve, hogy a szakcég hosszabb ideig, és több növényzeten végezte el a beavatkozást. Az ágak, gallyak összeszedése, elszállítása az I. negyedévben bruttó 1.373.170,- Ft-ba, a II. negyedévben bruttó 448.270,- Ft-ba került, ami a rendelkezésre álló pénzügyi forrás több mint egyharmadát jelentette.
A Bánomkerti részben lévő magasra nőtt fasorok gallyazása is megtörtént a Pávai Vajna utcán és a Tóth Árpád utcán, Böszörményi úton, amely szintén bruttó 1.345.459,- Ft-ba került.
Az esős nyár ellenére sok a kiszáradt, vagy száradófélben lévő fa a városban az átlagos mennyiségekhez (évi 100 -150 db) képest, melyek egy része már kivágásra, szárazolásra került (I. negyedévben 56 db fán végeztek beavatkozást, II. negyedévben 134 db fán végeztek beavatkozásokat, de a rendelkezésre álló pénzügyi forrás már csak a kosaras autó díjára nyújtott fedezetet, (a munkadíjra, a zöldhulladék elszállítására és az E.ON által levágott gallyak elszállítására már nem), azonban további beavatkozások volnának szükségesek. A városban több előregedett fasor található, amelyeken több, kevesebb száraz ág található. Ezek a fák nagy része létráról

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

nem elérhető, így kosaras autó igénybevétele szükséges a száraz ágak eltávolításához. Egybefüggő fasorok cseréje néhány kivételtől (Bessenyei u., Gönczy Pál u., Gábor Áron u., Bánomkerti út) eltekintve nem történt a városban, hanem csak a kiszáradt egyedek kerültek pótlásra. Az újonnan telepített fák a lakosok részéről szinte egyáltalán nem részesülnek gondozásban, öntözésben. A VG NZrt. locsolásra használt autója a teljes munkaidejét kitöltve, csak a városi főút és a Fürdő környezetében képes locsolni, a város egyéb részein nem. Ezért ahol a talaj gyengébb és az időjárás szárazabb valamint a lakosság sem öntözi meg néha, ott előfordulnak, hogy az újonnan telepített vagy 1-2 éves fák is kiszáradnak. (Az elültetett fák utógondozása 2 évig történik, ami évi 2 x-i locsolást jelent.) A telepített fák megőrzéséhez a lakosság segítsége elengedhetetlen lenne.

- 17.) **Harangház üzemeltetése, karbantartása** kereten a teljesülés 0 %-os mert szerződés szerint egy számlát nyújthat be az üzemeltető november 30. napjáig. A feladatellátás során sor kerül a falfelületek festésére, a medence takarítására, harangok karbantartás mértékét meg nem haladó javítására, szükség szerinti kártevő-mentesítésre.
- 18.) **Utcabútorok karbantartása** feladaton a teljesüléskissé magasabb az 75,28 %, mert a szezon előtt az alábbi karbantartási munkálatok kerültek elvégzésre: a Hősök terén lévő 17 db rossz állapotú virágláda felújítása, több rongált eszköz (pad, hulladékgyűjtő) javítása, muskátlibálgány tisztítása szerelése kihelyezése stb.
- 19.) **Állami tulajdonú utak fenntartása** feladaton a teljesülés valamivel magasabb az arányosan elvárható mértéktől, 72,70 %, mert a tavaszi kátyúzási munkálatok miatt a költségek nagy része a tavaszi időszakban realizálódott.
- 20.) **A jelzőlámpák üzemeltetése** feladaton a teljesülés 9 %-os, mert a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére az Önkormányzat közvetlenül fizeti meg az energia számlák díját, az általuk kialakított gyakorisággal megküldött számlák alapján. A jelzőlámpák üzemeltetésére érvényes vállalkozási szerződéssel rendelkezik a város a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel. Az üzemeltetés folyamatosan történik, de a szerződés szerinti pénzügyi elszámolás egy végszámla kiállításával történik.
- 21.) **A kerékpárutak fenntartása (kaszálása, síkosságmentesítés)** feladaton a teljesülés 0%-os. A kerékpárutak fenntartása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján történik. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás nagyságrendileg négy alkalommal teszi lehetővé a kaszálást a kerékpárutak mentén. Jelenleg kiépített kerékpárutak hossza 16,5 km. A csapadékos időjárás miatt a kaszálás már három alkalommal történt meg a kerékpárutak mentén, így mindössze egy alkalomra elegendő a rendelkezésre álló forrás; síkosságmentesítési feladatok ellátására pedig egyáltalán nem nyújt fedezetet. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 22.) **A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása** feladaton a teljesülés 16,20 %-os. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján történik. ez év

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

első félévében a Hamvas utcán meglévő nyílt, földmedrű árok fenékbetonozását végezték el.

- 23.) Az **utcanévtáblák pótlása + információs táblák** beszerzése feladaton a teljesülés 81,60 %, ez évben került kifizetésre a tavalyi évben beszerzett utcanévtáblák kihelyezésének költsége, beszerzésre került több, hiányzó utcanév tábla, az év fennmaradó részére még 86.000,-Ft áll rendelkezésre.
- 24.) A **közterületi falevél elszállítás a lakosságtól** feladat teljesülése 34,36 %. A soron teljesült a 2019. évről áthúzódott számlázás, illetve néhány közintézmény (óvoda, iskola) vegyes zöldhulladékának elszállítása. A feladatellátás döntően ősszel jelentkezik, így a teljesülés további része az év végével várható.
- 25.) 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, így a pénzügyi teljesülés a IV. negyedévben várható
- 26.) A **közterületi falevél elszállítás** feladat teljesülése 0%, ugyanis a feladatellátás majd csak ősszel jelentkezik, így a pénzügyi teljesítés csak az utolsó negyedévben esedékes.
- 27.) **Önkormányzati erdők művelési feladataira** rendelkezésre álló kereten a pénzügyi teljesülés 0 %, az idei rendkívüli egészségügyi helyzetre is tekintettel a feladat átütemezésre került az év második felére.
- 28.) **Karácsonyi, szilveszteri díszkivilágítás.** A teljesülés 0%-os, a feladatellátás az adventi időszakban történik, így teljesülése az év végén esedékes.
- 29.) **Kényszerkaszálás közterületen** feladaton a teljesülés 0%-os, a keret pénzügyi teljesülése az Igazgatási Iroda által elrend kényszerkaszálások számától függ. A nyári időszakban eddig 7 helyszínen történt elrendelés, melynek pénzügyi teljesítése a III. negyedévben esedékes.
- 30.) **Műjégpálya üzemeltetése 3 hónap** feladaton a teljesülés 82,64 %-os, mert a jégpálya üzemeltetésre kötött szerződés kiegyenlítése megtörtént. Ugyanezen a soron vannak kimutatva a közüzemi költségek is melyek teljesítése folyamatos egész évben.
- 31.) **Lakott külterületi utak karbantartása** feladaton a teljesülés 24,98 %, mert a lakott külterületi utak állapota mindössze néhány helyen, a Csipkés kertben 5 dűlő és a Csatornakertben 3 dűlő igényelt javítást, az őszi esőzések beállta előtt további útjavítási munkálatok várhatóak. A keret felhasználása a IV. negyedévben várható.
- 32.) A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása feladaton a teljesítés 4,35 %. Az elmúlt fél évben 50 m3 került összegyűjtésre és beszállításra, mely 25 m3 mennyiséggel marad el a tavalyi év azonos időszakához képest.

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

- 33.) **Szabadidő park üzemeltetése** feladaton a teljesülés 22,14 %. A feladatellátás folyamatos, melyet a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lát el. Az üzemeltető feladata a zöldterületek gondozása, utak, sétányok tisztántartása, síkosság mentesítése, hulladékgyűjtők ürítése, térvilágítás, pályák üzemeltetése és karbantartása, főépületben található tároló és irodahelyiség üzemeltetése. A számlát a szerződés szerint negyedévente, negyedévet követően nyújthatja be az elvégzett feladatokról.
- 34.) **Környezetvédelmi Program felülvizsgálata** 2021-2025. feladaton a teljesülés 0%. A program felülvizsgálata a Nemzeti Környezetvédelmi program jóváhagyását követően történik. Az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és Stratégiai Főosztály tájékoztatása alapján a munkaközi anyag előzetes egyeztetése zajlik, várhatóan a következő év tavaszán kerül jóváhagyásra és kihirdetésre, így kérdésessé válik a helyi program felülvizsgálatának idejének elindítása.
- 35.) **ITS felülvizsgálata** során a teljesülés 0 %-os, tekintve, hogy a felülvizsgálatra az év második felében kerül sor. A megbízott vállalkozóval a szerződés augusztus hónapban került aláírásra, a felülvizsgálat elvégzésére 3 hónap áll rendelkezésre, így a pénzügyi teljesülés az utolsó negyedévben esedékes.
- 36.) **Úszó szökőkút karbantartás, téliesítés** során a teljesülés 0 %-os, tekintve, hogy a strand területén zajló beruházás miatt annak beüzemelése csak július hónapban történt meg, így teljesülés az év második felében, döntően az utolsó negyedévben fog realizálódni.
- 37.) **Városi karbantartásokra, kisfelújításokra** rendelkezésre álló kereten a pénzügyi teljesülés 1,51 %-os. A beszámoló készítésének napjáig az alábbi halaszthatatlan kisjavításokra került sor a városban:
- a Bocskai utca elején került sor útszegély és a járdaburkolat javítására
 - Rózsa u. 14., Rákóczi u. 98., Ék u. 42., Bajcsy-Zsilinszky u. 33. Rákóczi u. 41. járdajavítás balesetveszély elhárítása miatt

Beruházások /13.sz melléklet/

- 1.) Az ivóvíz-, és szennyvíz közműberuházás keret felhasználása pénzügyileg ugyan 0 %-os, azonban az üzemeltető a testület által jóváhagyott GFT alapján folyamatosan elvégzi a szükséges beavatkozásokat, melyek pénzügyi teljesítést nem igénylő, vagyonhasználati díj tartozásból jóváírásra kerülő számláit a félévet követően nyújtja be.
- 2.) A Baross zug ivóvízvezeték építés feladaton a teljesülés 1,24 %. A kivitelezéshez szükséges tervek elkészítését és hatósági engedélyeztetését követően a kivitelező kiválasztására kiírt ajánlattételi eljárás első körben eredménytelenül zárult, egyetlen ajánlat sem érkezett. A második körös ajánlattételi eljárás a beszámoló készítése időszakában folyamatban van, az ajánlatok beadási határideje 2020. szeptember 8-a.

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

- 3.) **Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)** soron a teljesülés 0,77 %. A Képviselő-testület augusztus végi rendkívüli ülésére önálló napirend keretében adtunk tájékoztatást a projekt tartalmáról, a megvalósítás tervezett üteméről.
- 4.) **Fásítás** feladaton a teljesülés 83,69 %. A teljesítés az elmúlt évből áthúzódó telepítés teljesülését mutatja. A keret biztosítja továbbá ezen telepített fák két éves utógondozását.
- 5.) **Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés** feladaton a teljesülés 0%. A tervezésre ez év tavaszán szerződést kötöttünk a VILENTA Kft-vel. A tervező elkészült a tervekkel de a kialakult pandémiás helyzetben az engedélyezés (EON) több időt vesz igénybe a megszokottól, illetve a Magyar Közút, mint közútkézelő előírta a szalagkorlát kiépítését a hálózat mentén, melyet szintén tervezetnünk kell, így csak ezt követően kaphatjuk meg az engedélyt és indíthatjuk az ajánlatkérést kivitelezésre. A szalagkorlát kiépítési kötelezettsége miatt a rendelkezésre álló forrás nagy valószínűséggel nem fogja fedezni a beruházás értékét.
- 6.) **Villamos energia csatlakozások kiépítése** feladaton a teljesülés 0 % mert a feladat teljesítése a II. félévben történik meg, tekintettel arra, hogy a megigényelt előzetes E.ON-os hozzájárulások ekkor érkeznek meg.
- 7.) **Közlekedési csomópontok fejlesztése tanulmány** feladaton a teljesülés 25%. A József Attila utca – Debreceni útfél – Szilfákajla – Arany János utca – Jókai sor csomóponti fejlesztésre vonatkozóan szerződés szerint elkészült a tanulmányterv 3 változatban. Ez a teljesítés jelenik meg a soron. A Nádudvari – Dózsa György – Bajcsy Zsilinszky valamint a Rákóczi – Tokay – Új utcákat érintő csomópontfejlesztési tanulmánytervek nem szerződés szerint kerültek részben megküldésre elektronikusan – nem azzal a műszaki tartalommal és egyeztetési kötelezettséggel, illetve több mint 2 hónapos csúszással - a Hivatal részére. Jelenleg az önkormányzat által megbízott ügyvéddel zajlik az egyeztetés, az önkormányzat milyen módon tudja érdekeit érvényesíteni. A Hivatal álláspontja szerint a tervezési ajánlatkérés ismételt kiírása célravezetőbb a jelenlegi cég „teljesítésre kényszerítésétől”.
- 8.) **A Hamvas utca csapadékvíz csatorna építés** soron a teljesítés 24,18 %, mert a csapadékvíz csatorna műszaki átadás - átvételére 2020. június 30. napján került sor, a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése pedig folyamatban van. A pénzügyi teljesítés ennek megfelelően a III. és IV. negyedévben jelentkezik.
- 9.) **A „Magyar Szürkék Útja” pályázat** keretében megvalósuló pályázati projekt soron a teljesítés 12,61 %, mely a pályázat ütemezésének megfelelő teljesítés. Az I. félévben leszállításra és kifizetésre kerültek a még hiányzó eszközök (korona, jogar és a Fejedelmi Kincstár további műtárgy másolatai és egyedi berendezései). A II. félévben az építési kivitelezéshez kapcsolódó számlák nyújthatók be, melyek döntően a III. és IV. negyedévben realizálódnak.
- 10.) **Bölcsőde bővítése pályázat** kereten a teljesülés 0%, mert a Támogatással kapcsolatos értesítés 2020. május 15. napjával került megküldésre, a Támogatási

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

szerződés 2020. július 20. napjával lépett hatályba, a projekt megvalósítása folyamatban van. Jelenleg a kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatkérés előkészítése zajlik, majd a műszaki ellenőri szervezet kiválasztása történik meg. A kivitelei tervek rendelkezésre állását követően a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tervezett ütemezés alapján a kivitelezés 2021. tavaszán indul és 2022. tavaszán (május) fejeződik be. A hatósági engedélyek beszerzését követően az intézmény 2022. szeptemberben nyithatja meg kapuit a családok számára.

- 11.) **Járdaépítés a Szent Erzsébet utcán** feladat teljesülése 2 %. A kivitelezés megvalósításában csúszást eredményezett a korábban elkészült tervek átdolgozása a területen meglévő 1 db eperfa és 5 db kisebb meggyfa által alkotott facsoport meghagyása miatt, illetve a nyári kivitelezői szerződéskötés következtében ebben az időszakban leterhelt gyártói kapacitások miatti min. 6-8 hetes anyagszállítási vállalások miatt, így a kivitelezés szeptember hónapban történik. Fentiek okán a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben esedékes.
- 12.) **Sport utca komplett rekonstrukciós terve** feladaton a teljesülés 0 %. A tervezésre a szerződés május végén megkötésre került, teljesítési határidő szeptember 30, így pénzügyi kifizetés az utolsó negyedévben realizálódik.
- 13.) **Szent István park fejlesztései** soron a teljesülés június 30-án 33,96 %. A képviselő-testület által meghatározott feladatok teljesültek, így kialakításra került
 - 8 db szimpla elárúsító pavilon a Szent István parkban
 - a gasztro tér burkolási- és közműépítési munkálatai
 - nyilvános illemhely telepítése a Szent István parkban
 - a bringo-hintó kölcsönzéshez a burkolat kiépítése, illetve
 az elmúlt évben telepített 2 x 2 egységes pavilonok közül 1 x 2 egységes pavilonok elbontásra és beszállításra kerültek a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyére. A képviselő-testület elmúlt ülésén a keretből 20 MFt összeget átcsoportosított a Hősök tere 3. sz. alatti támfal felújítására vonatkozóan.
- 14.) **Az ebrendészeti telep korszerűsítése** soron a teljesülés 0 %. A VGN. Zrt-vel megkötött szerződés alapján a telep korszerűsítésének teljesítési határideje 2020. május 31-a volt. A cég szerződés szerűen teljesített azonban adminisztrációs hiba miatt számlájuk július hónapban került ismét benyújtásra, így annak pénzügyi teljesülése a III. negyedévben realizálódott.
- 15.) **Közlekedésfejlesztési pályázat** kereten a teljesülés 0 %. A projekt 2020. 03. 11. nappal lezárult, de az üzemeltetés korai szakaszára a fenntartás első évében kötelezően elkészítendő közúti biztonsági audit megvalósítása a II. félévben történik, így pénzügyi teljesítés is csak ekkor várható.

Felújítások / 14. sz. melléklet /

- 1.) **Közterületek felújítása** feladaton a módosított előirányzathoz képest a teljesülés 13,60%. A képviselő-testület által jóváhagyott feladatok közül a Nádudvari gyalogoshíd felújítása, a Tokay utcai csapadékvíz elvezetés javítása, a Szováti zugban napelemes közvilágítás telepítése történt.

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

Az alábbi tervfelülvizsgálatok készültek el:

- Szilfákajla 20. a-c. út- és parkoló terve;
- Rákóczi utca Hőgyes u. – Új u. közötti szakasz felújítása terve (hatósági engedélyezés folyamatban);
- Baross zug utépítési terve;

illetve az alábbi felülvizsgálatok vannak folyamatban:

- Bányász utca szervízút és parkoló felújítási terve;

és az alábbi tervezési munkálatok folynak:

- Malom sor csapadékvíz elvezetés,
- Tessedik Sámuel utca felújításának terve;
- Dózsa György úti buszmegálló pár tervezése.

A pénzügyi teljesítés ennek megfelelően a III. és IV. negyedévben várható.

- 2.) **Intézményfelújítás** kereten a módosított előirányzathoz képest a teljesülés 0 %, mert a Képviselő-testület által jóváhagyott felújítási munkák a nyár folyamán zajlanak, így azok pénzügyileg a következő negyedévben realizálódnak.
- 3.) **Ivóvíz és szennyvíz közmű felújítás** soron keret felhasználása pénzügyileg ugyan 0 %-os, azonban az üzemeltető a testület által jóváhagyott GFT alapján folyamatosan elvégzi a szükséges beavatkozásokat, melyek pénzügyi teljesítést nem igénylő, vagyonhasználati díj tartozásból jóváírásra kerülő számláit a félét követően nyújtja be.
- 4.) **Szabadidőpark főépület felújítás** kereten a teljesülés 0%. Az épület üzemeltetője a felújítási munkálatokat elvégezte az elmúlt év első felében, a létesítmény (disco) a nyár folyamán megkezdte működését. A felújítási munkálatok tételes elszámolása csak 2020. év elején történt meg, azonban bérlő a felújítási munkákról kiállított számláját június 30. napjáig nem küldte meg az önkormányzat részére.
- 5.) **Külterületi utak fejlesztése pályázat** soron a teljesítés 0,76 %. 2019. decemberi támogatói döntést követően, a Képviselő-testület 10/2020. (I.23.) számú határozatával támogatta a műszaki tartalom módosítás előkészítését és benyújtását a Közreműködő Szervezet részére, melyhez kapcsolódó bírálati, újraértékelési eljárás még folyamatban van. A soron a teljesülés az átdolgozott tervek költségét tükrözi. Amennyiben az Irányító Hatóság (Agrárminisztérium) támogatja a projekt műszaki tartalom módosítását, akkor kezdheti meg az önkormányzat a projekt megvalósítását.
- 6.) **2019. évi intézményi felújítás maradvány** soron a teljesítés a JEC Tüdőgondozó épületében tervezett lift műszaki tervdokumentációjának költségét tükrözi, ebből a keretből kerül finanszírozásra a tavalyi megbízás alapján a műszaki ellenőr díja a most folyó rámpaépítéshez kapcsolódóan.

Hajdúszoboszló, 2020. szeptember 02.

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. irodahelyiség
E-mail: dede.erika@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/557-302

Ügyiratszám: HSZ/ 377-8/2020.

Tárgy: 2020 I. félévi
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 2020. év I. félévi teljesítés a számok tükrében 28,03 %-os felhasználást mutat, mely nem időarányos, ennek egyik fő oka a COVID-19 vírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet. A 2020 02.29-én érvényes rendszeres települési támogatások (települési lakhatási támogatás, települési gyógyszer támogatás és a gondozási szükségletekhez kapcsolódó kiadások támogatása) jogosultsági időtartama meghosszabbodott 2020 08.31-ig. Az egyes támogatások specifikusságát, ha figyelembe vesszük és az alábbi megállapításokat értelmezzük, vagy is a 4/ÖK, a 8/ÖK, illetve a 9/ÖK és 14/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 2020-as forduló első utalása 2019. decemberben megtörtént, a második utalás pedig augusztusban esedékes, kb. 1.395.000-Ft összegben. A 2020-es fordulóhoz benyújtott sikeres pályázók 57 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 65 gyermek étkeztetését biztosította. A nyári szünidei étkeztetés még folyik. A teljesítés a HGSZI intézménynél jelenik meg.
 - ◆ a 14/ÖK soron a **kiskorúak ételmeiszer és tisztasági csomagjánál** nincs felhasználás mivel a veszélyhelyzet kapcsán nagyon sok természetbeni , ételmeiszer felajánlás történt a cégek és a lakosság részéről valamint a Polgármester Úr saját keretéből 150 db ételmeiszer csomag került kiosztásra, 1.167.960.-Ft értékben a HKSZK segítségével.
-
- első lakáshoz jutók támogatása, szintén nem időarányos, a tervezésnél a tavalyi felhasználás volt az irányadó, mely ebben az évben jelentősen lecsökkent, 7 fiatal család részesült, összesen 1.350.000.Ft-ban.
 - a **rendszeres települési gyógyszerátogatás** továbbra is az egyik legnagyobb segítséget nyújtó támogatás, a kevés jövedelemmel, és betegséggel küzdő város lakosainak számára. A felhasználás időarányos, 117fő részesült ebben az ellátásban, 2.772.300. a tervezett előirányzat elegendőnek tűnik.
 - **babaköszöntő csomag** esetében a felhasználás 1.372.800.-Ft, 104 újszülött részesült a csomagban.
 - a **rendszeres települési lakhatási támogatás** – 11/ÖK – nem időarányos felhasználást mutat 6. hónapig, a reális felhasználás 14.276.537.-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. 420 családot támogat az önkormányzat. Mivel a jogosultsági feltételeken (jövedelem határ emelése 85.500.-Ft/fő) javított az önkormányzat, ezért várhatóan több rászoruló család fog ebben a támogatásban részesülni.
 - a **rendkívüli települési támogatás** – 12/ÖK – magasabb a felhasználás az elmúlt évekhez viszonyítva, 2.541.850-Ft, 170 család, 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 előirányzatról történik. Kiemelten jelentkezik az elárverezett, eladott ingatlanok elhagyásának kötelezettsége, így a lakhatás megoldásának

kérdésével. Ezen támogatási fajta hűen tükrözi azt, hogy a városban élő szociálisan rászorult személyek száma 10-12 %-kal nőtt, akik problémájuk megoldására csak az önkormányzathoz fordulhatnak továbbra is segítségért. **Temetési támogatásban** (13/ÖK sor) 27 család részesült, 1.245.500.-Ft összegben.

- említésre méltó a köztemetések száma, 6 fő, összege: 1.050.347.-Ft
- 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 66 fő/hó részesül ebben a támogatásban. 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, 2.808.080.-Ft.
- a 6/ÖK soron az iker, többes **iker gyermekek születéskori pénzbeli, majd gondozásuknak támogatása**. Támogatásban 3 család részesült.
- Az önkormányzat saját kerete terhére biztosít **krízis tűzifát** a kihűlés és a fagyásveszély megakadályozása érdekében, 38 megállapítás történt a felhasználás az év második felében természetesen emelkedni fog, a fennmaradó kb. 1.000.000.-Ft-ra szükségünk lesz.
- **Új ellátásként vezette be az önkormányzat a hulladékszállítási díjkedvezményt, ezen támogatásban 656 háztartás részesült, jelenleg még egy negyedévi utalást teljesítettünk 1.528.598.-Ft összegben.**

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ KÜLÖN KERETEKRŐL:

- **buszos emlőszűrést** nem szerveztünk ebben az évben még.
- a **háziorvosi minimumfeltételek** 1/ÖK során a felhasználás internet előfizetések visszatérítése. A veszélyhelyzet idején az önkormányzat az alapellátást védőfelszereléssel (maszk, kesztyű, ózongenerátor) is támogatta. Az alapellátás a striázsolásban (betegszűrés, irányítás) is részt vállalt.
- az **önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésén** a felhasználás 150.000.-Ft, eddig 1 családot részesített támogatásban a Bizottság, a felhasználás az év második felében növekedést szokott mutatni.
- **15/M soron a Hajdúszoboszlói Kábítószeregyeztető Fórum** működése, működtetése során a felhasználás nem történt.
- **12/ÖK soron a Járóbeteg-Ellátó Centrum labor vizsgálatok** többletkiadásaira, a veszélyhelyzet idején az önkormányzati támogatást 50%-ra csökkentve (2 hónap), havonkénti bontásban, megkapta az intézmény.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermejkölési Központ:

Összességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat, a felhasználás folyamatos és időarányos. Kiemelkedő munkát folytattak a veszélyhelyzet idején, plusz feladatként kapták a karanténban lévő ellátatlan személyek ellátását is.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását, szállítását, magas szakmai színvonalon végzi, működése megfelelő. A szolgálat ellátottainak száma 46 fő, a gépkocsi futott km-re 5300. A veszélyhelyzet miatt 3 hónapig nem volt teljesítés.

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, mely átutalása még nem történt meg. A munkát 2020.05.31-től, pályázat útján, segíti egy rehabilitált munkatárs, személyi segítő munkakörben.

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 ugyancsak ebben az épületben kialakítottuk, és a HKSZK segítségével, hetente 3 alkalommal (hétfő, szerda, péntek) az arra rászorulóknak igénybe vehetik.

A 13/M soron „**gyermek átméleti otthonának biztosításán**” ezen kötelező feladatát az önkormányzat helyettes szülői hálózat működtetésével oldja meg. Két helyettes szülő rendelkezésre állás térítési díjként, 12.500.-Ft/fő/hó díjazás illeti meg. A betervezett összegből a HKSZK részére 500.000.-Ft-ot utaltunk át, melyből az elköltött összeg 282.312.-Ft .

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. A veszélyhelyzet idejére a NEAK átlagfinanszírozást (2020. 08.31-ig) biztosított az intézmény részére, a teljesítményen alapuló finanszírozás helyett, ennek is köszönhető, hogy nem lépett fel likviditási probléma. Az intézményben ebben az évben is a városi költségvetés általános tartaléka terhére 1.568.322.-Ft keretösszegből megrendezték az Ápolók Napját, 63 főt köszöntött Polgármester Úr.

Egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermekorvos, védőnő, iskola-egészség, központi orvosi ügyelet)

A gyermekorvosi ellátás kapcsán az I. számú gyermekorvosi körzet praxisjogának átadása történt az önkormányzat részéről Dr. Szabó Tímea Margit gyermekorvosnő részére, 2020.05.01-től. A 8/B melléklet 25/ÖK során így a felhasználás végleges, 6.917.000.-Ft, melyet bőven fedezett a NEAK finanszírozás. A doktornő munkájával a kollégák és a lakosság is nagyon elégedett.

Szintén praxisátadásról döntött a testület 2020.08.27-ei rendkívüli ülésén, eddig Dr. Pataki István főorvos úr által ellátott I. számú felnőtt fogorvosi körzetet elidegenítette, Dr. Nagy Balázs Zoltán fogorvos úr részére (az orvosi rendelővel együtt) melyet a döntéshozó is támogatott.

A **központi orvosi ügyelet működése** átszerveződött, jelenleg is egyszerre 2 orvos látja el, emelt óradíjakkal (plusz 1000.-Ft-al). A gépkocsivezetők helyett mentőápolók alkalmazására került sor, ők soförként, illetve asszisztenciaként is dolgoznak a rendszerben. A diszpécsterszolgálat szintén elindult 2020.06.13-ával mely nem működik zökkenőmentesen jelenleg sem. Panaszvizsgálás folyamatban.

A **Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde** gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. A veszélyhelyzet részleges visszavonás után, azonnal újranyitott a bölcsőde, egy hét múlva teljes kapacitással működött.

Továbbra is él az emelkedő tendencia a bölcsődei szolgáltatás igénye iránt, a férőhelybővítés továbbra is aktuális. A férőhelybővítésére uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat, bölcsődei férőhely bővítése címmel, mely pozitív elbírálást kapott.

Hajdúszoboszló, 2020.augusztus 27.

Tisztelettel:

Dede Erika
irodavezető-helyettes



T Á J É K O Z T A T Á S
Hajdúszoboszló Város 2020. 1-6 hónapjának költségvetési beszámolójához, az
Önkormányzati Iroda területéhez tartozó feladatokról

A 2020. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság, valamint a Turisztikai és Nemzetközi kapcsolatokért Felelős Bizottság hatáskörébe utalt keretektől az év első hét hónapjában történő felhasználásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság:

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

A Kulturális és Közművelődési keret összege a város 2020. évi költségvetésében 12 millió Ft, melyből első félévben 31,4% került felhasználásra. A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 48 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el, melyből 44-et támogatott 5.214 eFt összegben a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

A Városi Sport és Utánpótlás-nevelés kiadásaira 32 millió Ft állt rendelkezésre, melyből első félévben 37,02% került felhasználásra. A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 33 sport- és 23 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el, 14.100 eFt összegben. A fenti keretből a Hajdúszoboszlói Sportegyesület (labdarúgás) kiadásaira a szakmai bizottság 12 mFt támogatási összeget nyújtott.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az első félévben a megítélt támogatások 50%-át utaltuk ki az egyesületeknek.

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

A kialakult veszélyhelyzet miatt a tervezett szabadidősport rendezvények nem lettek megtartva.

A bizottság az Oktatáspolitikai célkeretből 200 eFt összegben támogatta nyári napközis tábor eszközbeszerzését.

A képviselő-testület alapítványokat támogatott 3.301 eFt összegben a költségvetés Köznevelési Alap soráról, 10 óvodai, iskolai alapítvány kapott támogatást játékok, eszközök beszerzésére.

Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság:

**Városmarketing keret 40.000 e Ft, felhasználása 41,29%
Turisztikai célkeret 9.000 e Ft, felhasználása 25,8%.**

A Turisztikai Célkeretből 23 db pályázatot bíralt el a bizottság, melyből 16 pályázót támogatott a pályázati rendszeren belül, 2.700 eFt összegben.

Városmarketing keret

A marketing feladatok teljesítésére vonatkozó keret 2020. I. félévben 16.517.- eFt, a 2020. évi városmarketing keret 40 milliós összegének 41,29%-a.

A Megbízó, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért felelős Bizottsága 2020. évi 20./2020. (II.20) számú határozat szerinti turisztikai városmarketing keret desztinációnkénti bontása alapján, valamint az elfogadott 2020. évi I. félévi városmarketing tervezett és ütemezett feladatai közül, a következő feladatokkal bízta meg 16.517.- eFt kerettel a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-t, Hajdúszoboszló Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetét:

Public relations szolgáltatások 3.299.999.-Ft

Közvetlen marketing szolgáltatások 7.099.999.-Ft

Hirdetési szolgáltatások 1.599.999.-Ft

Vásár és kiállításszervezési szolgáltatások 4.517.499.-Ft

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, fentiek alapján az első félévben a következő marketing feladatokat valósította meg:

belföldi marketing kampányok lebonyolítása

- facebook hirdetések

A hajdusoboszlo.hu hivatalos facebook oldalán a hajdúszoboszlói rendezvények promóciójának erősítése fizetett hirdetésekkel, fotókkal, friss információkkal. Folyamatosan: weboldal látogatottságát erősítő kampány

- adwords kampány

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

- online hirdetések

Kiemelt megjelenések a programturizmus.hu portálon folyamatosan minden esemény és programajánlat megjelenés – korlátlan számú ajánlat, főoldali kiemelések, élménygaléria kiemelések, Hajdúszoboszló visszavár és a 60 napos programsorozat bannereinek futtatása

Hat megyére kiterjedő Turisztikai Magazin megjelenés a következő online portálokon: szon.hu, haon.hu, boon.hu, szoljon.hu, heol.hu, nool.hu

- offline/ nyomtatott hirdetések

turisztikai-, szabadidős, gasztronómiai, üzleti- és női magazinokban, „Aktív pihenés és Gyógyturizmus Magyarországon 2020”, „Hajdúszoboszlói Vendégkalauz 2020”

külföldi marketing kampányok lebonyolítása

Célpiaconként, az utazási lehetőséggel összhangban megvalósított adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, amelyek a hajdusoboszlo.hu weboldalra irányítják a látogatót, Szlovákiában nyomtatott hirdetések több alkalommal az Új szó napilapban és az Új szó napilap Vasárnapi mellékletében, PR cikk.

A kiállítások, kitelepülések, study tour és workshop részvételek bruttó 4.517.499- Ft-os keretének felhasználása 70 %-ban valósult meg. A koronavírus-járvány miatt egyes utazási vásárok elmaradtak, és jelenleg még mindig nyitott kérdés néhány vásár megvalósulása. A fentebb részletezett okok miatt, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a teljesítési határidő módosítását kérte június 30-ról, december 31-re (az átütemezésre kerülő utazási vásárok, study-tourok miatt).

A fenti feladatokra a bizottság a pénzügyi fedezetet - 16.517.- eFt – az Önkormányzat **Különkeretek 5/ÖK Városmarketing** soráról biztosította.

A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel.

Az első félév marketing tevékenységeinek keretét növelte a forgalomélénkítő kampányra biztosított 12.000 eFt is.

Az „Egyéb kiadások/ Átadott pénzeszközök 17/M soron szereplő TDM támogatása forgalomélénkítő kampányra biztosított összeg 70 %-ban a „Hajdúszoboszló, visszavár” – újraindító kampány feladataira került felhasználásra:

Hajdúszoboszló Visszavár – Újraindító kampány

- Online hirdetések
Bruttó 3.000.000 Ft értékben
- Offline/ nyomtatott hirdetések
Bruttó 1.500.000 Ft értékben
- Internetes honlapok kereső marketingje és közösségi oldalak marketingje
Bruttó 3.000.000 Ft értékben
- Televíziós hirdetés
Bruttó 1.500.000 Ft értékben
- Videó készítés
Bruttó 2.000.000 Ft értékben
- Kreatív anyagok elkészítése (bannerek, hirdetések, fotók)
Bruttó 1.000.000 Ft értékben

A fennmaradó 30 % -a az őszi kampány megvalósítására kerül felhasználásra.

Az „Egyéb kiadások/ Átadott pénzeszközök 4/M TDM támogatása + Tourinform soron szereplő keret 31.000 eFt, a felhasznált 15.500 eFt, bér- és fenntartási költségeket fedezett. A felhasználás időarányosan 50%.

2020. 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. Március 16-tól a kialakult veszélyhelyzet miatt az iskolák bezártak, így az úszásoktatás is szünetelt.

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.

Hajdúszoboszló, 2020. 09. 01.


 /: Varga Imre./
 humán-közszolgáltatási P27
 irodavezető-helyettes



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

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

Tárgy: 2020. évi I. félévi beszámoló
(polgármesteri keret)

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2020. évi költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a költségvetés 12. sz. melléklete 8/ÖK sora (polgármesteri keret) felhasználásához az alábbi szöveges tájékoztatást nyújtom:

Polgármesteri keret 20 millió Ft, felhasználása 15,25%

Támogatást nyújtottunk civil szervezeteknek és egyházaknak működési költségekre, valamint az alábbi költségeket finanszíroztuk a keretből:

- Szabadtéri Színpad területére borostyánfal telepítése ledes kivitelben
- Mátyás király sétány projekthez látványképek és videó készítése
- vendégművészek vendégül látása
- trianoni dokumentumfilm készítése
- Hajdúszoboszló Város előzetes turisztikai koncepciójának elkészítése,

összesen 3.280.112 Ft összegben.

Hajdúszoboszló, 2020. 09. 02.

Tisztelettel:

Molnár Viktória
/: Molnár Viktória /
önkormányzati ügyintéző



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

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

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

T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2020. féléves költségvetési beszámolójához

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

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 12.§ (1) bekezdés e) pontja felhatalmazza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a rendelet 12. számú mellékletének 12/ÖK Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret felhasználásának döntéséhez. Az előirányzott keret összege 10 millió Ft.

2020. félévben a bizottság javaslatai alapján a Civil Szervezetek és Intézmények támogatása keret az alábbiak szerint került felhasználásra:

CSZI támogatása keret (EFt)	10.000
Keretfelhasználás (EFt)	7.530
Keretfelhasználás (%)	75
Összes támogatási igény (EFt)	13.209
Összes támogatási igény (db)	58
Összes támogatást kapott igények (db)	55
Támogatási összegek intervalluma (EFt/pályázó)	90-200
Átlagosan elnyert támogatások (EFt/pályázó)	129,82

Pályázati eljárás keretein belül a kiírás alapján kizárólag működési jellegű kiadásokra és maximum 200.000 Ft összegig lehetett támogatást igényelni.

A kiírásra 58 szervezet adta be pályázatát összesen 13.209 EFt összegben, mely jóval meghaladja az előző évi igényeket (10.681 EFt). A pályázók többségében sport tevékenységgel foglalkozók (18), érdekvédelmi, érdekképviselési tevékenységgel foglalkozók (16) voltak. Ezen kívül 6 kulturális egyesület, 3 egészségügyi, 3 nyugdíjas, 3 szabadidős, 2 közbiztonsági, 2 hagyományőrző és 1 állatvédelmi szervezet, valamint 2 egyházközség, 1 nemzetiségi önkormányzat és 1 intézmény pályázott. A pályázók között 5 első alkalommal pályázó egyesület is szerepelt.

Egy intézmény és két alapítvány kivételével –mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak– mind támogatásban részesült. A Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület időközben betagozódott a Hajdúszoboszlói Sportegyesületbe, melynek képviselője mindkét szakosztályra vonatkozóan nyilatkozott arról, hogy nem kívánja igénybe venni a támogatást. Így összesen 7.530 EFt került kiosztásra. A keret pályázaton keresztüli felhasználtsága 75 %-os volt.

Hajdúszoboszló, 2020. szeptember 1.


Fehér Adrienn

Elektronikus szervezési ügyintéző