

Száma: 47042/2006. XII.

TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2006 I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom:

a Közgyűlés a 2006. évi költségvetést legutóbb 2006. VI. 29.-én módosította mely előirányzatot a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Igazgatóságával történt egyeztetés után az 1. számú kimutatás szerint – a beszámoló időpontjáig érkezett támogatásokkal meg kellett emelni, így a költségvetés főösszege 2006. június 30.-án 36.675.142 eFt.

A bevételek részletes indokolása

A 2006. évi költségvetés 45,3%-ban teljesült az 1. számú melléklet szerinti pénzforgalmi mérleg alapján.

Az intézmények a működési bevételi előirányzatot 58%-ra teljesítették. Az időarányosnál magasabb pénzügyi teljesítés az első és második félév szezonális eltéréseiből adódik.

Az **átvett pénzeszközök** teljesítése – mivel az intézményi saját hatáskörű módosítások később kerülnek átvezetésre a költségvetésen – jóval az időarányos szint felett alakultak (70,4%).

Az intézmények – önkormányzati támogatáson felüli - bevételeinek teljesítése összességében is 79,9%-ot mutat, melyhez a fent említett okok mellett az is hozzájárul, hogy az előző évi maradványuk könyvilegesen jóváírásra került.

Az **önkormányzati támogatás** szintje a finanszírozási terv szerint 91,8%-os, de az időarányos teljesítés is jó, hiszen a kiutalt 6.937.567 eFt-tal az éves támogatás 49,1%-a teljesült.

A **Polgármesteri Hivatal** bevételei (2. számú melléklet) összességében 42,5%-os teljesítést mutatnak.

A **működési bevételek** 29,1%-os teljesítését egyrészt egy eredménytelen pályázat miatti 66 millió Ft-os NLC és 16,5 millió Ft-os Áfa bevétel visszautalása okozta.

2005. november 2.-án a Magyar Köztársaság Közlekedési Minisztériuma által a szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása tárgyú pályázaton az önkormányzat partnere a Magyar Telekom Rt. a haszonbérleti

előszerződés értelmében 66 millió Ft + áfa összeget utalt az önkormányzat számlájára.

A pályázat eredménytelensége miatt 2006. április 6.-án a TELEKOM Rt. az inkasszóját érvényesítette. Mivel az önkormányzatnál 2005. évben a hírközlési infrastruktúra bérleti díja végleges bevételként le lett könyvelve, így a meghiúsulás miatt is a bérleti díjat kellett csökkenteni.

A májusi közgyűlési határozat értelmében a bérleti díjak az infláció mértékével növekedtek. Az emelés hatása a III. negyedévben várható. Az éves előirányzat teljesítése érdekében a nem fizetők folyamatosan felszólításra kerülnek, nem fizetés esetén követelésünket bírósági úton érvényesítjük.

A **kamat bevétel** a gázprivatizációból származó értékpapír a tervezettől korábban történő értékesítése miatt maradt el az előirányzattól, a 4.399 eFt az elkülönített számlák hozadékából realizálódott.

Az **önkormányzat sajátos működési bevételei** 50,1%-os teljesítéssel időarányosan alakultak, ezen belül

- az **illetékbevételek** mindössze 24 millió Ft-al marad el az időarányostól,
- a **helyi adók** az előző év hasonló időszakához viszonyítva az alábbi képet mutatják:

Összeg eFt-ban!

Megnevezés	2005.VI.30.	2006.VI.30.	Eltérés
Iparüzési adó	1 516 956	1 570 791	53 835
Építményadó	413 372	516 015	102 643
Idegenforgalmi adó	2 255	2 648	393
Pótlékok, bírságok	57 954	29 749	-28 205
Összesen:	1 990 537	2 119 203	128 666

A helyi adók, valamint a gépjárműadó kiemelt jelentőséggel bírnak az önkormányzati kiadások fedezetének biztosításában. A fizetési határidők viszont gondot jelentenek, mivel a folyó kiadások finanszírozását csak folyószámlahitel igénybevételel tudjuk megoldani.

Az **iparüzési adó** bevétel teljesítése 1.590.791 eFt, amely 43,0%, ami 1,4 %-kal ugyan elmarad az előző év első félévi teljesítésétől, ennek ellenére mintegy 50 millió Ft-tal több bevétel realizálódott. A pénzügyi teljesítés időarányosnak tekinthető az iparüzési adó II. félévben esedékes fizetési határidőit figyelembe véve. A tervezett előirányzat a II. félévben várhatóan teljesítésre kerül.

Az **építményadó** I. félévi teljesítése 516.015 eFt, a pénzügyi teljesítés 58,6%. Az előző év hasonló időszakához képest több mint 100 millió Ft-tal több bevétel beszedésére került sor. A kedvező pénzügyi teljesítés oka az adótárgyak számának tervezett meghaladó növekedése, amelyhez jelentősen hozzájárult a konzervens tájékoztatási és felderítési tevékenység.

Az **idegenforgalmi adó** I. félévi teljesítése 2.648 eFt, a pénzügyi teljesítés 37,8%. Az előző években tapasztaltak alapján az I. félévi teljesítés időarányos, mivel idegenforgalom szempontjából az év III. negyedéve a meghatározó, így várhatóan a tervezett bevételi előirányzat a II. félévben teljesítésre kerül.

A **pótlék és bírság** bevétel I. félévi pénzügyi teljesítése 49,6%, amely 29.749 eFt. A teljesítés időarányos, így a tervezett előirányzat a II. félév során várhatóan teljesítésre kerül.

Az **átengedett központi adók** 54,9%-ra teljesültek.

A **gépjárműadó** I. félévi teljesített bevétele 405.902 eFt, 56,8%. A kedvező teljesítés oka egyrészt, hogy több adózó már az I. félévi fizetési határidőben befizeti a teljes évi gépjárműadót. A korábbi évek tapasztalata alapján várhatóan a tervezett bevételi előirányzat évvégére teljesítésre kerül.

Az Országgyűlés 2006. január 1-jétől új adónem, a **luxusadó** bevezetését írta elő. A luxusadóból származó bevétel az önkormányzat bevétele. Tekintettel arra, hogy a bevezetett luxusadóra vonatkozó első bevallási határidő 2006. április 30-a volt, a költségvetésben ezen a jogcímen előirányzat nem került tervezésre. 2006. június 30.-áig 800 eFt luxusadó befizetésére került sor.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** előirányzata 50 eFt, a teljesítése 973 eFt. A jelentős túlteljesítés oka az autópálya építéssel kapcsolatban bérbe adott termőföldek utáni jövedelemadó befizetés.

A **talajterhelési díj** jogcímen I. félévben 2.189 eFt bevétel realizálódott. A környezetterhelési díjról szóló törvény alapján 2005. január 1-jétől bevezetésre került talajterhelési díj első bevallási és befizetési határideje 2006. március 31.-e volt. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele, mely bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére lehet felhasználni. A talajterhelési díj előirányzatának rendezésére II. félévben sor kerül.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése elmarad az időarányostól, mely több okra vezethető vissza:

- A Zrínyi Ilona utcai sávház alatti ingatlanok 2005. évben megkezdett értékesítése tovább folytatódott, de a bevételek a II. félévben realizálódnak.
- Az augusztusi közgyűlési döntés értelmében a Szent István út, Szarvas út, Hősök tere, Huszár sori ingatlanok elidegenítéséből szintén csak a II. félévtől várható bevétel.

Telekértékesítésből minimális bevétel realizálódott, melynek oka, hogy az ingatlanpiac jelentősen visszaesett 2004-ben és azóta is stagnál. Az előzetes érdeklődés ellenére nem sikerült értékesíteni a Vay Ádám laktanya 10 hektáros terület részét.

Lakás és lakóingatlan értékesítése elmarad a tervezettől, mivel áron alul az önkormányzat nem kívánja kijelölt házasingatlanait értékesíteni.

A bevételek növelése érdekében a hivatal 18-20 telket készít elő elidegenítésre (Vajdabokor, Borbánya, Nád utca, Kistelekiszőlő térségében), melyből szeptembertől lehet bevételre számítani (telekalakítás, ármegeállapítás).

A Csemete utcai telkek értékesítését a közműépítések elhúzódása miatt nem sikerült az I. félévben lebonyolítani.

Előirányzati szinten nem terveztük, de közmű csatlakozási jog értékesítéséből 21.328 eFt (ebből Jász-plasztik 19.800 eFt), osztalékból a NYÍRSÉGVÍZ Rt-től

33.000 eFt realizálódott. A gázközmű vagyomból származó értékpapírt 99,6 %-ban értékesítette az önkormányzat.

A **központi költségvetési támogatás** nettó finanszírozás keretében, illetve a teljesítések függvényében az utólagos visszaigénylések alapján kerül az önkormányzathoz.

A pénzügyi teljesítés 56,4%, mely annak köszönhető, hogy egyes bevételi források 100%-ban leutalásra kerültek.

A beruházásokhoz kapcsolódóan az alábbi teljesítésekről számolhatunk be:

Összeg eFt-ban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Céltámogatás				
- Simai u. és térsége szennyvíz		60 928	22 278	36,6%
Címzett támogatás				
- Szivárvány Idősek Otthona	406 165	481 675	114 370	23,7%
Céljellelű decentralizált támogatás				
- Északi temető kerítésének újjáépítése	7 854	7 854	211	2,7%
- Simai úti szennyvíz	27 000	27 000	27 000	100,0%
- Településrendezési terv III. ütem		6 157	6 157	100,0%
- Elefántház építése		59 500	59 500	100,0%
Céljellelű decentralizált támogatás összesen	34 854	100 511	92 868	92,4%

Az Európai Unió forrásokból az I. félévben 335.213 eFt érkezett az alábbi megbontásban:

- Jóságáros Közterületeinek rehabilitációja	74.104 eFt
- Báthory Laktanya Esély Centrum kivitelezésre	251.620 eFt
- Interreg	9.489 eFt.

Az **átvett pénzeszközök** 19,3%-ban teljesültek, melynek oka, hogy a panel program a panel plusz hitel megnyitása után a II. félévben gyorsul fel.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékprogram - a szerződéskötés elhúzódása miatt - az első félévben nem indult be.

Hitelműveletek

Az **önkormányzat hitelállománya** a víziközmű társulat megszűnése miatt átvett lakossági hitelek (535.622 eFt) nélkül 6.775.571 eFt volt 2006. június 30.-án. A deviza alapú hiteleknél a kezdeti jelentős árfolyam nyereséget - a forint átmeneti gyengülése miatt elvesztettük, viszont a kedvezőbb kamat kondíciók miatt az átkonvertálás napjától számított relatív megtakarítás 74.354 eFt.

A kiegyenlítő, átfutó bevételek forgalmi számláján a negatív előjelű forgalom az előző évben leutalt, de tárgyévét megillető állami támogatási előleg visszakönyveléséből adódik.

Kiadások

Az **intézmények működési kiadása** 53,5 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

A személyi juttatás, valamint a járulékok azért haladják meg a féléves szintet, mert január hónapban került kifizetésre a 13. havi személyi juttatás. A dologi kiadások

pedig a bevételeknél már említett szezonális eltérésből adódóan haladják meg az időarányos 50 %-ot.

A finanszírozási tervhez viszonyított többletfelhasználás 5 intézményi gondnokságon fordult elő:

- Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 5.558 eFt
- Kertvárosi Általános Iskola Gondnokság 8.281 eFt
- Vécsey Károly Általános Iskola Gondnokság 2.392 eFt
- Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola 1.213 eFt
- Művészeti Szakközépiskola 6.552 eFt

összegeiben.

A 100 %-on felüli finanszírozás okai:

- az előző évi túlf finanszírozás miatti visszafizetést nem tudták kigazdálkodni,
- rendkívüli kifizetések merültek fel (betegség miatti felmentés, végkielégítés),
- intézménynél fizetett jelentős összegű érettségi és szakmai vizsgadíj, amely a II. félévben kerül az oktatási céltartalékból lebontásra,
- egy intézmény esetében (Sóstói Szivárvány Idősek Otthona) fordult elő, hogy az intézmény nem tartotta be a kincstári finanszírozásra kötött háromoldalú megállapodást.

Az **intézményi felújítások** előkészítése június hónapban megtörtént. Az eredeti költségvetésben 350 millió forintot terveztünk az intézmények felújítására, melyhez a Közgyűlés 32.082 eFt pótelőirányzatot engedélyezett többnyire üzemeléstgátló problémák elhárításával kapcsolatos helyreállítási munkákra.

Az intézmények saját forrásból további 25.924 eFt-al emelték az előirányzatot. A rendelkezésre álló előirányzat mindössze 12,4 %-a került felhasználásra. Műszakilag a tanévkezdésre valamennyi oktatási intézmény felújítása befejeződik, viszont a pénzügyi teljesítésre várhatóan a III. negyedévben kerül sor.

A **Polgármesteri Hivatal kiadásait** a 4. sz. melléklet tartalmazza. A feladatok I. félévi teljesítése nagyon eltérő az ágazatokat illetően:

Városüzemeltetési feladatokra 545.178 eFt került felhasználásra, az előirányzat 25,1 %-a,

Vagyoni kiadásokra 1.142.529 eFt-ot használtunk fel, a teljesítés itt is a negyedéves szintnek felel meg. A Panelfelújítási program a hitelnyitás után indult be és mivel a feladatok között a részaránya 57,4 %-ot képvisel, az alacsony felhasználás jelentős mértékben hozzájárult a vagyoni kiadások mindössze 25,8 %-os teljesítéséhez.

A **szociális kiadások** összességében időarányosan teljesültek, 50,1 %-os felhasználást mutatva.

A **rendszeres pénzbeli ellátások** kiadásai a tervezett előirányzattól kis mértékben (61,9 %) magasabb, melynek a rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetében kifizetett támogatás nagyobb mértékű teljesülése okoz.

A 2005. december hónapra esedékes támogatás visszaigényelt 90 %-ával, amely 31.635 eFt, került módosításra. Az előirányzat módosítása után a teljesítés aránya is rendeződni fog.

A pénzügyi terv a soron következő tervmódosítás alkalmával kerül módosításra.

Az **eseti pénzbeli ellátások** kiadásai időarányosan alakultak. Csak a lakásfenntartási támogatás tekintetében van nagymértékű, az időarányostól lényegesen magasabb teljesítés. Ennek oka, hogy a Piac és Vagyonkezelő Kft által az önkormányzati tulajdonú bérlakások után lakbér támogatásra fedezet még nem került biztosításra.

Az **oktatási, kulturális és sport** feladatok a módosított előirányzathoz viszonyítva 42,2 %-os teljesítést mutatnak.

Az előirányzatok egy része év közben lebontásra kerül (pl. érettségi és szakmai vizsgadíjak) az intézményekhez, így a feladatoknál nem lehet az ún. klasszikus előirányzat felhasználást mérni.

A **hivatal működési kiadásai** (a Hulladékgazdálkodási Társulás részben önállóan gazdálkodó intézmény nélkül) időarányosan teljesültek.

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett takarítás és karbantartás kiszervezésének a költségvetésre gyakorolt hatása a II. félévben jelentkezik majd. Az önkormányzati egyéb feladatok összességében 40,6 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. Három feladatnál előirányzaton felüli teljesítés mutatható ki, mely abból adódik, hogy a külső forrásból érkező bevétellel, illetve a dolgozók lakástámogatásánál a befizetések összegével az előirányzat nem került megemelésre.

Az önkormányzatnak az állami költségvetés felé 393.414 eFt visszafizetése keletkezett az alábbi megbontásban:

- normatív állami hozzájárulásból, a mutatószámok elszámolását követően 91.299 eFt,
- normatív kötött felhasználású támogatásokból 12.288 eFt,
- központosított előirányzatok 2005-ben fel nem használt része 243 eFt,
- az SZJA kiegészítésből 289.584 eFt az önkormányzat tervezett és tényleges adóerőképeségének eltérő alakulása miatt.

Az intézmények felé az alulfinanszírozás, valamint a pénzmaradvány elszámolás miatt 555.578 eFt kiutalt támogatást számoltunk el könyvilegesen. A túlf finanszírozás és egyéb feladatmaradás miatt 117.062 eFt visszafizetési kötelezettséget teljesítettek szintén könyvilegesen az ez évi önkormányzati támogatás terhére.

A nemzetgazdasági szintű elszámolás után a 2006. évi jövedelem differenciálódás mérséklésének elszámolásakor megmaradó összegből az önkormányzat részére a befizetésből 131.459 eFt-ot juttatnak vissza, melyet – mivel a júliusi nettófinanszírozás tartalmazza – a II. félévben tudunk, mint támogatásértékű bevételt elszámolni.

A **városfejlesztési** kiadásokat a 4.1. számú mellékletben foglaltuk össze. A kiadások pénzügyi teljesítésre a korábbi évek szintjén alakult.

A feladatonként az alábbiakról számolhatunk be:

1.1. Elkészült és 2006. év júniusban átadásra került a **Kiskörút Szegfű utca – Bujtos utca – Bocskai utca közötti szakasza**. Ehhez kapcsolódóan elkészült a Nagykörúton belüli közúthálózat forgalmi rend **felülvizsgálata**, a Kiskörút szakaszainak **forgalom-szimulációs vizsgálati**, valamint a Kiskörúton belüli közlekedési rendszer ütemezett **átalakítási terve**, amelyek alapján az új forgalmi rend a konfliktushelyzetek minimalizálásával bevezethető.

1.8., 1.9., 1.10., 1.16.

Közbeszerzési eljárást követően folyamatban van az **önkormányzati belterületi utak**, így Nyíregyháza, Pazonyi út – Orosi út összekötő szakasz engedélyezési tervének, a Nyíregyháza, Orosi út – Kállói út összekötő szakasz engedélyezési tervének, a Nyíregyháza, Sóstóhegy – 4. sz. főút összekötő szakasz engedélyezési tervének és a Nyíregyháza, Pazonyi út szakaszán gyalog-kerékpárút engedélyezési tervének készítése és az építési engedély megszerzése.

1.13. Regionális Operatív Program pályázat nyerteseként az országban elsőként Nyíregyházán kerül bevezetésre **Rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás**, melynek kidolgozása folyamatban van. A projekt célkitűzése egy olyan rugalmas közlekedési rendszer létesítése, amely a rokkantak, mozgássérültek, fogyatékosok és idősek közlekedési igényeit alacsony többletköltséggel, jó hatékonysággal képes kielégíteni. Cél az is, hogy a ritkán lakott térségek tömegközlekedési ellátása ugyanezzel a járműparkkal történhessen.

1.20. Az **útfelújítások 2006. évi programon** belül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata két terület burkolat-felújításához nyert támogatást, Belváros II. ütem felújításához 40.000 eFt, míg Belváros Érkert felújításához 37.300 eFt-ot. A beszámoló időszakában a közbeszerzési eljárás folyamatban volt, az előterjesztés készítésének időpontjára Belváros II. ütem esetében a szerződéskötés megtörtént, a munkaterület átadásra került. Kivitelező a TRT-2000 Kft. Belváros - Érkert esetében a nyílt eljárás eredménytelenül zárult, folytatásként tárgyalásos eljárásra kerül sor.

1.21. Az Ipari Park Kft. közreműködésével folyamatban van a **Nyíregyháza Ipari Park IV. sz. átkötő út tervezése**, amely tartalmazza a 100. számú vasút fővonal szintbeli kereszteződését. Időközben a vasútvonal emelt sebességűvé (160 km/h) történő áttervezése a MÁV Zrt. megrendelésére megkezdődött, amely tartalmazza a külön szintű kereszteződés kiépítését is. Az összekötőút megépítése a 2007-2013. évi EU-s tervezési ciklus időszakában megtörténhet.

2.2 A **zöldfelületi felméréseken** belül a II. félévben az „Érkerti lakótelep közterületeinek rehabilitációja” című tervpályázathoz szükséges geodéziai felmérést kívánjuk elvégeztetni.

2.13. Az elmúlt években megkezdtük az **Északi Temető fasorainak** rendezését, a balesetveszélyes fákat kivágattuk. A temető területén a fasorok egy részét pótoltuk, más területén fásítottunk. A hagyományoknak megfelelően (nem „szöszölő”) jegenyenyár fasort kezdtünk visszapótolni a keleti kerítés mentén, ez évben a pótlást az őszi ültetési időszakban fogjuk folytatni.

2.18. **Jóságáros közterületeinek rehabilitációjának** kiviteli tervei elkészültek. A leszállított tervek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdtük.

2.21. A **fásítási akció** keretében elvégeztük a Fazekas J. tér, illetve a Széchenyi utca fásítását. A folyamatos fenntartásra szerződést kötöttünk.

2.22. A **közterületi nyárfaritkítási programban** a város közterületein (Törzs u., Stadion u., Kodály Z. u., stb.) szórványosan álló nyárfákat távolítottuk el.

2.23. Az **intézményi játszóterek rekonstrukció programjában** átalakítani tervezett játszóterek közbeszerzési eljárásait elindítottuk. A rekonstrukciók eredményeként - a 2005-ben elvégzett kötelező felmérés alapján - a javítható játszószerkezetek az európai szabványnak meg fogják felelni. A nagyszámú intézmény

miatt egy-egy intézmény várhatóan csak egy új játszószeret kaphat. A munkát várhatóan ősszel fejezzük be.

2.24. A **Hősök tere '56-os emlékmű kialakítása** során megépülő emlékmű megközelítéséhez szükséges – a meglévő járdarendszerhez illeszkedő – burkolatépítés elvégzése.

3.2 A **biomonitoring rendszer működtetéséhez** szükséges növénybiztosításra és laboratóriumi vizsgálatokra irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk. Növényültetést csak ősszel tudunk végezni.

3.3., 3.4. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás alapítási hozzájárulását** a Társulási Megállapodás értelmében megfizettük, a tervezett éves hozzájárulási költséget viszont az alapítás évében nem kell fizetni, ezzel teljesítése csak a következő évtől esedékes.

3.5. **Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás éves működési hozzájárulását** 2006. évben a Társulási Tanács döntésének megfelelően nem kell befizetni, tekintettel arra, hogy létrejött a megyei szervezet, aki átvette az ezirányú tevékenységeket a térségi társulástól.

3.6. **Báthory laktanya területe környezeti kármentesítési** munkáinak elvégzését a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelező határozatában két szakaszban jelölte meg:

- 2005. november 30. – monitoring rendszer létesítése,
- 2007. november 30. – kármentesítés végső határideje.

A 24 db talajvíz figyelő kútból álló monitoring rendszer vízjogi engedélyes terveinek elkészítése és a monitoring rendszer kiépítése elkészült.

A kármentesítés második szakaszaként megjelölt műszaki beavatkozásra még ez évben közbeszerzési eljárást hirdetünk. A kármentesítés várható költsége az előzetes műszaki dokumentáció költségbecslése szerint 100.000 eFt-ra tehető.

3.7. A **Nyíregyháza - borbányai volt hulladéklerakó** az évek során becslések szerint kb. 1 millió m³ kommunális és termelési hulladékot szállítottak ide. Környezetvédelmi okokból szükséges a hulladék depónia állapotának, valamint a területen és környezetében a talaj és a talajvíz szennyezettségének, valamint annak változásának megvizsgálása. A felmérés eredményei alapján lehet meghatározni a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát **tényfeltárási terv**, illetve tényfeltárási záródokumentáció elkészítésére. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a tényfeltárási tervet elkészítette, és a Hatóság felé határidőre benyújtotta.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2006. június 21. napján kelt határozatában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát a volt hulladéklerakó területének felszámolására kötelezte. Az ügyben törvényességi felügyeleti intézkedést kértünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Főügyészségtől.

3.11. **Nyíregyháza város családi házas lakóövezetében szelektív hulladékgyűjtés bevezetése** program keretében Nyíregyháza közigazgatási területén található 20 ezer családi házas ingatlanhoz kerülne házanként 24 db sárga színű, és 24 db kék színű tájékoztató felirattal ellátott műanyag alapanyagú gyűjtőzsák. Ez a mennyiség a gyűjtési rendszerben végzett hulladékfrakciónkénti havi két alkalommal történő begyűjtésénél ingatlanonként egy évre elegendő

mennyiség. Ez éves szinten Nyíregyháza közigazgatási területén összesen 960 ezer db erre a gyűjtési módszerre rendszeresített zsákot jelent.

A programban az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 15.000 eFt vissza nem térítendő támogatást ítelt meg 2006. év elején. A támogatási döntést követően megindítottuk a közbeszerzési eljárást, melyet első körben eredménytelennek kellett nyilvánítani, mivel egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot.

A tárgyban újabb tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárást hirdettünk.

3.12. Báthory I. laktanya monitoring rendszer telepítését a kivitelező cég határidőcsúszással teljesítette, ezért a vállalási díjból a kötbérrel csökkentett összeg került kifizetésre.

4.1. A város csapadékvíz elvezési koncepciójában szereplő ESSO kút, valamint SPAR áruház környezetének csapadékvíz elvezését biztosító hálózat tervei elkészültek, jelenleg az építési munkák közbeszerzési eljárása van folyamatban.

4.2. A Nyíregyháza város az egészséges vízellátás biztosításának kötelezettségére tekintettel tanulmányt készítettett a külterületi lakott helyek vízellátásának megoldására. Ennek keretében az elmúlt évben megvalósult Mandabokor és környékének vízellátása, míg a többi külterületi lakott hely vízellátását mind engedélyezővel, mind üzemeltetővel folyamatosan egyeztetni és esetenként módosítani voltunk kénytelenek. Jelenleg Csernyikbokor, Mátyásbokor; Bebrőbokor; Felsőpázsit, Felsősima (tanyai rész); Kismezőtanya; Százkút tanya; Lászlócsere dűlő településrészek ivóvíz hálózat létesítéséhez rendelkezünk vízjogi létesítési engedéllyel. Ilonatanya, Gerháttanya külterületi lakott helyek ivóvíz ellátásának az engedélyezési eljárása folyamatban van. Alispántanya; Lászlótanya; Újsortanya; Istvánbokor; Mohosbokor településrészek ivóvízhálózat engedélyezésére vonatkozó kérelmünket visszavontuk, mert az időközben megépült ivóvízhálózathoz gazdaságosabb a vezetékes hálózat kiépítése.

4.3. Ivóvízhálózat fejlesztések 2006. évi támogatásáról a Városfejlesztési Bizottság hozott döntést, mely szerint az alábbi utcák megvalósítására kerül sor: Délibáb u., Sóstóhegy Vöröscsillag u., Nyírszőlős Szamos, Csabagyöngye utcák valamint Ciklámen köz, Oros Mezsgye u., Nyírszőlői út, Tokaji u., Tűzér u., Borbánya Margareta u., Táncsics M. u., Kistelekiszőlő Bor u. Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban.

4.4. Simai u. és térsége szennyvízcsatornázása 2005. évben befejeződött, a beüzemelésre is sor került. Erre az évre a csatornaépítéssel érintett utak burkolat helyreállítási munkái maradtak, melyet a kivitelező április – május hónapokban elvégzett. Műszaki átadás időpontja 2006. május 25-én volt.

4.5. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja 2006. évi költségvetési előirányzatánál a hálózatépítés vízjogi és tenderterveinek elkészítési költségeit terveztük.

A tervezési munkákra 2005. év végén kiírt nyílt közbeszerzési eljárás érvénytelen volt, ezért hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében került a tervező kiválasztásra. Az ez év végi véghatáridő megtartása mellett az első számlázható munkarészek (geodéziai és talajmechanikai felmérések) – a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt – később fejeződtek be, így a beszámolási időszakban minimális pénzügyi teljesítésre került csak sor.

4.8. **Lászlócsere dűlő ivóvízhálózat bővítésére** a társulat szervezése befejeződött, az érdekeltek 78 %-a megkötötte az OTP Lakástakarékpénztári szerződést. A kiviteli tervek is elkészültek, a társulat a NYÍRSÉGVÍZ Rt-vel a kivitelezésre vállalkozói szerződést kötött. A lebonyolítói munkákat a NYÍR-HIRDOFIL Kft. végzi. A beruházás megvalósításával 260 db ingatlan egészséges ivóvízzel történő ellátása lesz biztosítva.

4.10. **Alsóbadur, Lócibokor, Mandabokor II., Kordovánbokor, Bálintbokor ivóvízhálózat építése** kapcsán néhány szakaszon magánterületen haladt a vezeték. A geodéziai munkarészek elkészültek, a szolgalmi jog bejegyzéshez a megállapodások megkötése van folyamatban.

5.1. A **Sóstói „Szivárvány” Idősek Otthona bővítése, rekonstrukciója** keretében a meglévő épületek építésetileg és belső gépészetileg teljes korszerűsítésre kerülnek. A pavilonokra magas tető kerül, emeltszintű ellátást biztosító egységek beépítésével.

A nappali ellátás új épületben kerül elhelyezésre. Az épületeken kívül a külső közmű, utak és parkolók is teljes rekonstrukcióra kerülnek. Támogatás összege: 833.665 e Ft.

Az ART-VITAL Kft. által készített tervdokumentáció alapján a kivitelezési munkát a NYÍRÉP Kft. végzi, az épület egységek részleges átadásával. A pótköltségvetés egyeztetése folyamatban van. A berendezés-felszereléseket a Sandra-Form Euromobili Kft. készíti és szállítja. A beruházás lebonyolítója a NYÍRBER KFT. A kivitelezési munka jelenlegi állását figyelembe véve a befejezési határidő a vállalkozási szerződéshez képest 3-4 hónapot késik, így az európai színvonalú gondozást biztosító megújult és kibővült intézmény várhatóan ez év végétől áll teljes kapacitással a lakók rendelkezésére.

5.2. **Esély Centrum Akció területére (Báthory Laktanya) vonatkozó tervek** rendelkezésünkre állnak. A Nyugdíjas Házhoz a közművesítés azon része, amely az Esély Centrum területe alatt húzódik (gáz, víz, csatorna), a Lengyel és Fia Kft. kivitelezésében és az ART-VITAL Kft. lebonyolítói közreműködésével elkészült.

5.3. **Esély Centrum (volt Báthory laktanya)** megvalósításához az Önkormányzat 90 %-os állami és PHARE támogatást nyert. A kivitelezési munka - mely a Civil Érdekvédelmi Központ, a Kollégiumi és Oktatási Központ, a Szabadidős Rehabilitációs Fejlesztő Központ, valamint a melegítőkonyhas étterem kialakítását és közműveket foglal magába - műszaki átadás-átvételi eljárása május 02-án elkezdődött. Az átadás-átvételi eljárás lezárására az Üzemeltetési szerződés megkötését követően kerül sor. A berendezéseket szerződés szerint a BAU-M Rt. július 20-án szállítja.

Az Akció terület - mely magába foglalja az Esély Centrumon és a Nyugdíjas Házon kívül a „B” különleges terület Kiállítási és Vásárcentrum, valamint a „C” Kertvárosias lakóterület létrehozását - a beépítési terve, a közművek kiviteli terve várhatóan július végére készül.

A beruházást a VÁTI Kht., mint Szerződő Hatóság felé el kell számolni augusztus hónapban.

5.4. **Szőlőskerti Általános Iskola rekonstrukcióját és bővítését** a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a NYÍRTERV Plusz Kft. tervei alapján, a nyertes NYÍR-KOMPLETT Kft. 2005. szeptember 13-án - a NYÍRBER Kft. lebonyolítása mellett - megkezdte. Támogatással a meglévő épületszárny rekonstrukciója, magastető ráépítése, aulával és tornateremmel történő bővítése, továbbá eszközbeszerzés, valamint támogatás nélkül az iskola új sportudvarának kialakítása valósul meg, 2006. augusztus végi teljes befejezéssel.

5.8. **Északi Temető Korányi F. úti kerítés újjáépítésére** összesen 616 m hosszon kerül sor, amely során a sérült és balesetveszélyes paneles és bauxitbeton kerítés helyett új monolit vasbetonkerítés létesül, kiegészítve rejtett világítással, valamint füvesítéssel és örökzöld növényzet telepítéssel. A kerítés kivitelezését az A Stúdió Kft. tervei alapján, a közbeszerzési eljárással kiválasztott Nyír-Flop Kft. a TOTAL-BAU Kft. műszaki ellenőrzése mellett végzi, a műszaki átadás 2006. szeptember végére várható.

5.9. Az új **Központi Orvosi Ügyelet építéséhez** a munkaterület átadás megtörtént, a kivitelezés megkezdődött, várható befejezés 2006. IV. negyedév.

5.10. **Nyíregyházi Állatparkban elefántház és elefánt bemutató építése** 2006. májusára megvalósult. A kivitelezési munkálatokat az A Stúdió Kft. tervei alapján a NYÍRÉP Kft. és a KARAKTER'95 Kft. végezte el a NYÍRBER Kft. műszaki ellenőrzése mellett.

5.12. A **volt honvédségi Nőtlen Tiszti Szálló önkormányzati bérlakásokká történő átalakítása** jó ütemben halad. Az átalakítás során derült ki, hogy több földemmezőben statikai problémák vannak, amelyek megszüntetése új földem létesítésével oldható meg. Emiatt a tervezett július 31-i határidővel szemben szeptember 20-ra várható a létesítmény műszaki átadása.

6.1. **Településszerkezeti terv térinformatikai feldolgozása és betöltése** elkészült. A szabályozási terv alapjául szolgáló nem hiteles (hibás adatokat tartalmazó) adatállomány miatt a lekért adatok nem mindig pontosak. A hiba korrigálása a településrendezési tervek 2006. évi felülvizsgálata során megtörténik.

6.2., 6.4. **A településrendezési tervek 2006. évi felülvizsgálatához** az államilag átvett földhivatali **DAT állományt** az Önkormányzat **megvásárolta**. A felülvizsgálat elvégzéséhez az előkészítő munkák elkészültek.

6.3. A **szabályozási terv** a város 4 területén kerül **módosításra** (Ipari Park, 38. sz. út – nyugati elkerülő út csomópontja, Sóstógyógyfürdő központ, volt Vay Ádám laktanya területe). A tervek elkészültek, a véleményezési eljárás az Étv. előírásainak megfelelően folyamatban van.

7.2. A **pályázati anyagok előkészítése** folyamatos, kifizetések a második félévben esedékesek.

7.3. Az „**önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellértékű keretrendszere**” tárgyú fejlesztés a tervezett ütemben halad. Az összesen 95 %-os GVOP, illetve BM támogatásból megvalósuló program vállalkozásba adása közösségi közbeszerzési eljárás keretében került sor. Április hónapban a GEOVIEW SYSTEM Kft. április hónapban tartott projekt indító megbeszélést követően az egyes alrendszerekben érintett irodák képviselőivel kezdődtek meg az egyeztetések. A beszámolási időszakban a rendszertervek

készültek el, illetve a projekt működéséhez szükséges hardver és szoftver eszközök kerültek leszállításra.

Előterjesztésünkben megjelenő teljesítés az elmúlt évben lehívott előleg terhére kifizetett licenc díjak költségét tartalmazza. A program befejezésének határideje 2006. év októberére.

7.4. Nyíregyháza-Szatmárnémeti gazdaságfejlesztési együttműködése című projekt keretében gazdaságfejlesztési témában került sor ez évben konferencia megrendezésére Szatmárnémetiben. Jelenleg a két várost bemutató befektetői kiadvány készítése van folyamatban és előkészítés alatt áll a Nyíregyházán megrendezendő tapasztalatcserével egybekötött befektetés-ösztönzési konferencia.

7.5. Az Esély Kapu program 2006. év első felében pénzügyi és szakmai lezárására került sor.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2006. I. félévi költségvetési gazdálkodásról készített tájékoztatót vegye tudomásul, és a mellékelt határozat-tervezetet hagyja jóvá.

Nyíregyháza, 2006. augusztus 18.

CSABAI LÁSZLÓNÉ
polgármester

Véleményezi:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági Bizottság

Melléklet a 47042/2006. XII. számú beszámolóhoz

HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

/2006. (IX. 13.) számú
h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A Közgyűlés

Az önkormányzat a 2006. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

1. Megállapítja, hogy a tervezett vagyoni bevételek teljesítése lényegesen elmaradt az időarányostól, átmenetileg jelentős bevételi kiesések keletkeztek. Felhívja a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetőjének figyelmét, hogy a bevételek realizálása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: Folyamatos és 2006. december 31.

Felelős: Dr. Freidinger Renáta irodavezető

A városfejlesztési kiadások pénzügyi teljesítése lényegesen elmarad az időarányostól. Felhívja a Városfejlesztési Iroda vezetőjének figyelmét, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó források figyelembevétele mellett a Gazdasági Iroda vezetőjével közösen dolgozzanak ki javaslatot a tervezett feladatok pénzügyi ütemezésére.

Határidő: 2006. szeptember hó 30.

Felelős: Romanovits István irodavezető és
László Géza irodavezető.

2. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében ellenőrizni kell az intézményekben a kincstári finanszírozás szabályainak betartását.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Váradi István irodavezető

Nyíregyháza, 2006. augusztus 18.

A határozatról értesül:

1. A Közgyűlés tagjai
2. A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői