



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R E

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83.
Telefon: (42) 524-500; Fax: (42) 524-501
E-mail: csabaine@nyirhalo.hu

Ügyiratszám: 57.517/2007. XII.
Ügyintéző: Patóné/GA

TÁJÉKOZTATÓ

- A Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

LÁSZLÓ GÉZA

Az érintett belső szervezeti egység
vezetőjének aláírása

CSABAI LÁSZLÓNÉ

Az adott területért felelős tisztségviselő
aláírása

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság
- Költségvetési és Gazdasági Bizottság

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve – a 2008. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan – az alábbiakban számolok be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének időarányos alakulásáról.

A Közgyűlés év közben 3 alkalommal módosította a 2007. évi költségvetés előirányzatát, összesen 4.439.664 eFt összeggel. A módosítást elsősorban az előre nem látható (üzemelésgátló) feladatok, valamint a kötvénykibocsátással fedezett hiteltörlesztés és tartalékképzés és nem utolsósorban a központi pénzforrások átvezetése indokolták. Ezen kívül számottevő a bizottsági hatáskörben, valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás.

A költségvetés teljesítése 78,2%-os, mely 3,2%-al magasabb az időarányos szintnél. A költségvetés volumenének növekedését a kötvénykibocsátással összefüggő pénzforgalmi tranzakciók eredményezték hiszen amíg költségvetési pénzforgalmi bevételek és kiadások időarányos szinten alakultak, addig a finanszírozás bevételei 89,6%-os, a kiadások 94%-os teljesítést mutatnak.

BEVÉTELEK RÉSZLETES INDOKOLÁSA

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Az intézmények a **működési bevételi** előirányzatot 77,8%-ra teljesítették. (3.1.sz. melléklet). Néhány intézmény túlteljesítette éves előirányzatát, melynek oka, hogy szabad kapacitásaik kihasználása érdekében önköltséges tanfolyamokat szerveztek, illetve év közben többletfeladat került az intézményekhez.

Az **átvett pénzeszközöknél** mutatható ki lényeges túlteljesítés, mely abból adódik, hogy a pályázaton elnyert pénzeszközök, illetve a szakképzési hozzájárulás a teljesítést követően kerül átvezetésre a pénzügyi terven. Működési célra 435.277 e Ft, felhalmozási célra 120.336 e Ft érkezett az intézményhálózatba, melyből 75.370 e Ft Európai Unió pénzeszköz.

Az előző évi **pénzmaradvány** elszámolását követően az intézmények felé 721.051 eFt támogatás került jóváírásra, ugyanakkor – szintén könyvilegesen – 175.707 eFt-ot fizettek vissza feladatmaradás miatt.

Az előző évi pénzmaradványból a beszámolás időpontjáig 465.245 eFt lett felhasználva.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A **működési bevételek** teljesítése 61,9%-os. A bevétel alakulása lényeges javulást mutat a korábbi évek I-III. negyedéves teljesítéséhez viszonyítva. Lemaradás az áfa bevételeknél mutatkozik, mely a felhalmozási és tökejellegű bevétel kiesésének következménye.

Terven felüli bevétel realizálódott a kamatokból, mivel a jövő évi felhalmozási feladatokra tartalékolt pénzeszközt teljes egészében betétbe helyeztük, és az ez évi feladatokra is csak a tényleges kifizetést követően szabadítjuk fel a betétként lekötött pénzeszközöket.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 70,2%-os pénzügyi teljesítést mutat. Az év közben végrehajtott bérleti díjemelés, valamint a bérleti jogok átruházásából befolyt összegek elősegítik az előirányzat teljesítését.

A házasságkötő terem használatával kapcsolatos bérleti díjhoz megjegyezzük, hogy a házasságkötések száma évről-évre csökken, illetve egyre több házasságot kötnek az ingyenes kisteremben.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei 85,1%-ban teljesültek. A 75% feletti teljesítés a március 15.-ei, valamint a szeptember 15.-ei adófizetési határidők következtében befolyt adóbevételeknek köszönhető.

Illetékeknél 54.756 e Ft lemaradás mutatkozik, viszont az október havi teljesítést is figyelembe véve a tervezett előirányzat megalapozottnak látszik.

A **helyi adóbevétel** az előző év hasonló időszakához viszonyítva 796.321 eFt többletet mutat:

Megnevezés	2006.IX.30.	2007.IX.30.	Eltérés
Iparűzési adó	2 940 437	3 573 670	633 233
Építményadó	992 254	1 154 433	162 179
Idegenforgalmi adó	5 351	6 260	909
Összesen:	3 938 042	4 734 363	796 321

Az **iparűzési adó** bevétel teljesítése 3.573.670 eFt. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva 21%-al több bevétel realizálódott. A kedvező pénzügyi teljesítést a december 20-án esedékes feltöltési kötelezettség várhatóan tovább javítja majd. Ez az adókedvezmények megszűnésének és a nagyvállalatok jó teljesítményének az eredménye. Az adóerő-képesség javulása miatt július hónapban 200.000 e Ft, október hónapban 91.994 e Ft személyi jövedelemadóról mondtunk le.

Az **építményadó** I-III. negyedévi teljesítése 1.154.433 e Ft, a pénzügyi teljesítés 104,9%. Az előző év hasonló időszakához képest 162 millió Ft-tal több bevétel beszedésére került sor. A kedvező pénzügyi teljesítés oka az adótárgyak számának tervezett meghaladó növekedése, illetőleg az Adóiroda következetes felderítési tevékenysége.

Az **idegenforgalmi adó** I-III. negyedévi teljesítése 6.260 eFt, a pénzügyi teljesítés 83,5%, amely a tapasztalatok alapján időarányosnak mondható.

Az **átengedett központi adók** valamennyi jogcímén tervezett előirányzat túlteljesítésre került.

Az önkormányzat **személyi jövedelemadó**ból való részesedése a nettó finanszírozás keretében realizálódott, jogszabályban előírt mértéknek és ütemnek megfelelően.

A **gépjárműadó** módosított előirányzata 862.000 e Ft, a teljesítés 835.344 e Ft. Az előző év hasonló időszakához képest közel 150 millió Ft-tal több bevétel realizálódott, melynek oka a gépjármű adóztatást érintő 2007. január 1-jétől hatályos jogszabályi változás.

A **luxusadó** módosított bevételi előirányzata 3.022 eFt, a teljesítés 2.675 eFt, amely 88,5%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. A tervezett előirányzat év végére teljesítésre kerül.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** módosított előirányzata 1.017 eFt, a teljesítés 1017 eFt.

A **helyszíni és szabálysértési bírság** nagyobb részét a közterület felügyelet által kiszabott helyszíni bírságok adják. A más szervek által megállapított de, az I. fokú szabálysértési hatóság által behajtott bírságok összegszerűségben nem számottevőek, és mint ahogy a szabálysértési bírságok mintegy 30%-a, nem illetékbefizetéssel, hanem büntetés végrehajtási intézetben történő elzárással, illetve elévüléssel végződnek.

Összességében a bírságolással kapcsolatban elmondható, hogy sok esetben kell csökkenteni a megállapított bírságot, rossz anyagi helyzet, egyéb méltányolandó családi körülmények miatt.

A meg nem fizetett bírságok egy része behajtás alatt, egy része pedig, elévülés miatt törlésre kerül.

A **talajterhelési díj** I-III. negyedévi teljesítése 2798 e Ft, a pénzügyi teljesítés 111,1 %. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele, mely bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére lehet felhasználni.

Az Adóiroda által beszédett **pótlék és bírság** bevétel I-III. negyedévi pénzügyi teljesítése 73,8%. A teljesítés időarányos, így a tervezett előirányzat a IV. negyedév során várhatóan teljesítésre kerül.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből az előirányzat mindössze 33,2%-a realizálódott.. A 2006. évi tervben is szereplő néhány ingatlan érdeklődés hiánya, vagy egyéb ok miatt nem került eladásra. Ilyen nagyobb értékű ingatlanok pl.: Ungvár sétányon lévő (volt OTP érdeklődés hiánya miatt), a Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. (a felújításra benyújtott pályázat miatt), a Nyíregyháza, Országzászló tér 1-2. (érdeklődés hiánya miatt), azonban Irodánk folyamatosan – újságban, Interneten – hirdeti ezeket.

Augusztus hónapban került sor 19 db NLC eladásra történő kijelölésére illetve forgalmi értékének meghatározására összesen 209.220 eFt értékben. Ezek értékesítése folyamatos.

2007. I-III. negyedévben 18 db építési telket, 4 db házas ingatlant, 8 db ingatlant telek-kiegészítésként, és 4 db pavilontelket értékesítettünk, amely az előző évhez képest emelkedő tendenciát mutat.

A tervezett bevételtől való eltérés oka, hogy nem sikerült értékesíteni – az előzetes érdeklődések ellenére – a Vay Ádám laktanya 10 hektáros területrészét. Az ingatlan értéke 800 millió Ft. (A költségvetési előirányzat „Telekértékesítés” tételének ~95%-a).

Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekvenciált helyen van, és a számuk sem jelentős, a házas ingatlanokat pedig áron alul nem kívánjuk értékesíteni. A Közgyűlés szeptember végén döntött két házas ingatlan - valamint egy bontási és beépítési kötelezettséggel értékesítendő ingatlancsoport - licit induló árának csökkentéséről. Egyes ingatlanoknál értékcsökkentő tényező a védett jelleg fenntartása (Luther u. 16., Bethlen G. u. 75. ~ 90 millió Ft). További, az értékesítést hátráltató tényező az önkormányzati források hiánya, mely forrásokat ezen ingatlanok állapotának megóvására, további romlásának megakadályozására kellene fordítani.

A Közgyűlés 162/2007. (VIII. 27.) számú határozata alapján a Vagyoniroda intézkedési tervet készített a vagyoni bevételek teljesítése érdekében. A II. félévben az alábbi intézkedések történtek:

- ✚ Előterjesztés készült a nem lakás célú helyiségek elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának megállapítására. A Közgyűlés az előterjesztést 2007. augusztusi ülésén elfogadta összesen 19 ingatlan esetében, 209.220 eFt összértékben.
- ✚ A III. negyedév végére a költségvetési tervben nem szereplő építési telkek kialakítása történt meg, illetve van folyamatban. (Sóstófürdő – Krisztina u. 3 db, Kistelekiszőlő 2 db, Tiszavasvári u. környéke – Tagló u. 10 db.)

Folyamatban van a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felülvizsgálata, valamint a szabályozási terv módosítása az értékesítési feltételek javítása érdekében.

A vagyoni bevételi területek áttekintése után -a költségvetés módosításakor- a tervadatok csökkentése indokolt.

A központi költségvetési támogatás folyósítása tervszerű, többletteljesülés azon jogcímenek fordul elő, melyek előirányzatát az évközi visszaigénylés – MÁK általi visszaigazolás – után lehet Közgyűlés elé terjeszteni.

A pénzügyi teljesítés 84%, mely annak köszönhető, hogy egyes bevételi források 100%-ban leutalásra kerültek.

A beruházásokhoz kapcsolódóan az alábbi teljesítésekről számolhatunk be:

eFt-ban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Céltámogatás				
- Simai u. és térsége szennyvíz		563		0,0%
Címzett támogatás				
- Szivárvány Idősek Otthona	54 226	54 226	54 226	100,0%
Céljellegű decentralizált támogatás				
- Simai u. és térsége szennyvíz	30 644	30 644	30 644	100,0%
- Északi temető kerítésének újjáépítése	25 000	25 000	25 000	100,0%
- Központi ügyelet	8 000	8 000	8 000	100,0%
Céljellegű decentralizált támogatás összesen	63 644	63 644	63 644	100,0%

Az Európai Unió források (10. sz. melléklet) 609.431 eFt-tal járultak hozzá a városfejlesztési feladatok megvalósításához.

Az **átvett pénzeszközök** alulteljesítésének oka többek között olyan nagy volumenű feladat elhúzódsának következménye, mint a panel program. Továbbá a bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerülnek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigálni kell.

KIADÁSOK

Az **intézményi működési kiadások** 77,4%-ra teljesültek. Az intézményfinanszírozásban olyan költségelemek léptek be, amelyek évközi törvénymódosítás, illetve helyi döntések következményei. Mivel az időarányos támogatást nem tudtuk az intézményi finanszírozási terveken átvezetni, több intézménynél 100%-on felüli teljesítés mutatkozik. Az időarányos túlfinszírozás köszönhető többek között a 13. havi személyi juttatás – július 1-től havi részletekben történő - folyósításának, illetve a gyermeklétszám csökkenésével összefüggő struktúraváltozásnak. Ezen túlmenően 2007. szeptember 1-től lépett be a pedagógusok kötelező óraszámának emelése, valamint a teljesítmény nyilvántartás szerinti heti plusz egy óra ellátása óradíj fizetése mellett.

Az **intézményi személyi juttatások felhasználása** összességében időarányos, viszont a pénzügyi terven nem került átvezetésre a már említett központi, illetve helyi döntések pénzügyi vonzata, melyek egyrészt átrendeződéssel járnak intézmények között, másrészt egyértelmű többlet előirányzatot jelentenek, mint a 13. havi személyi juttatás fedezete, valamint a létszámleépítés közalkalmazotti törvény szerinti vonzatainak (felmentés, végkielégítés) kifizetése.

A **dologi kiadások teljesítése** 74,4%-os, mely időarányos.

Túllépés az egyéb folyó kiadások, valamint az ellátottak **pénzbeli juttatása** kiemelt előirányzaton mutatkozik, összecszerúságában nem jelentős. A **beruházási** kiadások néhány intézmény esetében 100%-on felül teljesültek, mely abból adódik, hogy a pályázaton elnyert pénzeszközök az utófinanszírozás miatt később kerülnek az intézmények költségvetésébe.

Az **intézményi felújítási feladatok** 35,4%-ra teljesültek, a felújítási feladatok részletezését a 4.2. sz. melléklet tartalmazza.

A **Polgármesteri Hivatalnál kezelt feladatok teljesítése** (4.sz. melléklet) összességében 62,1%-os felhasználást mutat. Ágazatonként az alábbiakról számolhatunk be.

A **városüzemeltetési feladatok** összességében időarányos felhasználást mutatnak az I-III. negyedévben. A köztisztasági feladatok pénzügyi teljesítése mutat lényeges eltérést a tervhez viszonyítva, mely a zöldfelület fenntartási előirányzathoz átcsoportosítható. Városszépítő akcióra közel négy millióval, a játszótéri berendezések beszerzésére 12 millióval több pénzeszköz került felhasználásra az éves előirányzatnál.

A **vagyon feladatok kiadásai** 47,3%-os pénzügyi teljesítést mutatnak.

A **panel-felújítási programra** tervezett előirányzathoz 719.306 eFt került felhasználásra.

A 2007-es évben is folytatódott az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvalósítása.

2007.09.30-ig 139 épület (5628 lakás) nyertes pályázatából 104 épület (3886 lakás) felújítása fejeződött be.

2007. január 1.-én 51 épület (2114 lakás) felújítása volt folyamatban. Ebből 17 idei indítású. Az III. negyedév végére befejezésre és pénzügyi lezárásra került 13 projekt. A felújításokra eddig 719.306 e Ft kifizetés történt, ehhez 303.356 e Ft állami támogatást hívtunk le, valamint 178.675 eFt Panel Plusz Hitelt vettünk igénybe.

Az év hátralévő részében 7db nagy méretű 80-136 lakásos toronyház befejezése mellett a termofor kémények felújítása, valamint a tetőtér beépítésével tervezett épületek közül 6 épület befejezése várható.

Területelőkészítésre az előirányzat 50,5%-a került felhasználásra. Az Egyház u.-Síp u. területelőkészítése során a Síp u. 1. alatti ingatlan 42/48-ad tulajdoni hányadának vásárlására 35 millió Ft összegben adásvételi szerződést kötöttünk. A vételár I. részletének megfizetésére – 5 millió Ft – 2007. szeptember hónapban megtörtént.

Ugyanezen területen az Egyház u. 16. alatti ingatlan 163/5000-ed tulajdoni részarányát vásároltuk meg melynek során 2.340 e Ft került kifizetésre szeptember 18-án.

Ugyancsak ezen a területen vásároltuk meg az Egyház u. 14. szám alatti ingatlant a tulajdonosoktól. A vételár I. részletét – 14.285 e Ft-ot – szeptember hónapban fizettük meg.

A tárgyidőszakban az Egyház u. - Síp u. terület-előkészítésére fordított összeg 21.625 e Ft.

Nyíregyháza és térsége szennyvíz csatornázási és tisztítási program keretében 3 ingatlan esetében kisajátítási eljárás indult, mivel az egyezségi tárgyalások eredménytelenül záródtak. Ugyanezen program keretében intézkedtünk a város hat pontján a szennyvízátemelők elhelyezéséhez szükséges területek tulajdonjogának megszerzésére.

Adásvétellel -vegyes csereszerződés során- az Aranykalász sor 13214/4 hrsz-ú ingatlanát út céljára megvásároltuk ezen felül tulajdonba adtuk a 2371/143 hrsz-ú Kalevala sétányon lévő ingatlant. Az ügylet során 10.934 e Ft került kifizetésre szeptember hónapban.

A Nagykörút terület előkészítése (Móricz Zs. u.- Zöldfa u. eleje) során a Móricz Zs. u. 5. alatti ingatlan birtokbaadása megtörtént, melynek során 10.464 e Ft került kifizetésre augusztus hónapban.

A tárgyidőszakban értébecslésre - Tüzér utca terület-előkészítése - valamint kisajátítási vázrajzok készíttetésére - Egyház u. - Síp utca terület-előkészítése – 720 e Ft-ot fordítottunk.

A **szociális célú kiadások** a következőképpen alakultak 2007. I-III. negyedévére vonatkozóan:

A **rendszeres pénzbeli ellátások** kiadásai a tervezett előirányzathoz képest magasabb összegben alakultak (85,3%). Ez azonban -a kifizetések után 90%-ban visszaigényelhető támogatás összegével- a bevételi előirányzat módosítása után rendeződik. Magasabb a teljesítés a munkanélküliek rendszeres szociális segélye (86,9%), valamint az ápolási díj (86,3%) előirányzatokon, melynek oka az ellátásban részesülőknek a tervezettnél magasabb létszáma.

Az **eseti pénzbeli ellátások** kiadásai szintén az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak (67.9%). Csak az átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás és a köztemetés tekintetében van magasabb teljesítés (85,0%, 102,6%, illetve 102,6%). A mozgáskorlátozottak támogatásának szintén központi előirányzat a fedezete, mely tervmódosítással rendezhető.

Összességében a rendszeres és az eseti pénzbeli ellátások az előirányzatoknak megfelelően alakultak 76,5%-os teljesítést mutatva.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda hatáskörébe tartozó feladatok előirányzatának teljesítése összességében időarányos, egyes feladatok túlteljesítése az alábbi tényezők okozták:

Az **oktatási célfeladatok felhasználása** a kimutatás szerint 82,3%-os. Ennek oka az, hogy a 2006. évi szakmai és informatikai fejlesztés teljesítése (75 851 eFt.) áthúzódott a 2007. évre.

A **külügyi és EU-s célfeladat felhasználása** 93,5%-os. Az áthúzódó teljesítésekre betervezett előirányzat 100%-ban teljesült, ebből kifolyólag a felhasználás meghaladja az időarányos szintet.

A **sport célfeladatok keretösszegének felhasználása** a kimutatás szerint 81,4%. Ennek oka az, hogy egyes tételek (pl. az egyéb támogatások) 2006. évi teljesítése áthúzódott 2007 elejére, ez összesen 12.130 eFt volt.

A sport célfeladatokon túlmenően az iroda hatáskörébe tartozó sport jellegű átutalások közül az NYVSC Tiszavasvári u. pályafenntartás és a Nyírsuli Kht. létesítmény-üzemeltetési támogatás, valamint a Városi Lőtér üzemeltetési támogatásának teljesítése időarányos felhasználást mutat.

Az **Ifjúsági céltartalék felhasználása** 91,6%-os. Az áthúzódó teljesítésekre betervezett előirányzat 100%-ban teljesült, ebből kifolyólag a háromnegyed éves teljesítés meghaladja az időarányos 75%-ot.

A **hivatal és az étkezde fenntartása, üzemeltetése** időarányos pénzügyi teljesítést mutat, a Hulladékgyaldálkodási Társulás működésére mindössze 270 eFt-ot fordítottunk .

Az **önkormányzat előző évi** elszámolásokból adódó kötelezettségét teljesítette mind az állam, mind az intézmények felé az alábbi megbontásban:

	eFt-ban!
2006. évi befizetési kötelezettség, kamat	111 159
2006. évi intézményi alulfinanszírozás	721 051
2005. évi befizetési kötelezettség	3 232
Összesen:	835 442

Bevételi oldalon az intézmények előző évi pénzmaradvány elszámolása miatt 175.707 eFt-ot fizettek vissza. Az államtól 31.222 eFt visszatérítésre számítunk.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

A költségvetés tervezésekor azzal számoltunk, hogy az önkormányzat a meglévő EURO alapú hiteleinek erejéig kötvényt bocsát ki. A kötvénykibocsátással kapcsolatos tárgyalások elhúzódtak, s erre így július végén került sor. A Közgyűlés a 148/2007. (VI. 25.) számú határozatában döntött 4.000.000 eFt összegű kötvénykibocsátásról. 2007. július 30-án a „Nyíregyháza 2019” Kötvények jegyzése lezárult, 27.016 darab 1.000 CHF névértékű kötvény került lejegyzésre, összesen 4.140.202 eFt értékben.

A kötvényből kifizetésre került az EURO alapú hitelállományunk, valamint betétbe helyeztünk a 2008. évi beruházási feladatokra 1.184.173 eFt-ot, 2007. évi beruházási feladatokra 622.285 eFt-ot, a többi felhasználásra került.

A hitelállomány alakulását a 6. számú melléklet szemlélteti.

eFt-ban!

Megnevezés	2007.01.01	2007.09.30	Eltérés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	4 569 092	2 304 657	-2 264 435
Rövid lejáratú hitelek	2 012 141	2 751 803	739 662
Viziközmű társulati hitelek	492 163	492 163	0
Hitelállomány összesen	7 073 396	5 548 623	-1 524 773
Kötvénykibocsátás	0	4 140 202	4 140 202
- ebből betételhelyezés	0	1 806 458	1 806 458

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújításra az előirányzat 50,4 %-a került felhasználásra. Intézményi felújítási feladatokra 266.036 e Ft állt rendelkezésre. A kivitelezési munkák 90 %-a a szeptemberi tanévkezdésre elkészültek.

A Krúdy Gyula Gimnázium raktár és műhely magas tető ráépítés felújításánál az építési engedélyezési eljárás miatt a felújítási munka elhúzódott. Az Arany János Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagintézménye vizesblokk kialakítási munkálatai folyamatban vannak.

2007. évben Regionális Operatív Program keretében négy intézmény utólagos akadálymentesítésére adtunk be pályázatot:

- Tündérgyűjtő Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8. sz.)
- Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ((Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-33. z.)
- Polgármesteri Hivatal „A” épület akadálymentesítése
- Orvosi rendelő (Nyíregyháza, Búza utca)

A pályázatok elbírálásának várható határideje 2007 december, mely után pályázatás, szerződéskötés és a megvalósítás következik.

A **városfejlesztési kiadásokat** a 4.1. sz. melléklet tartalmazza, a feladatok megvalósítása az alábbiak szerint alakult:

Az **áthúzódó kifizetések** teljesítése megtörtént. Az Alsóbadur, Lóczybókor ivóvízhálózat építésével kapcsolatos kifizetés még 2006. év végén realizálódott.

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 felülvizsgálati terve.

1.3. **Járdaépítések, járdafelújítások 2007. évi programjáról** a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2007. május 17-én hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Városüzemeltetési KHT kapott megbízást.

A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, jelenleg a kivitelezési munkák vannak folyamatban. Kivitelező a Nyír-Stabil Kft és a RÓZSAÉP Kft. Szerződések szerinti befejezési határidő: 2007. november 05.

1.8. Közbeszerzési eljárást követően **önkormányzati belterületi utak** engedélyes tervének készítése folyamatban van, melyek közül az engedélyezési szakaszban van a Nyíregyháza, Sóstóhegy – 4. sz. főút összekötő szakasza. Kiadásra került a Nyíregyháza, Orosi út – Kállói út összekötő szakasz, Pazonyi út – Orosi út összekötő szakasza és a 4. sz. főút Pazonyi úti szakaszán gyalog-kerékpárút építési engedélye.

Az Észak-Alföldi Operatív Program felhívására pályázatot készítünk elő a 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti szakaszok megépítésére (Tüzér utcai összekötő szakasz és a Tüzér utca Orosi úti csomópontjánál található burkolt szakasza és folytatásaként a Törzs utcai szakasz a Szalag utca kereszteződésétől a Törzs utca meghosszabbításával a 4. sz. főúti STOP SHOP és TTL áruház melletti csomóponttól az önkormányzat által korábban a VIII/1 sz. (Iglice) főfolyáson megépített műtárgyhoz vezető útsatlakozásig). Szilárd burkolatú út kiépítése a Tüzér utca mintegy 900 méter hosszú szakaszán és a Törzs utca mintegy 660 méter hosszú szakaszán történne meg.

1.13. Regionális Operatív Program pályázat nyerteseként az országban elsőként Nyíregyházán került kidolgozásra a **Rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás**, amely 2007. évtől fokozatosan került bevezetésre. A projekt célkitűzése a rokkantak, mozgássérültek, fogyatékosok és idősek közlekedési igényeinek kielégítése és a ritkán lakott térségek tömegközlekedési ellátása ugyanezzel a járműparkkal .

1.15. **Útalapok tervezése és építése** 2007. évi programjáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2007. május 17-én hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Városüzemeltetési KHT kapott megbízást. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, jelenleg a kivitelezési munkák vannak folyamatban. Kivitelező a Szatmár-Száll-Ker Kft és a D-PROFIL Kft. Szerződés szerinti teljesítési határidő: 2007. november 05.

1.16. **Szabó Lőrinc Általános Iskola területén gépkocsi parkolók** kialakítása az útalap építések programmal együtt került megversenyeztetésre, kivitelező a Szatmár-Száll-Ker Kft, a kivitelezés befejeződött, pénzügyi teljesítés határideje 2007. december 05.

1.17. Elkészült a **4925. sz. régi 4. út melletti járda** engedélyes terve, melynek engedélyezése folyamatban van.

1.20. **Útfelújítások 2007. évi programon** belül Korányi F. u. – Jóság város területének felújítását valósítjuk meg. A beruházáshoz 41 083 eFt támogatást nyertünk. A lebonyolító a VIK-T Bt, kivitelező a Swietelsky Kft. Jelenleg a kivitelezés van folyamatban, szerződés szerinti befejezési határidő 2007. november 15.

1.20.1. **Alma utca folytatása** a Harangozó és Lakatos utca közötti szakasz kivitelezése jelenleg folyamatban van, lebonyolító a Városüzemeltetési KHT, kivitelező Nevelős János vállalkozó. Szerződés szerinti befejezési határidő: 2007. október 19.

1.21. Közgyűlési határozat alapján egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötöttünk a közlekedéstudományi intézettel a **közforgalmú közlekedési racionalizálási javaslatának** elkészítésére.

1.24. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be kistérségi kerékpárút tervezésére. A nyertes pályázatnak megfelelően közbeszerzési eljárásban a tervező kiválasztásra került, és többek között nyíregyházi kerékpárút szakaszok tervezése is folyamatban van.

Az Észak-Alföldi Operatív Program felhívására pályázatot készítünk a 4 sz. főút mellett a Pazonyi úton a Mérleg u.- Család u. csomópontjától 500 m új közös gyalog kerékpárút megépítésére, mellyel közvetlenül elérhetővé válik a Nagykörút, amely - az itteni kiépítettség további fejlesztésével - a városban a kerékpáros közlekedés fő gyűjtő-elosztó útvonala és a város munkahelyei a kerékpáros hivatásforgalom számára jobban megközelíthetővé válnak.

2.7. A **közterületi játszóterek építésére és felújítására** megtörtént a helyszínek kiválasztása. A Kossuth-Dob-Rákóczi-Vasvári utcák által határolt területen lévő játszótéren túl Butykán a művelődési ház udvarán, illetve Oroszon a Herman Ottó Tagintézmény udvarán építjük újjá a játszótereket. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján a kivitelezést áthúzódó munkában, jövő év tavaszáig kell elvégezni.

2.15. Egyszerű közbeszerzési eljárás során választottuk ki azt a céget, aki a rendelkezésre álló anyagi keret terhére **utcai szemétszelencéket gyártott** a meglévők pótlására. A szerződésben vállalt 80 db szelencét a gyártó a Városüzemeltetési Kht. telephelyére szállította és átadta.

2.18. A **jósvárosi Ungvár stny. közterületi rekonstrukciója** során augusztus 26.-án megtörtént az ünnepélyes átadás. Leglátványosabb eleme a fedett sétány. Áll az óratorony, a díszburkolat elkészült, a látványpatak szökőkútjai is tetszést arattak. Mára a lakók teljesen birtokukba vették a területet. Az előírt lombos fák pótlása legkésőbb november 30.-ig megtörténik. A pénzügyi elszámolásokat megkezdtük a VÁTI felé. Elindítottuk a használatbavételi eljárást.

2.21. A **fásítási akción** belül a Deák F. utca páros oldalán az úttest és járda közötti, magasra halmozódott földszávot kívánjuk elbontani és termőfölddel pótolni. A munkák után megkezdjük egy új, egységes fasor telepítését. Új ültetések lesznek az Érkertben (ANNO étterem és Marika fagyizó mellett), az Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola udvarának Ungvár stny. felőli kerítése mellett, illetve pótoljuk a Michelin háta mögötti véderdő önkormányzati tulajdonú területén a nyárfákat.

2.23. Az elmúlt évben az óvodák udvarán található játszószerkeket vizsgáltuk felül, a közvetlen balesetveszélyt megszüntettük, illetve a gazdaságosan nem javítható játszószerkeket elbontottuk, néhány játszószerkezt pótolunk. Az idén az **általános iskolai játszószerke rekonstrukciós programjában** ugyanezt a folyamatot kívánjuk elvégezni az általános iskolákban. A kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzést elindítottuk. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján a kivitelezést áthúzódó munkában, jövő év tavaszáig kell elvégezni.

2.25. Az **Ipari Park fásított területének fenntartását** a Városüzemeltetési Kht. végzi.

3.2. A **biomonitoring rendszer további üzemeltetéséhez** szükséges közbeszerzéseket lebonyolítottuk, kiválasztottuk a laboratóriumi munkákat végző céget, illetve a növényzetet biztosító faiskolát. Ültetéseket november végéig végzünk, a mérési eredmények és a város ez évi légszennyezettségi térképe november 30.-ig készül el.

3.4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Társulási Megállapodásnak megfelelően megfizetésre került.

3.6. **Báthory laktanya területén a környezeti kármentesítés** műszaki beavatkozás elkezdődött, folyamatban van 2007. tavaszán lefolytatott közbeszerzést követően a nyertes Báthory 2007. Konzorcium megkezdte a területen lévő szennyezett talaj kitermelését, szennyeződés mentesítését, földalatti olajtartályok eltávolítását. A terület kármentesítése várhatóan 2009. áprilisáig tart.

3.7. **Nyíregyházán a borbányai volt hulladéklerakó** területére vonatkozó tényfeltárási terv elkészült és a tényfeltárási záródokumentáció határidőre – 2007. június 30-a – benyújtásra került a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A Felügyelőség a tényfeltárási dokumentációra vonatkozóan hiánypótlást kért, amelyhez további vizsgálatok váltak szükségessé. A tényfeltárási dokumentáció kiegészítésének határideje 2007. december 15.

3.8. Az elmúlt évben a lakossági folyékony hulladék szippantott mennyisége 16403 m³ volt. A tevékenységet végző vállalkozó a vonatkozó jogszabály értelmében a **folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció** összegét megkapta.

3.11. **Szelektív hulladékgyűjtő zsák és edényzet beszerzés (DEC-TEHU)** pályázati támogatással megvalósuló pályázati projekt befejeződött, a program keretében beszerzett szelektív hulladékgyűjtésre használatos zsákok szétosztása a lakosság körében megtörtént.

4.1 A **csapadékvíz elvezetési koncepcióban** foglaltak végrehajtása érdekében az Észak-Alföldi Régió Operatív Programjához éves ütemezésben javaslatot adtunk le a FETIKÖFE részére. A döntés – az Akcióterv elfogadása – függvényében fogjuk előkészíteni a 2007-2008. évi programot. Ebben az évben a Kiskörúthoz kapcsolódóan valamint az Északi Temető kerítésének építésével összefüggésben került kifizetésre csapadékvíz elvezetés kivitelezésének költsége.

4.3. Az Önkormányzat az egészséges vízellátás biztosításának kötelezettségére tekintettel tanulmányt készített a **külterületi lakott helyek vízellátásának** megoldására.

Ennek keretében az elmúlt években megvalósult Mandabokor és környéke, valamint Felsőpázsit vízellátása. Jelenleg Csernyikbokor, Mátyásbokor területén valósul meg a hálózatépítés víziközmű társulat formájában. Városi utcák **ivóvízhálózat fejlesztése** 2007. évi támogatásáról a Városfejlesztési Bizottság döntése alapján az alábbi utcák vízellátásának megvalósítására kerül sor: József Attila u., Tokaji u., Tüzér u., Felsősima Hosszúhát u., Nagyszállás Mérő köz, Szetter utca, Gerhátbokor, Vadastanya, Pipacs utca, Tégla u. Az összes beruházási költség közel 20 millió Ft.

4.5 2007. évben folytatódtak a **Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának** előkészítő munkái. A 2006 évben elkészített engedélyes tervek minőségbiztosítását és korrekcióját követően megkezdődött a vízjogi létesítési eljárás. A beszámolási időszakban a vállalkozó leszállította a csatornahálózat, a rekonstrukciós munkák, a hálózatracionalizálás megvalósítására, valamint az átemelők szaghatásának megoldására vonatkozó tender tervdokumentációkat, melyeknek a felülvizsgálata folyik. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb és a legtöbb vitát kiváltó munkarésze volt az útszabályozásokkal összefüggő feladatok elvégzése. Ennek keretében újabb lakossági fórumok meghirdetésére került sor és szórólapokkal, levelekkel valamint a média bevonásával mintegy 700 ingatlantulajdonost kerestünk meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség költségvetési támogatásából – a konkrét tervezési feladatokon kívül – menedzsment költségek kifizetésére is volt lehetőség. A menedzsment feladatok keretében indítottuk el a program önálló honlapját, ennek keretében készültek a programot megismertető rádió és tv riportok, újságcikkek, hirdetések, hírlevelek és reklámspotok. A Képviselőtestület szeptemberi ülésén döntést hozott a szennyvízcsatornázási program víziközmű társulata szervezőbizottságának személyi összetételéről. A szervezőbizottság alakuló ülésén javaslatot tett az egyes városrészek küldötteire, illetve a társulatszervezésben közreműködő társaság bevonására. A társulatszervezési munkában közreműködő N-Alexander Kft. ajánlatkérését követően megkezdődtek az OTP Lakás-takarékpénztári szerződések megkötése, a víziközmű társulat szervezése.

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

5.1 **A Sóstói „Szivárvány” Idősek Otthona bővítése, rekonstrukciója** befejeződött. Az európai színvonalú gondozást biztosító, megújult és kibővült intézmény műszaki átadás –átvételi eljárás lezárása 2007. márciusában megtörtént. Az intézményre a használatba vételi engedély kiadása megtörtént. A végszámla kifizetése októberre húzódott át.

5.3 **Esély Centrum (volt Báthory laktanya) kivitelezése** befejeződött. Az építési munka garanciális feladatainak végzését a kivitelező cég megkezdte, a berendezések garanciális hibalista egyeztetése, valamint a lebonyolító céggel az elszámolás egyeztetése folyamatban van. A pénzügyi teljesítés és a kiegyenlítés időpontjának eltérése miatt, a Ft-Euro átszámításához alkalmazott más-más árfolyamból keletkezett árfolyamnyereség-árfolyamvesztés elszámolása jelenleg a VÁTI Kht-vel folyamatban van.

Az előirányzat túlteljesítésének pénzügytechnikai indoka van. A végszámlából az Önkormányzatnak csak a saját erőt kellett kifizetnie, a többi összeget (144.452 eFt) a támogató szervezet a harmadik negyedévben közvetlenül egyenlített ki. A támogatás összege fedezetet nyújtott, a megvalósult Esély Centrum épületein-közművein kívül a laktanya teljes területe beépítési tervének valamint a terület közművek kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére is.

5.4. Szőlőskerti Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése beruházás finanszírozása ROP támogatással 2006. augusztusára elkészült. A beruházáson elvégzett pótl- és többletmunkák kivitelezővel történő elszámolását a többszörösen vitatott tételek miatt 2007. évben sikerült lezárni.

5.5. Védett épületek felújításának támogatására eddig nem érkezett be igény.

5.7. A Vay Ádám Laktanya épületeinek hasznosítása projekt kivitelezését a Lengyel és Fia Kft a B5 Építészstudio Kft, Balázs Tibor vezető tervező által készített tervei alapján 2007.május 14-én elkezdte, a munkavégzés folyamatos. A 2007. szeptember 21-én a kivitelező által a D1 jelű épület statikai állagára vonatkozóan tett építési naplóbejegyzés alapján a lebonyolító-tervező és a VÁTI Kht. képviselőjével jelenleg folyamatban lévő egyeztetés eredményeként várhatóan 2 hónapon belül tisztázásra kerül a további, elvégzendő feladat. A lebonyolítást a NYÍRBER Kft. végzi.

5.9. Az új Központi Orvosi Ügyelet építése 2006. júliusában megkezdődött, a kivitelezést a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes NYÍRÉP Kft., a LAK-LAK Kft. tervei alapján, a TOTAL-BAU Kft. műszaki ellenőrzése mellett végezte. A műszaki átadás december 18-án megkezdődött, a hibajavítások és hiánypótlások 2007. januárjára áthúzódtak. A létesítmény üzemeltetéséhez szükséges berendezések felszerelések szállítását és elhelyezését a nyílt közbeszerzési eljárás nyertese, a SANDRA-FORM Euromobili Bútoripari Kft. 2007. márciusára elvégezte. Az Egészségügyi és Bölcsődei Alapellátási Igazgatóság által biztosított berendezések beüzemeltetése miatt további -a terveken nem szereplő- pótmunkákat kellett a kivitelezővel elvégeztetni, amelyeknek elkészülte, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárulta után a Központi Orvosi Ügyelet június végétől áll a betegek rendelkezésére.

5.9.1. A Mentőállomás építésének támogatása az OMSz, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, a Kincstári Vagyon Igazgatóság, az Egészségügyi Minisztérium valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2004. decemberében létrejött együttműködési megállapodás alapján történik. Erre a megállapodásra épülve, az Önkormányzat és az OMSz között, külön kétoldalú megállapodás jött létre az önkormányzati támogatás mértékéről, amely nyomán a támogatás kifizetése megtörtént.

5.11. A Városi Stadion labdarúgó- és atlétikapálya villanyvilágítás kiépítése beruházás megvalósítása elkezdődött. Értékhatar alatti beszerzési eljárás nyerteseként a B5 Építészstudio Kft. elkészítette az engedélyezési és a kiviteli terveket. A kivitelező kiválasztására vonatkozó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese a Lisys Fényrendszer zRt. lett.

A munkaterület átadása szeptember végén megtörtént, a létesítmény és a berendezések műszaki átadás-átvétele 2007. december 20-ára várható.

6.2. 6.3. 6.5. A **településrendezési tervek felülvizsgálata** és a **szabályozási terv módosítása** megtörtént. A Közgyűlés 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelettel jóváhagyta a Nyíregyháza város közigazgatási területére elkészített módosított szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát.

A **térinformatikai betöltés és tesztelés** befejeződött.

7.1. **Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése** a pályázati felhívások függvényében történik. Az operatív programok akcióterveinek jóváhagyását követően először társadalmi vitára kerül sor, majd ezután a pályázati felhívások folyamatosan jelennek meg. Megvalósíthatósági tanulmány készült a Sóstói Parkfürdő fejlesztésére, az integrált roma programra. Elkészült a Sóstófürdő közterületeinek rehabilitációs, a Tűzoltó laktanya bővítésének és a Stadion világításának korszerűsítési terve. Folyamatban van a Parkfürdő felújításának, bővítésének tervezése. Elkezdődött az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az akcióterületi terv készítése a belvárosi terek rehabilitációjának első fordulóra történő beadásához. Ebből az előirányzatból kerültek átcsoportosításra az alapfokú oktatási intézmények felújításának, valamint 3 intézmény akadálymentesítésének tervezéséhez szükséges költségek.

8.1. A **kisebb áthúzódó feladatok** előirányzatokból kerültek kifizetésre a már korábbi években megvalósult beruházásokkal kapcsolatos utólagosan felmerült problémák megoldására szükséges költségek, valamint pályázati támogatások kezelési költsége.

Kérem a fenti tájékoztatás szíves elfogadását.

Nyíregyháza, 2007. október 29.

CSABAI LÁSZLÓNÉ
polgármester

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

218/2007.(XI.12.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

az Önkormányzat 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Utasítja a Gazdasági Irodát, hogy az év végéig a várható bevételek és kiadások függvényében a 2007. évi pénzügyi terv módosítására tegyen javaslatot.

Felelős: László Géza Gazdasági Iroda vezetője

Határidő: 2007. november 30.

k. m. f.

**Csabai Lászlóné
polgármester**

**Dr. Szemán Sándor
jegyző**

A határozatot kapják:

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