



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Pü.: 4003-23/2007.

**Miskolc megyei jogú Város
Közgyűlése**

H e l y b e n

A.

**A 2007. évi költségvetés I-VI. havi
előirányzatváltozásai**

B.

T Á J É K O Z T A T Ó

**a 2007. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről**

Összeállította:

**N y i l a s Ferencné főosztályvezető
irányításával a
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. M é s z á r o s Miklós
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb szabályokat tartalmazó 1992. XXXVIII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatok az év során többször áttekintik a gazdálkodás helyzetét a költségvetési előirányzatok alakulását, és szükség szerint döntenek a költségvetés módosításáról. Erre első alkalommal az I. félév adatai alapján kerül sor.

I. Tartalmi összefoglaló

A közgyűlés munkatervének megfelelően, a napirendi pont keretében két különálló anyag kerül a Tisztelt Közgyűlés elé.

Az egyik előterjesztés két részből áll: Az első része a 2007. I. félévében történt előirányzat változásokat (központi forrásjuttatások, átvett pénzeszközök, saját hatáskörű előirányzat módosítások, stb.) tartalmazza.

A második rész mutatja be a költségvetési előirányzatok I. féléves teljesítését, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását, a feladatellátás helyzetét.

A másik különálló anyag a költségvetés korrekciójára vonatkozó javaslatot tartalmazza. Az ebben szereplő módosítások döntően technikai jellegűek, belső átcsoportosítások, melyek egy része a bevételeket és kiadásokat egyaránt érinti, másrészt a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás, számottevő részük a polgármesteri hivatal és a költségvetési intézmények közötti előirányzatomódosításokat tartalmazza.

Az előterjesztés jellegüknek megfelelően, csoportosítva tartalmazza a javasolt módosításokat.

II. Az önkormányzati stratégiához való viszonya

Az előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetés I. féléves teljesítésének helyzetét mutatja be. A kötelező és önként vállalt feladatok teljesítése egyben a stratégiai célok megvalósítását is szolgálja. A javasolt előirányzatomódosítások, korrekciók pedig az ehhez szükséges előirányzatokat rendezik.

III. Előzmények

Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetését a Közgyűlés a 6/2007. (III. 7.) sz. rendeletével állapította meg.

Az I. félév során – az előterjesztésben részletesen ismertetettek szerint – változtak a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai. A változások átvezetésére és jóváhagyására tesznek javaslatot a beterjesztett anyagok. A költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató az előirányzatok felhasználását, a feladatok teljesítésének helyzetét mutatja be a módosított előirányzathoz viszonyítva.

IV. Várható szakmai hatások

Az előterjesztés átfogó képet ad a gazdálkodás helyzetéről és bemutatja az egyes feladatokra eddig fordított kiadásokat és a még felhasználható előirányzatokat, valamint a számításba vett és a ténylegesen teljesített forráslehetőségeket.

V. Várható gazdasági hatások

A gazdálkodás I. félévi tapasztalatainak összegzése lehetőséget teremt a feladatellátás hatékonyságát növelő intézkedések megtételére.

Az aktualizált előirányzatok a várható bevételek mellett az egyes feladatokra fordítható kiadásokat mutatják.

VI. Kapcsolódások

A különféle ágazati programok tárgyévi feladatainak megvalósításához szükséges pénzügyi feltételeket az önkormányzat éves költségvetése biztosítja.

Az előterjesztés ezen feladatok időarányos teljesítéséről ad tájékoztatást, az előirányzatmódosítások pedig a pénzügyi fedezet változásait mutatják.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az előterjesztéssel kapcsolatban vitás kérdések nem maradtak fenn.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A költségvetési előirányzatok módosításával kapcsolatos szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet tartalmazza. Az előírások szerint az előirányzatmódosításokról való döntés a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A módosítások érintik a költségvetés működési bevételeit, a központi forrásjuttatás egyes tételeit, az átvett pénzeszközöket és beépítik az intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosításait is.

A korrekciós előterjesztésben szereplő módosítások egyrészt a bevételeket és kiadásokat egyaránt érintő módosítások, másrészt a kiadási előirányzatokon belüli átrendeződést eredményeznek.

A módosítások összességében az önkormányzat pénzügyi helyzetében változásokat nem okoznak, a különféle jogcímen kapott forrástöbbletek sem jelentenek szabad pénzeszközöket, azokhoz meghatározott feladatok és kiadások, kötelezettségek is kapcsolódnak.

Az I. féléves gazdálkodás során bevételeinket hitel igénybevételével együtt 52%-ra teljesítettük, a teljesítési arány magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

Az egyes bevételi nemeknél az időarányostól általában alacsonyabb a teljesítés azoknál a tételeknél, melyekhez kiadások is kapcsolódnak, ahol a bevételt a kiadások (műszaki készség) teljesítésének függvényében lehet igénybe venni.

A működési kiadások teljesítése 56,8%-os, ez a korábbi évekhez hasonlóan magasabb az időarányosnál. Ebben szerepet játszik, hogy a 13. havi juttatás az I. félévben jelentkezik. Az időarányost meghaladó teljesítések döntően az intézményeknél tapasztalhatók, egyes intézményeknél az előirányzatok feszítettek.

Fizetési kötelezettségeink teljesítéséhez felhasználtuk az előző évi hitelkeret maradványt, saját bevételeink mellett folyószámlahitelt is igénybe kellett vennünk. Számolni kellett azzal is, hogy egyes számlakifizetéseknek csak hosszabb idő alatt tudtunk eleget tenni. A pénzügyi folyamatok szigorú kézbentartásával a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak.

A.

A 2007. évi költségvetés I-VI. havi előirányzatváltozásai

**az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
6/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosítása**

2007. augusztus

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetését a Közgyűlés 47.916.496 eFt-ban állapította meg. Ezt követően az I. félév folyamán az előirányzatok vonatkozásában több változás történt, melyet a költségvetési rendelet fő számain és mellékletein át kell vezetni.

A költségvetés jóváhagyását követően a Közgyűlés a 8/2007. (IV. 19.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2006. évi zárszámadását és pénzmaradvány elszámolását, melynek hatásaként az intézményi költségvetések 401.020 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetése 6.282.963 eFt-tal emelkedett.

Mindemellett az I. félév során történtek olyan egyéb előirányzat módosítások is, melyek az eredeti költségvetés tételei között még nem szerepeltek, azok utólag épülnek be a költségvetés meghatározott bevételei és kiadásai közé. E tételek döntő hányadában a központi költségvetésből származnak, év közben kerülnek leosztásra az önkormányzatok részére. E mellett sor került saját belső szabályozásból eredő módosító tételek átvezetésére is.

Az előirányzat változások túlnyomórészt feladathoz, célhoz kapott bevételek és a hozzá kapcsolódó kiadások utólagos rendezését jelentik.

Az I. félév végéig költségvetésünkbe jelen előterjesztés kereteiben beépülő előirányzat módosításokról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

I. Alaptevékenység bevételeinél:

- 1.) Az Ifjúsági Jégkorong VB. rendezéséhez kapcsolódó nevezési díjakból, valamint jegybevételekből befolyt összeg összességében 34.284 eFt, melyek a feladatellátás feltételeit szolgálták. Az összeggel módosítani szükséges az eredeti előirányzatot.
- 2.) A Lékó & Kramnyik rapid sakk páros mérkőzés lebonyolításával kapcsolatosan 7.198 eFt bevétel keletkezett, melyet szükséges a kiadási tételesorra ráemelni.

- 3.) Kulturális rendezvényeink közül a Kocsonyafesztivál megrendezéséhez az OTP NyRt. 3.000 eFt támogatást biztosított, az összeggel az évközi kulturális rendezvények előirányzata módosul.
- 4.) Előirányzat módosítást igényel az ÁFA rendezése, mely a bevételhez kapcsolódóan a kiadási előirányzatok növelését teszi szükségessé.
Ennek megfelelően:
 - Az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó, kiszámlázott ÁFA összege 56.036 eFt-tal növekszik, melyet be kell fizetni az Adóhatóságnak.
- 5.) A Mecénási alap előirányzatát a kifizetett pályázati díj összegével, 397 eFt-tal módosítani szükséges.

II. Központi költségvetésből kapott támogatás:

- 1.) A normatív állami támogatások pótfelmérése kapcsán az alábbi pótelőirányzatok illetik meg önkormányzatunkat:
 - Tankönyvtámogatás 12.470 eFt
 - Alapfokú művészeti oktatás támogatás 1.920 eFt
- 2.) A személyi jövedelemadónál a jövedelemkülönbség mérséklésére tervezett előirányzat a kiegészítő felmérés szerint 1.280 eFt-tal nő.
- 3.) Központosított előirányzatként az I. félév végéig az alábbi pótelőirányzatok érkeztek az önkormányzathoz:
 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 101 eFt
 - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 10.340 eFt
 - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2.430 eFt
 - Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti támogatása 113.000 eFt
 - Tűzoltóság 2006. évi II. félév túlmunka támogatása 2.626 eFt
- 4.) Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzataként az I. félévben a következő pótelőirányzatban részesültünk:

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.494 eFt

5.) Céljellegű decentralizált támogatásból az alábbi pótelőirányzat illetve meg az önkormányzatot:

- Vis maior támogatás (Nagy-Avas felső sor partfalszakadás helyreállítására) 14.928 eFt

III. Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevételeinél az I. félévben a következő tételeknél jelentkezett előirányzat növekedés:

1.) Támogatás értékű bevételek Polgármesteri Hivatalnál:

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 12.248 eFt
- Diákönkormányzat működésének támogatása 300 eFt
- Otthonteremtési támogatás 22.316 eFt
- Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása 851 eFt
- Közhasznú munkavégzés támogatása (Munkaügyi Központ) 7.548 eFt
- Orvosi ügyelet támogatása
 - = Városkörnyéki településektől 686 eFt
 - = OEP-től 52.602 eFt
- Gyámhivatali feladatok ellátására Nyékládháza önkormányzattól 1. 679 eFt
- Országos és területi kisebbségi választás lebonyolítására (B-A-Z. megyei Önkormányzattól) 41 eFt
- Lakóépületek energia-megtakarítási program állami támogatása (2005. év) 543.475 eFt
- Thermofor kémények felújításának állami támogatása (2005. év) 2.004 eFt
- Ügyfélkapu regisztrációs eljárás bevezetéséhez (BM Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal) 2.705 eFt

- Polgárvédelmi feladatok ellátásához hozzájárulás városkörnyéki településektől 15 eFt
- Szakértői segítségnyújtás a Történelmi Avas fejlesztéséhez (pályázat) 1.224 eFt
- Szakértői segítségnyújtás a panelépületek rehabilitációjához (pályázat) 1.224 eFt
- Turizmus szakképzési háttér megteremtése pályázat (NSZI) 10.000 eFt
- Technopolisz szakképzési háttér megteremtése pályázat (NSZI) 10.000 eFt

2.) Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök:

- Thermofor kémények felújításához lakásszövetkezetek, társasházak befizetése 8.744 eFt
- Lakóépületek energia-megtakarítási programhoz lakásszövetkezetek, társasházak befizetése
 - 2005. évi pályázatokhoz 60.485 eFt
 - 2006. évi pályázatokhoz 21.999 eFt
- Jégkorong VB támogatása (Magyar Jégkorong Szövetség) 7.182 eFt
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása (Európai Bizottságtól) 1.295 eFt
- Lakossági befizetések közműberuházáshoz 1.346 eFt

3.) Helyi Kisebbségi Önkormányzatok az alábbi bevételekkel módosították a költségvetésüket:

- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működésére 650 eFt
- Roma kisebbségi Önkormányzat támogatására
 - B-A-Z megyei Önkormányzattól 155 eFt
 - Vállalkozásoktól 100 eFt

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése:

- Az Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztési összege a szabályozás szerint a tárgyévi keretet növeli, az I. félévi összeg 9.240 eFt

- V. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításuk eredményeként nem támogatás értékű saját bevételeiket 1.626.247 eFt-tal módosították. A módosítások túlnyomórészt feladatra átvett pénzeszközök, többletbevételek, ÁFA, pályázatok, alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások költségvetésre történő ráépítésére irányultak.
- VI. Egyéb előirányzat rendezések: A költségvetés tervezésekor az átvett pénzként megtervezett bevételeket (pl.: helyi közforgalmú közlekedés támogatása, különböző pályázatokhoz kapcsolódó bevételek) a számviteli előírásnak megfelelően állami támogatások között kell szerepeltetni. Ehhez kapcsolódóan a főkönyvi számlák közötti előirányzat módosítások szükségesek.
- Mecénási alapokból a 7. számú mellékletben szereplő alapítványok, közalapítványok részesültek támogatásban. A 6/2007. (III. 7.) sz. rendelet 16.§ (16) alapján ezen melléklettel a rendeletet szükséges kiegészíteni. A mellékletben szereplő tételek előirányzat módosítást nem igényelnek, mivel fedezetük a Mecénás Alapokban szerepel.

Az előzőekben részletezett előirányzat változások együttes hatásaként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege a június 30-i állapotnak megfelelően 57.268.344 eFt-ra módosul, melyet a mellékelt költségvetési rendelet szerint javaslok jóváhagyni.

Az előterjesztés következő blokkjában kerül sor az e rendeletben jóváhagyott előirányzatnak megfelelően a költségvetés I. félévi módosított előirányzathoz viszonyított teljesítésének számbavételére.

**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2007. (.....) SZÁMÚ RENDELETE**

az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja:

1.§

A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét	52.913.814	ezer	Ft-ban
b.) kiadási főösszegét	57.268.344	ezer	Ft-ban
ebből az adósságszolgálat összegét	1.238.726	ezer	Ft-ban
c.) hiányát	4.354.530	ezer	Ft-ban

állapítja meg.”

2.§

A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 1/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/a. sz. melléklete, a R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete, a R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete, a R. 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

3.§

A R. 2.§ (1) - (10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A személyi jellegű kiadások előirányzata	19.940.938	ezer	Ft
(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata	6.491.489	ezer	Ft
(3) A dologi jellegű kiadások előirányzata	11.161.949	ezer	Ft
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata	24.321	ezer	Ft

(5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata	6.493.760 ezer Ft
(6) A felújítások előirányzata	304.494 ezer Ft
(7) A beruházások előirányzata	11.416.219 ezer Ft
(8) A költségvetés általános tartaléka	166.448 ezer Ft
(9) A költségvetés céltartalékai	30.000 ezer Ft
(10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata	1.238.726 ezer Ft

4.§

Az Alapítványok részére nyújtott támogatást a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja, mely a 6/2007. (III. 7.) sz. rendelet 14. sz. mellékletét képezi.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. augusztus

dr. M é s z á r o s Miklós
jegyző

K á l i Sándor
polgármester

Mellékletek jegyzéke

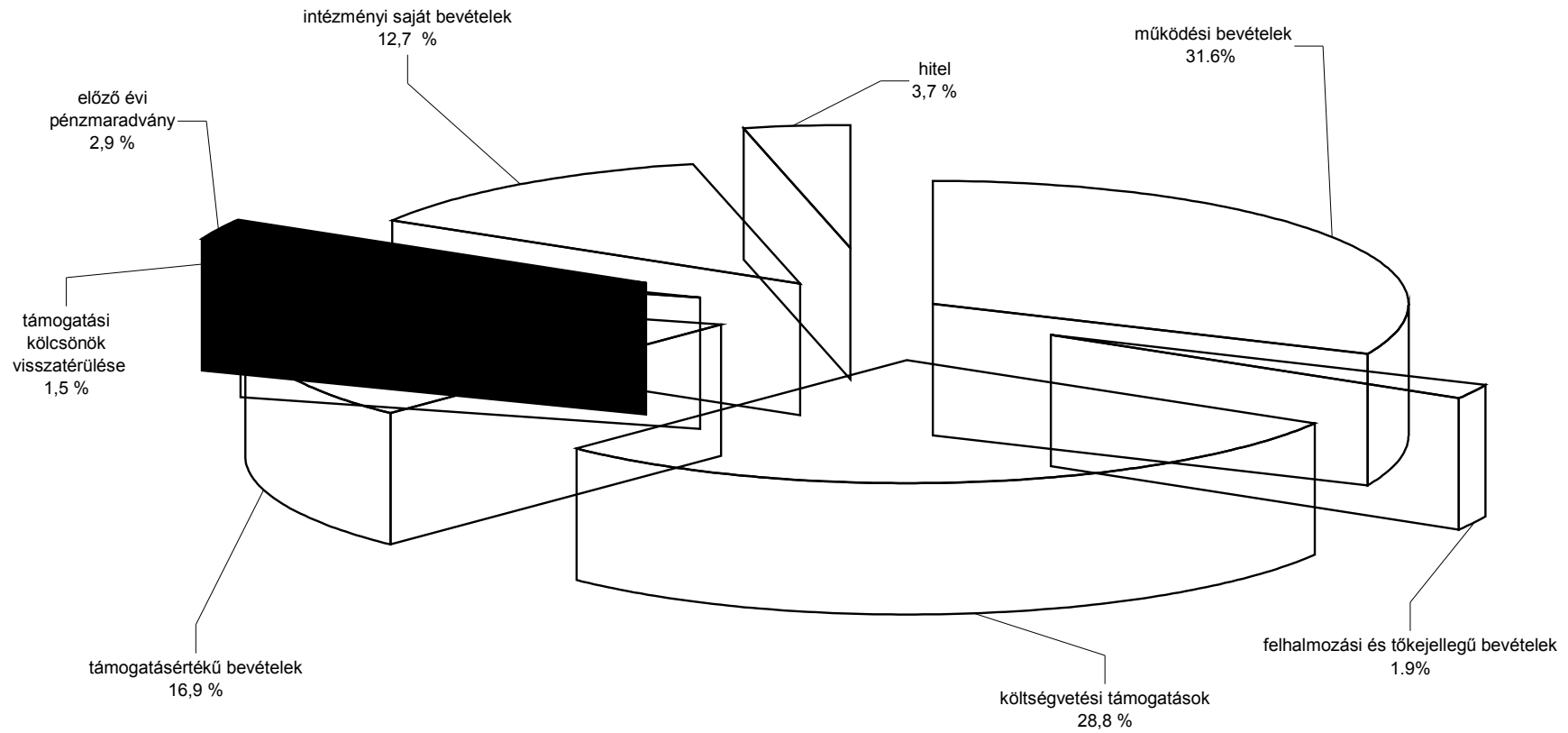
1. A 2007. évi költségvetés mérlege
 - 1/a. Folyó bevételek – kiadások
 - Tőkebevételek – kiadások mérlege
2. Miskolc megyei jogú város Önkormányzatának 2007. évi bevételei
3. Miskolc megyei jogú város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése gazdálkodónként
4. A kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetésének módosított előirányzata
5. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok
6. Előirányzat-felhasználási ütemterv 2007. év
7. Alapítványok – közalapítványok 2007. évi támogatása

B.

T Á J É K O Z T A T Ó

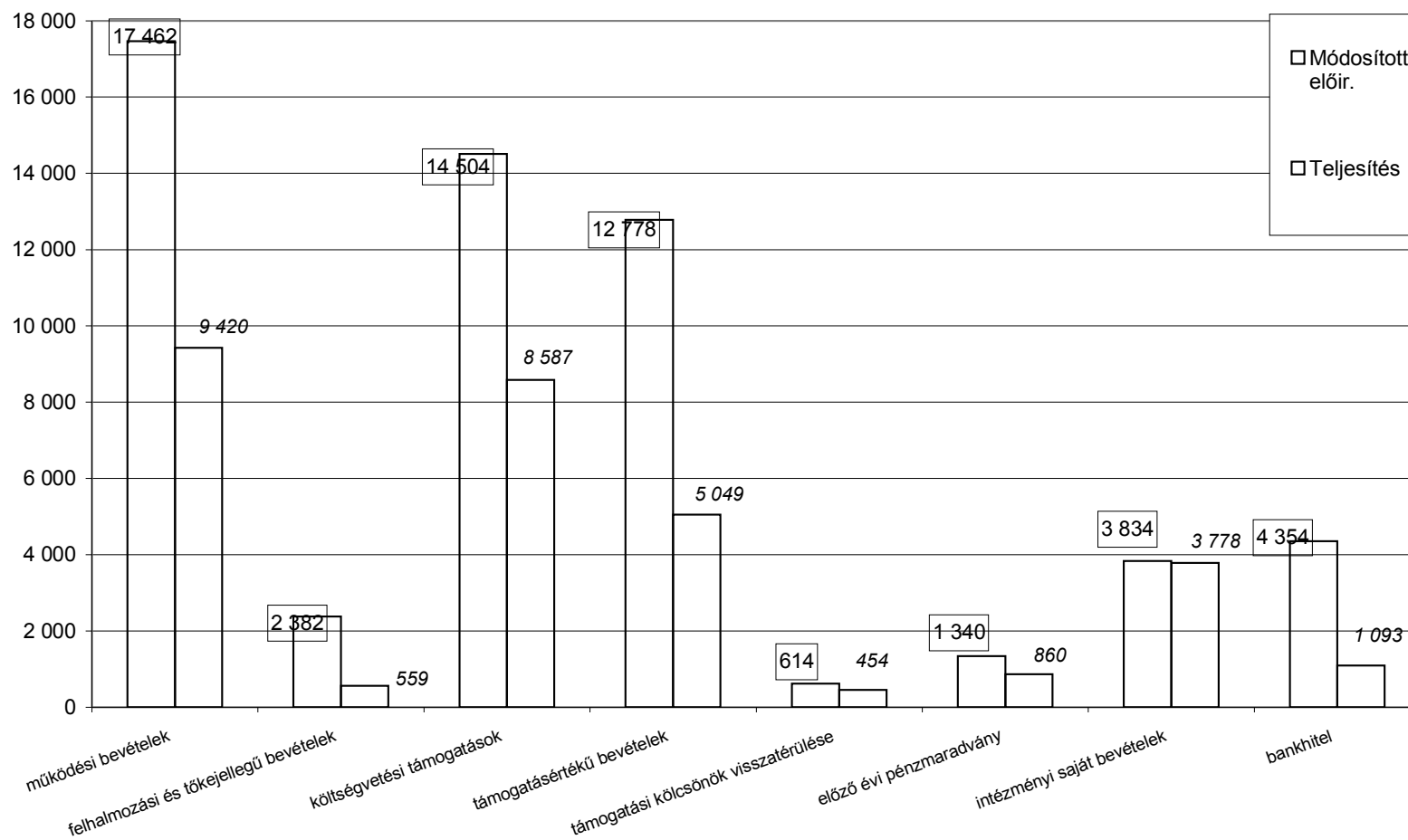
**a 2007. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről**

Az önkormányzat 2007. I-VI. havi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása



**Az önkormányzat 2007. I-VI. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva,
jogcímenként**

millió Ft



BEVÉTELEK (1. sz. táblázat)

A 2007. évi költségvetés 57,3 milliárd Ft összegű módosított bevételi előirányzatával szemben az I. félévi teljesítés 29,8 milliárd Ft (52,0%), amely magasabb az előző évek hasonló időszakának teljesítésétől. Kedvező az adó- és illetékbevételek teljesítése, elmaradás a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, valamint a támogatásértékű felhalmozási bevételeknél mutatkozik. Ez utóbbi források beruházásokhoz kapcsolódnak, így azok igénybevétele a kiadási teljesítések függvénye. Forrásaink kiegészítésére 700 millió Ft működési célú, továbbá az előző évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan 393,4 millió Ft felhalmozási célú hitel igénybevételére került sor.

Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiakban mutatjuk be:

Az önkormányzat **működési bevételeinek** teljesítése összességében 9,4 milliárd Ft (53,9%). Ezen belül jelentős nagyságrendet képviselnek az átengedett központi adók, a helyi adók és az illeték bevételek.

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi köréhez kapcsolódó működési bevételeinek teljesítése 56,5%-os, melynek részletezését az 1/a. számú táblázat tartalmazza.

Az illeték bevételek teljesítése szintén kedvezően alakult, az előirányzat 54,9%-a (412,1 millió Ft) realizálódott.

Helyi adókból közel 3 milliárd Ft bevételt értünk el, melyet adónemenként részletezve az 1/b. számú táblázat mutat be. Az előző év azonos időszakához viszonyítva helyi adókból 281,7 millió Ft-tal több bevételt értünk el.

Építményadónál az időarányos előirányzatot a teljesítés 24 millió Ft-tal meghaladja, mely az ellenőrzés során feltárt építmények után megállapított adóbevételből ered.

Idegenforgalmi adónál a teljesítés 34,2%-os (25,7 millió Ft). Az adóbevétel idény jellege miatt jelentősebb bevétel a nyári hónapokban várható.

Iparüzési adóból a közel 2,2 milliárd Ft-os (43,8%) bevétel az előző évek teljesítési adataihoz viszonyítva kedvezőbb, a 2006. I. félévi befizetést 222,2 millió Ft-tal haladja meg.

A személyi jövedelemadónál a központi költségvetés az I. félévben – a finanszírozási előírásoknak megfelelően – az előirányzatok 56%-át bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kivétel ez alól az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásához, illetve az önkormányzat által szervezett közcélú

munka támogatásához kapcsolódó SZJA-részarány. Ez utóbbiaknál a finanszírozás utólagos. A segélyezési feladatok ellátásához kapcsolódó jövedelempótló támogatások SZJA-ból finanszírozott része az I. félévben 748,5 millió Ft volt (1/i. számú táblázat).

Gépjárműadónál a tervezett bevételhez viszonyítva kedvező, 57,3%-os (572,7 millió Ft) teljesítést értünk el. Ennek oka a gépjárműadóról szóló törvény 2007. január 1-jével hatályba lépő módosítása, amely változtatta az adó alapját és az adó mértékét is.

A luxusadónál a bevétel összege 1,6 millió Ft, az időarányosnál nagyobb teljesítés a 2006. évi adóellenőrzésből ered.

Bírság, pótlék kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt kerül sor. Az elért bevétel összességében 50 millió Ft.

A Polgármesteri Hivatal által az előző években kiszabott építésügyi bírságokból 6,1 millió Ft-ot utalt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az I. félévben az önkormányzat számlájára.

Talajterhelési díjból a tervezett meghaladó bevétel realizálódott. Ennek oka az adózói tételszám növekedése az előző évihez képest.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből a közel 2,4 milliárd Ft-os módosított előirányzattal szemben 559,1 millió Ft (23,5%) bevételt értünk el, melyet az 1/e-f-g-h. számú táblázatok tartalmazznak részletesen. Ingatlanértékesítésből alacsony a bevételi teljesítés. Önkormányzati lakások értékesítéséből 63 millió Ft realizálódott, amely főként törlesztő részletekből és tehermentesítésekből (korábban részletre értékesített lakások vételár-hátralékának egyösszegű kiegyenlítéséből) származik. A Miskolctapolca Vizek Völgye projekt kapcsán esedékes földhasználati díj befizetés július hónapra húzódott át. A pénzügyi befektetések soron szereplő államkötvény értékesítést az I. félévre nem ütemeztük. A gázközmű-vagyon után kapott kötvény egy része 2007. augusztus 12-én jár le, melynek névértéken visszavásárolt értéke 451,3 millió Ft. Ez majd a III. negyedévi teljesítéseknél jelentkezik.

A **központi költségvetésből állami hozzájárulások és támogatások** címen az önkormányzatnak összességében 8 milliárd 586,5 millió Ft bevétele keletkezett, amely az időarányost meghaladja (59,2%).

Normatív állami hozzájárulásból – kivéve a tankönyvtámogatást –, egyes közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív, kötött felhasználású

támogatásokból, színházi támogatásból – a szabályozásnak megfelelően – a módosított előirányzat 56,0%-a került folyósításra.

A központosított előirányzatokból közel 1 milliárd Ft támogatásban részesült az önkormányzat az 1/j. számú táblázatban ismertetett feladatokhoz.

Fejlesztési célú támogatásokból összességében 731,4 millió Ft-ot hívtunk le a központi költségvetésből, amely a módosított előirányzat 53,7%-a. Címzett támogatásból 666,5 millió Ft, céljellegű decentralizált támogatásból 50 millió Ft, vis maior támogatásból 14,9 millió Ft volt a bevétel az 1/l. számú táblázatban felsorolt, főként beruházási célú feladatokhoz.

Támogatásértékű működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből

5 milliárd 49 millió Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

A működési célú, támogatásértékű bevételeket tételesen az 1/m. számú melléklet tartalmazza. Ezek között jelentős nagyságrendű az egészségügyi ellátások finanszírozásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított 4 milliárd 13,6 millió Ft.

A költségvetésben a helyi közforgalmi közlekedés normatív támogatására 577,8 millió Ft-ot terveztünk. A minisztérium által folyósított támogatás 574,6 millió Ft, melyet módosított előirányzat-, illetve teljesítésként is a központosított előirányzatokból lehívott támogatásként kell elszámolni. Így ez a sor kikerül a működési célú átvett pénzeszközökből.

Hasonló elven működnek az egyes szociális feladatokhoz kapcsolódó, az állam által a jövedelempótló támogatások – rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív alapú ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás – kiegészítésére folyósított pénzeszközök is. Tervezésük működési célú átvett pénzeszközként, elszámolásuk – az igénybevételnek megfelelően – normatív, kötött felhasználású állami, illetve SZJA normatív támogatásrészként történik.

A felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz-átvételek összege is jelentős, fejezeti kezelésű előirányzatokból mintegy 900 millió Ft támogatás érkezett az önkormányzathoz az 1/n. számú táblázatban tételesen kimutatott fejlesztési feladatokhoz.

Támogatási kölcsönök visszatérülése címén 453,9 millió Ft volt a bevétel. A visszatérüléseket az 1/o. számú táblázat tartalmazza.

Az **előző évi pénzmaradványból** az áthúzódó feladatok finanszírozására a Polgármesteri Hivatalnál 555,4 millió Ft-ot vettünk igénybe, míg az intézmények 304,8 millió Ft-ot használtak fel.

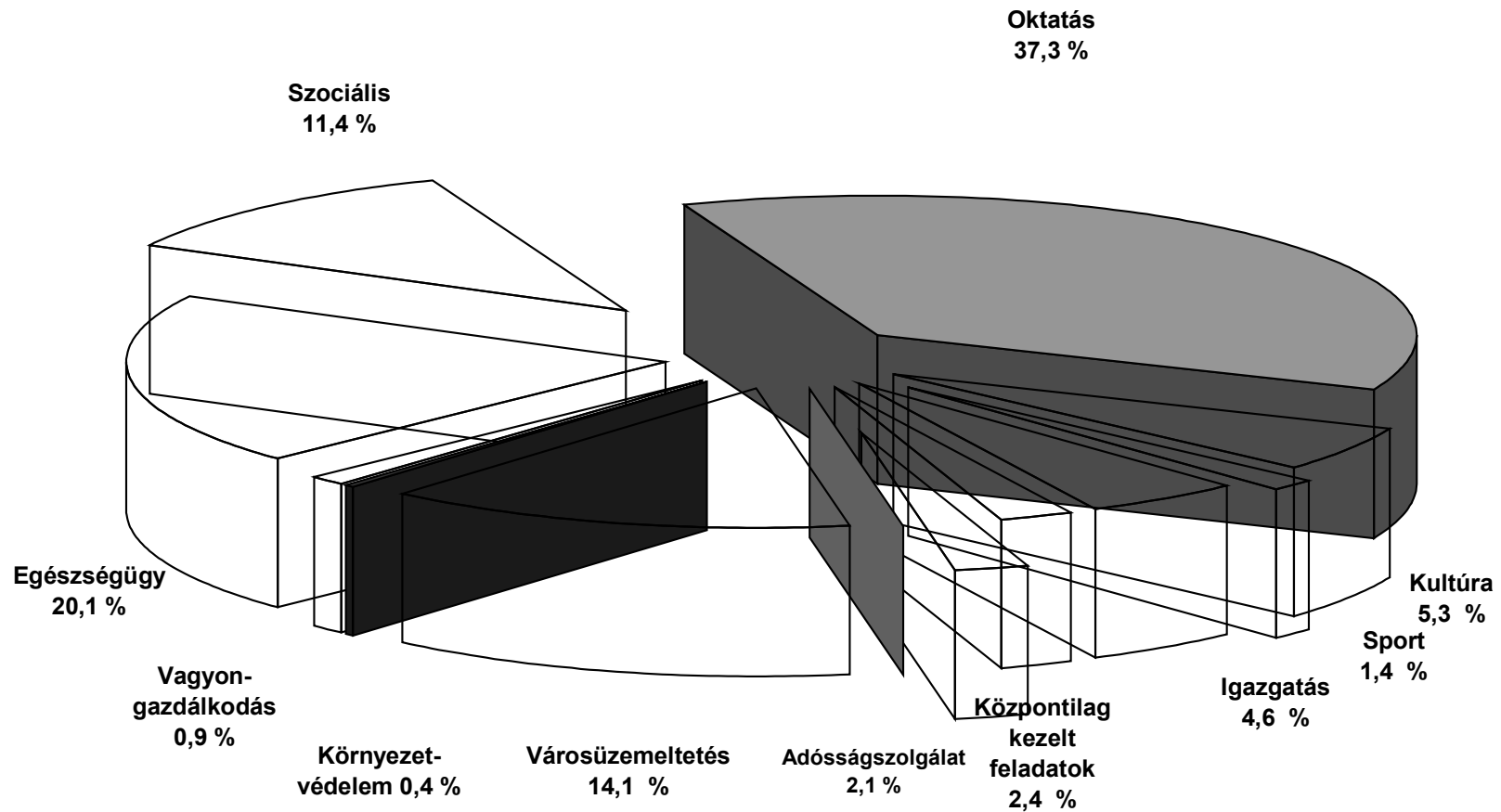
Az **intézmények bevételeinek** teljesítése az időarányost meghaladja, a 4,2 milliárd Ft-os módosított előirányzattal szemben közel 4,1 milliárd Ft. Jogcímcsoportonkénti részletezését az 1/p. számú táblázat tartalmazza. A bevételek között egyik legjelentősebb tétel a Semmelweis Kórházban létesült, április óta működő Térségi Diagnosztikai Szűrőközponthoz kapcsolódó beruházási célú pénzeszközátvétel, amely előirányzati szinten 746,3 millió Ft-tal, teljesítésben 866,5 millió Ft-tal emelte a bevételi szintet. A legtöbb intézménynél az alap- és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételek kedvező teljesítését az eredményezte, hogy az elért többletbevételek teljesítése azonos az előirányzattal, vagyis már az I. félévben 100%-os. A két kórház esetében például ennél is magasabb, mivel a struktúraváltási pályázaton elnyert pénz felhasználása, az előirányzatok rendezése a második félévre húzódik át. A többletbevételek döntő többségéhez kiadások is kapcsolódnak.

Az önkormányzat az I. félévben igénybe vette az előző évről áthúzódó **beruházásokhoz** kapcsolódó 554,5 millió Ft-os hitelkeret 70,9%-át, 393,4 millió Ft **hitelt**. A 2007. évre jóváhagyott fejlesztési célú hitelkeretből felhasználás nem történt. Az önkormányzat feladatainak ellátásához, az intézmények működési feltételeinek biztosításához az I. félévben 700 millió Ft működési célú hitel igénybevételére volt szükség.

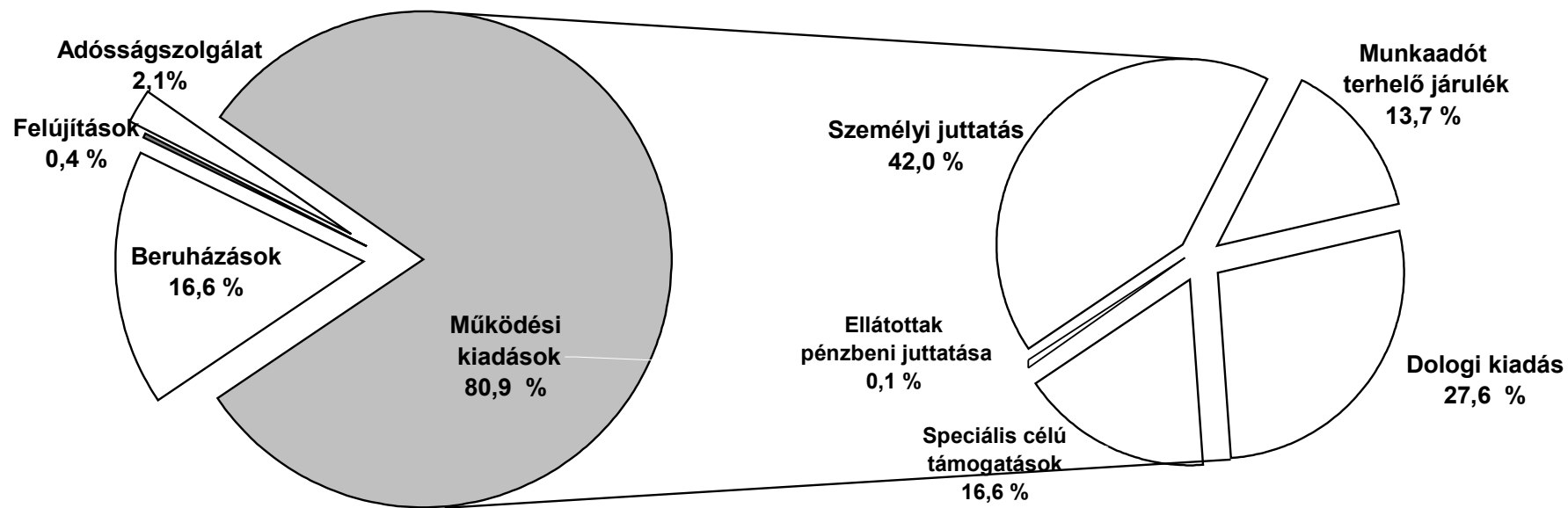
Összességében a központi költségvetési támogatások, az illetékek, a helyi adó bevételek kedvező teljesítése, az intézmények bevételeinek időarányost meghaladó teljesítése, hitel felvétele, folyószámla hitel igénybevétele biztosította az

I. félévben a gazdálkodás pénzügyi feltételeit.

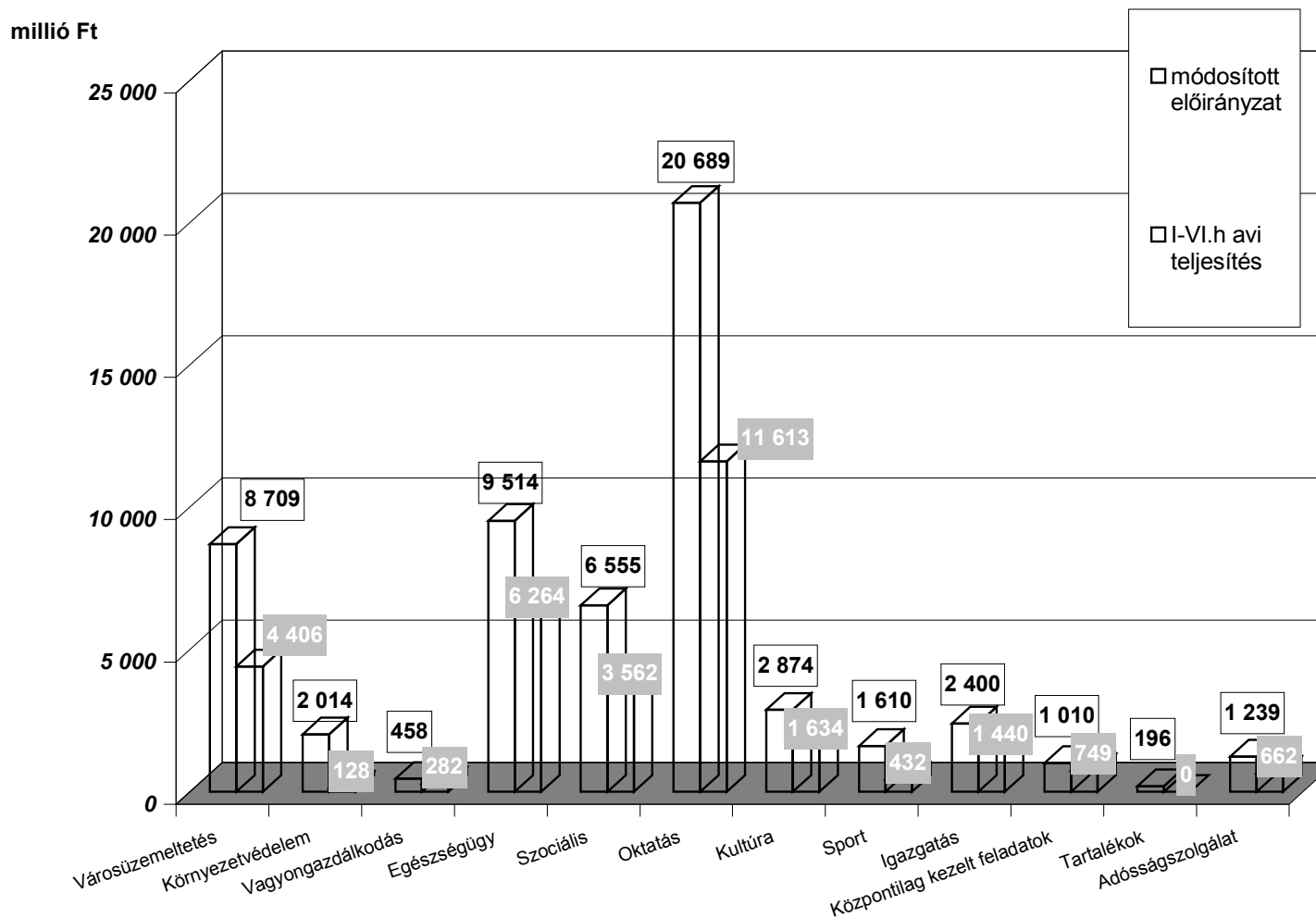
Az önkormányzat 2007. I-VI. havi *teljesített kiadásainak* funkciónkénti megoszlása



Az önkormányzat 2007. I-VI. havi teljesített kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként



Az önkormányzat kiadásainak 2007. I-VI. havi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, funkciónként



KIADÁSOK (2-6. sz. táblázatok)

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2007. évi költségvetésében 47,9 milliárd Ft kiadási előirányzatot hagyott jóvá. A félév végére a tervezett keretösszeg kiegészült az előző évi pénzmaradvánnyal, továbbá központi költségvetési forrásokkal és egyéb helyi bevételekkel, amelynek eredményeként 57,3 milliárd Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre a kiadások fedezetéül.

Az I. félévben a gazdálkodás során a feladatok ellátásával kapcsolatban 31,2 milliárd Ft került kifizetésre, mely 54,4%-os teljesítésnek felel meg. A működési feladatokra fordított kiadások 56,8%-os teljesítést mutatnak, a felhalmozási – beruházás, felújítás együtt – teljesítés 45,3%-os.

A kiadások 36,4%-a a Polgármesteri Hivatalnál, 63,6%-a az intézményhálózat gazdálkodási körében realizálódott.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési feladatok teljesítésével kapcsolatosan a félév végéig 25 milliárd 868 millió Ft felhasználására került sor. A felmerült kiadások meghatározó része (72,1%-a) az intézményhálózat működésének biztosításával, fenntartásával kapcsolatosan került kifizetésre 18 milliárd 651 millió Ft összegben. A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggésben 7 milliárd 217 millió Ft kiadás teljesült.

A 2007. évi költségvetés realizálása érdekében az intézmények és a Polgármesteri Hivatal tekintetében polgármesteri körlevélben kerültek megerősítésre az éves gazdálkodás súlyponti kérdései.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását részleteiben az alábbiakban mutatjuk be:

Intézmények gazdálkodása (3. sz. táblázat)

Az első félévben az intézményhálózat gazdálkodására, működtetésére összességében 32 milliárd 956 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a pénzügyi teljesítés 18 milliárd 651 millió Ft volt. A kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések járulékokkal együtt időarányosan teljesültek (12 milliárd 875 millió Ft, 52,8%), a dologi kiadások tekintetében túlteljesítés mutatkozik (5 milliárd 382 millió Ft, 66,7%).

A dologi kiadások túlteljesítésében jelentős szerepet játszik, hogy az első félévben hosszabb a fűtési idény, ezért magasabbak az energia költségek. Az intézményhálózatban az ételmezési kiadások is az év első felében magasabbak, mivel az ételmezési napok száma is több ebben a félévben. Ezért az időarányos rész számításánál nem az 50%-ot kell irányadónak tekinteni a fenti sajátosságokból adódóan.

Mindemellett az előző évről áthúzódó jelentős összegű számlák is az első félévben kerültek kifizetésre.

Az év első felében az időarányost meghaladó teljesítésekre meghatározóan a bevételi többlet fedezetet nyújt.

Az intézményi gazdálkodás funkciók szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Városüzemeltetési feladatkör	335,4 millió Ft (1,8%)
- Egészségügyi feladatok	4 milliárd 695,5 millió Ft (25,2%)
- Szociális feladatkör	1 milliárd 977,1 millió Ft (10,6%)
- Oktatási feladatok	10 milliárd 277,7 millió Ft (55,1%)
- Kulturális feladatok	1 milliárd 178,1 millió Ft (6,3%)
- Sport feladatok	187,3 millió Ft (1,0%)

Az I. féléves gazdálkodás összességében kiegyensúlyozott volt. A jóváhagyott költségvetési keretösszeg, valamint az intézmények saját bevételeinek kedvező alakulása következetes, takarékos gazdálkodás mellett biztosította az intézmények zavartalan működését.

Megállapítható, hogy a legnagyobb gondot szinte minden intézmény gazdálkodásában a magas szállítói állomány kezelése jelenti. Összességében a 2006. decemberi záró szállítói állományhoz képest az év első felében csökkenés mutatkozik, azonban a Semmelweis és a Diósgyőri Kórház határidőn túli tartozásállományának rendezése, a gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében

mindkét intézmény vonatkozásában önkormányzati biztos került kijelölésre 2007. július 1-től (V-130/16.535/2007. számú önkormányzati határozat).

Az egyes intézménytípusok gazdálkodása eltérő képet mutat, melyet – működés és felhalmozás tekintetében – az alábbiakban részletezünk:

A **Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** gazdálkodásának alapját 2007. első félévében is a normatív állami támogatás határozta meg, amely az előző évi pénzmaradvánnyal és az intézményi saját bevételekkel kiegészülve összességében 706,7 millió Ft-os módosított előirányzatot jelentett. A pénzügyi teljesítés 344,9 millió Ft volt, amely 48,8%-os felhasználást mutat.

A működési kiadásoknál a legjelentősebb kiadási tétel a személyi juttatásokra kifizetett 230,8 millió Ft volt. A bérjellegű kifizetésekhez 73,8 millió Ft munkaadót terhelő járulék kapcsolódik.

A 2006. évben nyugdíjba vonuló 27 fő közül 16 fő nyugdíjazása ebben az évben történt meg. A nyugdíjba vonulók személyi jellegű kiadásaira a pénzügyi fedezet a 2006. évi bérmaradvány terhére rendelkezésre állt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 52,5 millió Ft, melynek felhasználása az I. félévben az időarányosnál magasabb (58,7%), 30,8 millió Ft kifizetését jelenti.

A beruházásokra rendelkezésre álló 4,6 millió Ft-os módosított előirányzatból tömlők beszerzésére, illetve bútor vásárlásra került sor összesen 1,1 millió Ft összegben.

Az épületfelújítás előirányzatából a híradó helyiség kialakítása, vízvezeték, ablakok cseréje, valamint lépcsőfelújítás valósult meg. E feladatokra 8,4 millió Ft került felhasználásra.

A **Semmelweis Kórház** a várható teljesítmények és a bázisadatok figyelembevételével 5 milliárd 432,1 millió Ft felhasználását tervezte, mely az elszámolási időszak végére 6 milliárd 457,3 millió Ft-ra módosult.

Az I. félévi realizált bevétel 4 milliárd 384,9 millió Ft (67,9%), ezzel szemben a feladatellátásra fordított kiadás 4 milliárd 422,7 millió Ft (68,5%).

A személyi juttatás teljesítése járulékkal együtt 1 milliárd 615,2 millió Ft (49,6%), ami a 13. havi illetményt is figyelembe véve némileg időarányos alatti, míg a dologi kiadások vonatkozásában túlteljesítés (71,3%) mutatkozik.

Beruházási célokra közel 1 milliárd 7,1 millió Ft (125,4%) felhasználása történt meg az I. félévben, mely összegből 950 millió Ft a Térségi Diagnosztikai Szűrőközpont kialakításával van összefüggésben.

Az egészségügyi struktúra átalakítás következtében 2007. I. negyedévében új OEP szerződés aláírására került sor az aktív, illetve a krónikus fekvőbeteg szakellátásra vonatkozóan. Ennek eredményeként a kórház 332 krónikus és 646 aktív ággyal rendelkezik. Ezzel egyidőben meghatározásra került az intézményi volumenkorlát, mely nehezíti az intézményi bevétel tervezhetőségét.

A **Diósgyőri Kórház** feladatainak ellátására az OEP információi és a bázisadatok alapján 2007. évre 2 milliárd 416,2 millió Ft felhasználását tervezte, ami a pénzmaradvánnyal, valamint önkormányzati támogatással 2 milliárd 447,3 millió Ft-ra módosult. A ténylegesen realizált bevétel 1 milliárd 351,2 millió Ft (55,2%).

A kiadások teljesítése összességében 1 milliárd 286,9 millió Ft (52,6%). A személyi juttatás járulékkal együtt 790,5 millió Ft (53,4%), mely a 13. havi illetmény-kifizetést is figyelembe véve időarányos teljesítést mutat. A dologi kiadások felhasználása 52,9%.

A beruházási kiadások teljesítése az I. félévben 7 millió Ft (113,1%).

2007. I. félévében **mindkét kórház** esetében az intézmények gazdálkodását a fokozódó finanszírozási nehézségek jellemezték. Alapvetően a finanszírozásban bekövetkezett változások miatt a két intézmény szállítói állománya a 2006. XII. 31-i 736,1 millió Ft-ról 1 milliárd 259,6 millió Ft-ra emelkedett, melyből 950,5 millió Ft határidőn túli. A probléma kezelésére – mint azt már jeleztük – mindkét kórház esetében önkormányzati biztos került kijelölésre.

A **szociális intézmények** 2007. évi feladatainak ellátására 3 milliárd 400,5 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg év közben a pénzmaradványból, és egyéb külső forrásból további 120,5 millió Ft-tal egészült ki.

Az így rendelkezésre álló 3 milliárd 521 millió Ft 56,3%-át használták fel az intézmények, ami az első félévben 1 milliárd 981,8 millió Ft-os kiadást jelent. Ezen belül a személyi kiadások időarányos, míg a dologi ráfordítások viszonylag magas, 65,8%-os teljesítést mutatnak. Az intézmények a saját bevételeiket – a kiadásokhoz hasonlóan – szintén túlteljesítették, így a rendelkezésre álló pénzeszközök a feladatok ellátását biztosítani tudták.

Az **Egyesített Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat** eredeti költségvetésében 837,3 millió Ft-os kiadási előirányzat szerepelt. Ez az összeg június végére 851,3 millió Ft-ra módosult.

A tényleges kiadás 477,3 millió Ft volt, ami 56,1%-os pénzügyi teljesítést jelent.

A kiadások belső összetételét tekintve a személyi kiadások esetében időarányos teljesítés, míg a dologi ráfordításoknál túllépés tapasztalható.

A kiadások csökkentésére az intézmény számos intézkedést tett, de ezek nem voltak képesek ellensúlyozni a fenntartási költségek növekedését. További gondot jelent a bölcsődék játszótéri eszközeinek szigorú előírás szerinti karbantartása.

Az intézmény kihasználtsága – a bölcsődék adatait figyelembe véve – tovább nőtt, és elérte a 91%-ot. Az OEP által finanszírozott védőnői-, és iskola-egészségügyi szolgálat kiadásai várhatóan az előző évi szinten teljesülnek.

Összességében az intézmény költségvetése az első félévben biztosította a feladatok ellátását, de a költségek növekedése az időarányost meghaladó finanszírozást eredményezett. Figyelembe véve a jelentős szállítói tartozásokat, valamint a II. félévi feladatokat az intézménynél év végére várhatóan túlfinanszírozással kell számolni.

A **Miskolci Családsegítő Szolgálat** feladatai az elmúlt években jelentősen bővültek. Az intézmény a miskolci Kistérségi Társulás keretében ellátja a város és környékének családsegítő és gyermekjóléti feladatait is. Ezen túlmenően a Gyermekjóléti Szolgálat területén megyei és regionális módszertani feladatokat is végez.

Az intézmény 2007. évi feladatainak végrehajtásához a város eredeti költségvetésében 211,5 millió Ft szerepelt. Ez az összeg évközben a pénzmaradványból, pályázati és egyéb forrásból további 45,6 millió Ft-tal egészült ki.

A tényleges kiadás június végéig 163,3 millió Ft volt, ami viszonylag magas, 63,5%-os pénzügyi teljesítést jelent.

A kiadásokon belül mind a személyi, mind a dologi ráfordítások meghaladják az I. félévre tervezett időarányos előirányzat összegét. A kiadások túlteljesítését elsősorban a jelentős nagyságrendű uniós pályázatok utólagos finanszírozása idézte elő. A saját bevételek teljesítése szintén magas, de a többletbevételek nem képesek teljes egészben fedezni a kiadásoknál jelentkező túllépéseket.

Összegezve az intézmény gazdálkodása a magas teljesítési arányok ellenére kiegyensúlyozott volt. A pályázati pénzeszközök megfelelő realizálása esetén a feladatok zavartalan ellátása az év hátralévő részében is biztosított.

Az **Őszi Napsugár Otthon** 2007. évi feladatainak ellátására a város költségvetésében 1 milliárd 40 millió Ft szerepelt. Ez az összeg év közben a pénzmaradványból, a saját bevételekből, önkormányzati támogatásból és pályázatokból további 14,9 millió Ft-tal emelkedett.

Az így rendelkezésre álló összegből június végéig 590,7 millió Ft-ot használt fel az intézmény, ami 56%-os pénzügyi teljesítést jelent.

A kiadásokon belül a személyi kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak, míg a dologi ráfordítások meghaladták az előirányzatot.

A kiadások túlteljesítését elsősorban a régi épületek magas fenntartási költségei, az idős, beteg emberek fokozott orvosi ellátásával összefüggő költségek, illetve gyógyszer költségek növekedése idézték elő.

A saját bevételeit az intézmény megfelelő ütemben realizálta, de a térítési díjak kismértékű növelése nem tudta kompenzálni a működési kiadások növekedését.

A gazdálkodás terén tapasztalható feszültségek ellenére az intézmény alapvető feladatait teljesíteni tudta, a szállítói tartozását csökkentette, és a legfontosabb felújítási munkákat is sikerült elvégezni.

A **Területi Gondozó Szolgálat** feladatainak ellátására 735,2 millió Ft kiadási előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg az I. félév végére – a kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódóan, az önkormányzati előirányzat módosítás és a többletbevételek hatására – 761,6 millió Ft-ra emelkedett.

A tényleges felhasználás 425 millió Ft volt, ami 55,8%-os pénzügyi teljesítést jelent. A személyi jellegű kiadások teljesítése 52,1%-os, a dologi kiadások azonban lényegesen meghaladták az időarányos előirányzatot. Elsősorban az intézmény-fenntartási és a szállítási költségek növekedése jelent komoly gondot a gazdálkodásban. Az intézmény feladata az elmúlt években a kistérségi jelzőrendszeres szolgáltatással tovább bővült, melynek fedezete biztosított.

A saját bevételek viszonylag kedvező teljesítése ellenére a gazdálkodásban a II. félévben is feszültségek várhatók.

Az **Iránytű Avasi Szociális Szolgálat** 2007. évi költségvetése 184,1 millió Ft-ot tartalmazott, ami év közben további 4,3 millió Ft-tal egészült ki. A tényleges kiadás 100,1 millió Ft volt, ami időarányos teljesítést jelent.

A kiadásokon belül úgy a személyi kiadások, mint a dologi ráfordítások a tervezettnél megfelelően alakultak.

Az intézmény évek óta részt vesz a szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetésében, és a környezetvédelmi tábor szervezésében, melynek teljesítése a II. félévben realizálódik.

A költségvetésben biztosított pénzeszközöket a gyermekjóléti szolgálatok innovatív fejlesztésére nyert pályázattal egészítették ki. A saját bevételek realizálása szintén kedvező, így az intézmény I. félévi gazdálkodása zavartalan volt.

A **Miskolci Gyermekvédelmi Központ** elsősorban regionális térségi feladatokat lát el.

Az intézmény 2007. évi költségvetésében 392,4 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg a beszámolási időszak végére 407,7 millió Ft-ra egészült ki.

A tényleges felhasználás 225,3 millió Ft volt, ami 55,3%-os pénzügyi teljesítést jelent.

A kiadásokon belül a személyi kiadások és a dologi ráfordítások egyaránt időarányos közeliek. Ezzel egyidejűleg az intézménynek az elmúlt év jelentős szállítói tartozásait is sikerült közel 13 millió Ft-tal csökkenteni.

Változatlanul komoly problémát jelent ugyanakkor a nagy területen elhelyezkedő elavult épület és közműrendszer karbantartási, felújítási igénye, ami az intézmény pénzügyi lehetőségeit lényegesen meghaladja.

Az intézmény saját bevételeit kedvezően realizálta, így a fenntartási kiadásoknál jelentkező túllépések egy részét kompenzálni tudta.

Szigorú takarékossgal az intézmény feladatainak zavartalan ellátása az év hátralévő részében is biztosított.

Az intézményi ellátás területén az **oktatási intézmények** fenntartása, üzemeltetése jelenti a költségvetés legnagyobb tételét. A Közgyűlés által megszavazott

17 milliárd 519,3 millió Ft 48 önállóan gazdálkodó oktatási intézmény működését hivatott biztosítani. Az év első felében ez az összeg 997,3 millió Ft-tal növekedett, az így rendelkezésre álló 18 milliárd 516,6 millió Ft 56,2%-át használták fel ez ideig.

Az oktatási ágazaton belül személyi juttatásokra 5 milliárd 997,4 millió Ft felhasználás történt, ami az időarányos teljesítésnek megfelelő.

Munkaadót terhelő járulék címen 1 milliárd 956,4 millió Ft kifizetésére került sor.

A dologi kiadások teljesítése az első félévben 66,1%. A magas teljesítés egyik oka, hogy ebben az ágazatban a szállítói állomány a tavalyi év záró állományához viszonyítva 144,9 millió Ft-tal csökkent 2007. I. félév végére. A többletkiadásokra az intézmények döntő hányadánál a bevételi többletek nyújtanak fedezetet.

Az oktatási intézmények eredetileg tervezett 1 milliárd 47,4 millió Ft-os saját bevétele a félév során kiegészült az előző évi pénzmaradvánnyal, és jelentős mértékben az intézmények által elnyert pályázatokból származó összegekkel (662,8 millió Ft-tal).

Az intézményi támogatások kiutalása összességében 56%-os volt.

Az intézmények gazdálkodása a korábbi évek ezen időszakához viszonyítva hasonlóan alakult, a működés feltételei a költségvetésben szűkösen ugyan, de biztosítottak voltak, azonban néhány intézmény esetében várhatóan többlettámogatásra lesz szükség.

A Közgyűlés a 2007-es évre vonatkozóan több, az intézményhálózat racionalizálásával összefüggő döntést hozott. Döntés született az intézményi konyhák átszervezéséről, mely több kisebb főzőkonyha melegítőkonyhává történő átminősítését jelenti. Döntött a Közgyűlés két általános iskola jogutóddal történő megszüntetéséről, továbbá intézményi összevonásokról is. Az átszervezés gazdasági hatása az év második felében realizálódik.

Az **óvodák** feladatainak ellátására, működtetésére, fenntartására a költségvetésben 2 milliárd 581,3 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 1 milliárd 413,5 millió Ft-ot használtak fel az első félév során (54,8%).

A személyi kiadásokra és járulékaikra összességében rendelkezésre álló 2 milliárd 76,4 millió Ft 53,3%-át, mintegy 1 milliárd 105,9 millió Ft-ot használtak fel.

Dologi kiadásokra az év első felében 300,6 millió Ft-ot fordítottak, mely a rendelkezésre álló 500,4 millió Ft 60,1%-ának felel meg.

Az intézmények saját bevételeiket 59,5%-ban teljesítették, melynek összege 110,1 millió Ft.

Az intézményi támogatás kiutalása 56%-os.

A Közgyűlés V-100/16.490/2007. sz. határozatában döntött az intézményi konyhák átszervezéséről, melynek végrehajtási határideje 2007. július 1. Ez az átszervezés leginkább az óvodai főzőkonyhákat érintette. A határozat szerint 19 óvodai főzőkonyha melegítőkonyhává történő átminősítésére kerül sor. Az átszervezés pénzügyi hatása az év második felében jelentkezik, az I. féléves korrekcióban az ezzel összefüggő konyhai eszközök – badellák – beszerzéséhez javasoljuk a szükséges előirányzatot biztosítani.

Az **általános iskolák és egyéb alsófokú oktatási intézmények** eredeti előirányzata a 2007-es évre 6 milliárd 669 millió Ft-volt, mely a beszámolási időszak végére 6 milliárd 958 millió Ft-ra növekedett. A felhasználás az I. félévben 56%-os.

Személyi juttatásokra és járulékvonzatára a rendelkezésre álló 5 milliárd 607,4 millió Ft 53,9%-át, mintegy 3 milliárd 23 millió Ft-ot fordítottak. A dologi kiadások teljesítése 833,5 millió Ft.

A saját bevételek időarányos fölötti, 72%-os teljesítésében szerepet játszottak a különböző jogcímenek befolyt pályázati pénzeszközök.

Az alapfokú intézményhálózatot is érintette a Közgyűlés intézményi konyhák átszervezéséről született döntése.

A Közgyűlés 2007. április 12-i ülésén döntés született a közoktatási intézményhálózat átszervezéséről. A döntésekből az Erkel F. és az Egressy B. Zeneiskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Tüskevár Óvoda és Általános Iskola és az Éltés M. Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény integrációjával összefüggő előirányzat módosítások az I. féléves korrekcióban rendezésre kerülnek.

A további döntésekhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosításokra a III. negyedéves korrekcióban teszünk javaslatot.

A **szakképző intézmények** részére a 2007-es évre 2 milliárd 913,4 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés, mely az első félév végére 180,8 millió Ft-tal nőtt. Az így rendelkezésre álló 3 milliárd 94 millió Ft 55,8%-a került kifizetésre június 30-ig.

Személyi juttatásokra és járulékaira a rendelkezésre álló 2 milliárd 496,7 millió Ft 52,4%-át használták fel, ez 1 milliárd 308,6 millió Ft-ot jelent.

Dologi kiadásokra 355,7 millió Ft-ot fordítottak, ez a rendelkezésre álló keret 67,8%-a, mely meghaladja az időarányos mértéket. Ugyanakkor a szakképző iskolák szállítói állománya az első félévben 26,2 millió Ft-tal csökkent.

Az intézményi támogatás kiutalása 55,3%-os, összességében 1 milliárd 541,5 millió Ft.

Az intézmények saját bevételeiket 80,6%-osan teljesítették, melyet a költségvetésben előírt bevételeken túl a különféle pályázatokból és a szakképzési hozzájárulásból értek el.

A **gimnáziumok** az elmúlt félév során a rendelkezésükre álló 1 milliárd 799,2 millió Ft 57%-át használták fel.

Személyi juttatásra és járulékaira ez ideig 805,7 millió Ft-ot fordítottak, ez 54,6%-os teljesítést jelent.

A dologi kiadásokra 209,7 millió Ft-ot fizettek ki, mely 66,7%-os teljesítésnek felel meg. A magas teljesítés oka, hogy a 2006. december 31-i szállítói állomány és a 2007. június 30-i kifizetetlen számlák között 18,5 millió Ft-os csökkenés tapasztalható.

Az intézményi támogatás kiutalása 56,7%-os, míg a saját bevételek teljesítése 79,9%-os volt.

A **szakközépiskolák** az elmúlt félévben a feladatellátásukra biztosított 3 milliárd 377,2 millió Ft 56,8%-át vették igénybe, mely 1 milliárd 916,7 millió Ft-nak felel meg.

A személyi jellegű kifizetések és a járulékok időarányos 53,1%-os teljesítése összességében 1 milliárd 477,2 millió Ft volt.

Dologi kiadásokra 362 millió Ft-ot fordítottak, a teljesítés időarányos fölötti, 73,7%-os, a többletkiadásokra a saját bevételi többlet nyújt fedezetet. A szállítói állomány a decemberi állapothoz viszonyítva 19,8 millió Ft-tal csökkent.

Az intézmények saját bevételeiket 94,6%-osan teljesítették, melyben jelentős szerepet játszottak az elnyert pályázatokból származó pénzeszegek.

Az intézményi támogatás kiutalása 55,9%-os volt, időarányosnak megfelelő.

A **kollégiumok** éves működtetéséhez több mint 706,9 millió Ft állt rendelkezésre, melynek ez ideig 59,2% kifizetésére került sor.

A kiadásokból személyi juttatásokra és járulékaikra 233,8 millió Ft-ot fordítottak, ez időarányos, mintegy 50,8%-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások teljesítése 74,3%-os. A többletkiadások fedezetét az elért többletbevételek biztosították, melyet szálláshelyek értékesítéséből, bérbeadásából, vendégétkeztetésből, és nem utolsósorban rendezvényekből realizáltak.

Az intézményi támogatás kiutalása 52,7%-os.

A **kulturális intézmények** feladatainak ellátására 2007. évben 1 milliárd 705,5 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá Miskolc város Közgyűlése. Ez az összeg a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal, az előző évi pénzmaradvány ráépülésével, illetve a központi és helyi forrásokkal kiegészülve az első félév végére 1 milliárd 978,3 millió Ft-ra módosult. A pénzügyi felhasználás 60,7%-os.

A kiadások tekintetében a személyi jellegű ráfordításoknál a teljesítés időarányos (54,7%), a dologi kiadások vonatkozásában azt meghaladó mértékű (75,8%).

A dologi ráfordítások a Miskolci Csodamalom Bábszínház esetében megfelelnek az időarányosnak, azonban a tervezett jelentősen meghaladta a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ, valamint az Ifjúsági és Szabadidő Ház teljesítése. A magas teljesítést elsősorban a nyári rendezvények költségei okozták, amelyhez utólag rendeződik előirányzat.

Az intézmények gazdálkodása fokozott költségtakarékossággal, illetve a saját bevételi forrásaik növelésével az év hátralévő részében biztosítható.

A **Városi Könyvtár** I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozottnak minősíthető. A személyi kiadások teljesítése időarányos, a dologinál kisebb túllépés tapasztalható.

Az első félév során a Könyvtár könyvállománya 529 db könyvvel gyarapodott. A színvonalas szakmai munka folytatására az önkormányzati támogatások, illetve a pályázatokon elnyert pénzeszközök nyújtottak fedezetet. Ezek többek között a Lévay József Muzeális Könyvtár állományvédelmére, számítástechnikai fejlesztésekre, fiókkönyvtáraik eszközfejlesztésére szolgáltak. Az intézmény működtetése a II. félévben is biztosított.

A **Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ** feladataira előirányzott 94,9 millió Ft az intézményi többletbevételekből, a külső forrásokból és az önkormányzati támogatásokból eredően 139,8 millió Ft-ra módosult, melyből 106 millió Ft-ot használtak fel, 75,8%-os teljesítés mellett. A személyi kiadások 55,6%-os illetve járulékaiknak 70,8%-os teljesítése a Diósgyőri Várfürdő idényjellegű üzemeltetésével függ össze. A dologi kiadásoknál felmerülő időarányost meghaladó teljesítés ugyancsak a nyári szezon magasabb költségigényével magyarázható. Az intézmény több rendezvényéhez utólag kap előirányzatot, ami befolyásolja a teljesítéseket. A beérkező pályázati pénzek átgondolt felhasználásával, szigorú takarékoság mellett a feladatok ellátása az év hátralévő részében is biztosított lesz.

A **Miskolci Galéria** részére rendelkezésre álló 94,6 millió Ft előirányzathoz 56,6 millió Ft került felhasználásra, amely az időarányosnak megfelelő. A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérésének eredményeképpen az első félévben 4,9 millió Ft-ot nyert az intézmény. A befolyt támogatások nyújtottak lehetőséget többek között műtárgy vásárlására, könyvekre, világítás korszerűsítésére.

Személyi jellegű kiadásokra 26,1 millió Ft-ot, a járulékkerhek megfizetésére 8,5 millió Ft-ot fordított az intézmény, a teljesítés az időarányosnak megfelelően alakult.

A dologi kiadások teljesítése időarányos feletti, 74,4% volt.

Az intézmény költségvetésével kapcsolatban megállapítható, hogy az év végéig a gazdálkodás feltételei biztosítottak.

A **Miskolci Nemzeti Színház** a félév során a Közgyűlés által megállapított 865,3 millió Ft előirányzathoz 549,4 millió Ft-ot használt fel, a teljesítés 63,5%, amely az időarányosnál magasabb. A személyi kiadások és járulékaik teljesítése

331,7 millió Ft, valamelyest meghaladja az időarányost. A kiadásokon belül a dologi ráfordítások magasak, melynek oka az I. félévi nagyobb energiaköltség, illetve az intézmény működési rendjéből is következik, ugyanis a kiadások nagyobb része az első félévben jelentkezik. Ezzel szemben a bevételek realizálása elsősorban az év végén várható. Az intézmény működését a várható bevételi többlet mellett a fokozott költségtakarékosság szem előtt tartása teheti kiegyensúlyozottabbá.

A **Miskolci Csodamalom Bábszínház** gazdálkodása az I. félév folyamán kiegyensúlyozott volt. A tervezett 74,1 millió Ft-os előirányzat a pénzmaradvány ráépülésével, valamint a saját többletbevételének köszönhetően 80,8 millió Ft-ra módosult. A kiadási oldalon a teljesítés 52,2%-os, amely mind a személyi, mind a dologi kiadások vonatkozásában időarányosnak mondható. Az intézmény a 2006. évi pénzmaradványt az udvar díszburkolására, reklám-, valamint üzemeltetési kiadásokra fordította. A rendelkezésre álló előirányzat garantálja az év hátralévő részében a zavartalan gazdálkodást.

A **Miskolci Szimfonikus Zenekar** költségvetése a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is kiegészült a 113 millió Ft-os minisztériumi támogatással. Ezzel június végéig 525,8 millió Ft előirányzat állt az intézmény rendelkezésére, melynek 53,1%-a került felhasználásra. A személyi kiadásoknál a teljesítés az időarányosnak megfelelő, a dologi ráfordítások magasabb teljesítését saját bevételi többlet biztosította. A Zenekar ebben az évben is jelentős szerepet töltött be az Operafesztivál programjában, valamint számos egyedi hangverseny és külföldi szereplés jellemezte az eltelt időszakot. A Művészetek Háza 104 rendezvénynek adott otthont, amelynek látogatottságát jelzi, hogy 40.000 ember tekintette meg az előadásokat. Az intézmény működésére biztosított előirányzatok a II. félévre vonatkozóan is biztosítják a feladatellátás feltételeit.

Az **Ifjúsági és Szabadidő Ház** feladatellátására biztosított eredeti előirányzat 85 millió Ft volt, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülésével, valamint a félév folyamán végrehajtott előirányzat módosításokkal 103,6 millió Ft-ra emelkedett.

A kiadások teljesítése 73,2%-os. Ezen belül a személyi kiadások az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi ráfordításoknál túllépés jelentkezik. A saját bevételek teljesítése 102,3%-os.

Az intézmény gazdálkodása a pályázati bevételeknek köszönhetően, valamint a nyári rendezvényekhez utólag lebontásra kerülő előirányzat módosításokkal és kellő takarékossgal párosulva biztosított az év hátralévő részében.

A **Városi Szabadidőközpont** a városban megrendezésre kerülő sportesemények és egyéb közönségvonzó rendezvények lebonyolításának otthont adó intézmény. A Közgyűlés határozatának megfelelően a sportlétesítmények üzemeltetésén kívül a diák- és szabadidősport koordinálását, a szakszövetségek működését és a kötelező úszásoktatást is felügyeli.

A Szabadidőközpont 2007. évben változatlan feladattal, de kedvezőbb tárgyi feltételekkel végzi tevékenységét. 2007. I. félévében számos sportrendezvény megrendezése biztosította a saját bevétel időarányostól magasabb teljesítését, amely kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé. A költségvetésben jóváhagyott 361,1 millió Ft-os előirányzathból 200,8 millió Ft-ot használtak fel, amely 55,6%-os teljesítésnek felel meg. A személyi kiadások időarányost meghaladó teljesítésére a saját bevételek fedezetet nyújtottak. A dologi kiadások felhasználása az időarányosnak megfelelően (50,1%) alakult.

Az időarányost meghaladó bevételi többlet további intézményi beruházásokat tett lehetővé. Elkészült a Sportcsarnok homlokzatán látható fényújság, amelyen a különböző programok hirdetése történik, ezen kívül többek között pihenőszobákat és konditermet is kialakítottak az oda látogató vendégek színvonalasabb kiszolgálása érdekében.

POLGÁRMESTERI HIVATAL (4. sz. táblázat)

A Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátására a 2007. évi eredeti költségvetésben 11 milliárd 586,4 millió Ft állt rendelkezésre. A tervezett előirányzat az első félév végére a pénzmaradvány ráépülését valamint az egyéb előirányzat módosításokat követően 12 milliárd 592,1 millió Ft-ra növekedett.

Pénzügyileg a félév végéig a módosított előirányzat 57,3%-a, 7 milliárd 217,3 millió Ft került felhasználásra.

Az egyes funkciók különböző feladatainak teljesítését az alábbiak szerint mutatjuk be:

VÁROSÜZEMELTETÉS

A Polgármesteri Hivatal 2007. évben tervezett feladatai közül a Városüzemeltetési funkció kiadásai képviselik a legnagyobb nagyságrendet.

A feladatcsoport kiadásaira a költségvetés 3 milliárd 405,2 millió Ft-ot irányzott elő, melyből a félév végéig 1 milliárd 513 millió Ft (44,4%) kifizetésére került sor.

A **klasszikus értelemben vett városüzemeltetési feladatok** döntő hányadát - a Közgyűlés 2005-ös döntését követően - ez évben is a Miskolci Városgazda Kht. látja el közszolgáltatási szerződés alapján. A munkák fedezetét biztosító támogatás átutalása éves feladatterv szerinti ütemezésben havi rendszerességgel történik meg. A félév végéig összességében a módosított előirányzat 45,4%-a, 573,3 millió Ft került felhasználásra a klasszikus városüzemeltetési feladatkört érintően.

Az egyes feladatcsoportok teljesítésének alakulása:

Út-híd fenntartási feladatokra június végéig összesen 278,2 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 125,6 millió Ft (45,2%) került kifizetésre.

A feladatcsoport legnagyobb kiadási tételét a maga 75 millió Ft-os előirányzatával a *kátyúzás* jelenti. A 2005 évben indított útfelújítási program eredményeként 62 utca kapott új burkolatot 295 807 m² felületen. Az idén megvalósuló útburkolat felújításokkal további 32 392 m² burkolat újul meg, melynek következtében csökken a kátyúzást igénylő útfelület. Ezen feladattal összefüggésben a félév végéig 15 millió Ft kifizetése történt meg.

További jelentős nagyságrendű kiadást jelent a zúzalékos utak mart aszfalttal történő ellátása, amelyre a rendelkezésre álló közel 50 millió Ft-os előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a félév végéig.

A feladatcsoport további kiadási tételeire – forgalomtechnika, jelzőlámpa üzemeltetés, járda-lépcső-korlát, buszmegállók, belterületi zúzalékos utak, mederburkolatok helyreállítása, balesetveszélyes járófelületek javítás, stb. – biztosított 153,2 millió Ft-ból 60,6 millió Ft került pénzügyileg kifizetésre.

A belvízelvezetési feladatokra biztosított 60,7 millió Ft-os módosított előirányzathoz az első félévben összesen 27,5 millió Ft (45,2%) realizálódott pénzügyileg.

A feladatcsoporton belül jelentős kifizetést jelent a Szinva patak partfal bevédése. A feladatot a Városgazda Kht. végzi, a rendelkezésre álló előirányzat felhasználása időarányos, a félév végéig 5,3 millió Ft került kifizetésre.

Helyi vízkárelhárításra biztosított 17,5 millió Ft-ból 4 millió Ft-ot fordítottak a belvízkárok megszüntetésére, illetve megelőzésére.

A lakossági bejelentések megoldására előirányzott 4 millió Ft-os előirányzathoz akna fedlapok pótlására, az Ormos patak szivattyúzására és a Tapolcai u. belvízelvezetésének megoldására került sor 3,5 millió Ft összegben.

A Szinva patak fenntartása, ár- és belvízvédelmi tartalék és készlet feltöltése, padkarendezés, balesetveszélyes folyókák javítása, hordalékfogó kereszttrácsok tisztítása, javítása sorokra biztosított 9 millió Ft-os előirányzat június végéig teljes mértékben felhasználásra került.

A keretelőirányzat egyéb feladataira, mellékvízfolyások, záportározók fenntartására, társulatok érdekeltségi hozzájárulására, Hejő patak fenntartása, közterületi átereszek tisztítására, stb. további 5,6 millió Ft felhasználás történt.

A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére fordítható 11,1 millió Ft-os előirányzat 23,3%-a került június 30-ig felhasználásra, amely 2,6 millió Ft kifizetést jelent.

Ezen belül a város lakótelepein lévő tűzvédelmi célokat szolgáló úgynevezett tűzi víztározók fenntartására, azok féléves felülvizsgálatára 0,8 millió Ft felhasználás történt.

A kommunális folyékony hulladék elhelyezésére a központi költségvetés által biztosított támogatásból 1,5 millió Ft összegben (45,2%) történt kifizetés.

A **köztisztasági feladatokat** a rendelkezésre álló 155 millió Ft-os előirányzat terhére a Városgazda Kht. látja el. Június végéig ezen munkákkal kapcsolatban összességében 77,7 millió Ft (50,1%) került átutalásra a Kht. részére.

A legjelentősebb felhasználás (28 millió Ft) a **gépi síkosságmentesítés** tételsoron jelentkezett. A **szóróanyag beszerzésre** átutalt 20 millió Ft-os előirányzathoz a fagy- és csapadékmentes téli időszak miatt a beszerzésre került szóróanyagoknak csak kis része került felhasználásra. A megmaradt készlet részben fedezni fogja a 2007-2008-as téli időszak szóróanyag igényét.

A **kézi takarítás** 20 millió Ft-os előirányzatából a takarítási munkák közcélú és közhasznú munkások foglalkoztatásával történtek 252 000 m²-en. A féléves felhasználás 7,2 millió Ft (36%) volt.

A **konténeres szemétszállítás** 12 millió Ft-os előirányzatából az első félévben 337,84 t szemét elszállítására 5,2 millió Ft-ot használt fel a Városgazda Kht.

A feladatkörben tervezett további munkálatokra (**gépi seprés, útmosás, illegális szemétszállítás, buszvárók takarítása és síkosságmentesítése**, stb.) összességében 17,3 millió Ft került átutalásra az első félévben.

A **parkfenntartásra** előirányzott 296,3 millió Ft-ból a félév végéig 62,7 millió Ft felhasználás realizálódott pénzügyileg.

Ezen belül a legnagyobb volument a **parkgondozási** (zöldfelületek külterjes gondozása, gondozhatóvá tétele, új virágfelületek gondozása, stb.) munkákra rendelkezésre álló 250 millió Ft-os tételsor képviseli. A félév végéig 43,8 millió Ft kifizetésére került sor, mely összeget a Városgazda Kht. gereblyézési, kaszálási munkák, virágfelületek kialakítása és gondozása, cserjefelületek gondozása, játszóeszköz, kerti bútor karbantartása címen használt fel.

Egyéb parkgondozással kapcsolatos feladatokra, **fasorgondozásra, köztéri alkotások karbantartására, a Máltai játszótér üzemeltetésére, védett területek, illetve extrém sporteszközök fenntartására** összességében 18,9 millió Ft kifizetésére került sor.

A **városüzemeltetés egyéb feladataival** kapcsolatban a 427,3 millió Ft-os előirányzat 64,4%-a került felhasználásra. A kiadások döntő hányadában a **közvilágítás** soron jelentkeznek, mellyel kapcsolatban a félév végéig 273,2 millió Ft kifizetése történt meg.

A **közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatokra** biztosított 34,2 millió Ft-os keretelőirányzathoz a felhasználás túlnyomó mértékben a Szinva patak

szennyező forrásainak felszámolása kapcsán merült fel. A tételsor 26,1 millió Ft-os előirányzatából lakossági tájékoztató füzetek készítésére, patakörök alkalmazására került sor a Városgazda Kht-n keresztül. A mederkotrás munkák, valamint a növényzet és cserjeirtási munkák elvégzésére sikeres közbeszerzési pályázat zajlott le. Ezen feladatokra az első félévben 1,7 millió Ft kifizetése történt meg.

A városüzemeltetési funkción belül a legjelentősebb részarányt a **közzolgáltatató társaságok támogatása** jelenti. Az első félévben az előirányzott 2 milliárd 122 millió Ft-ból 938,9 millió Ft került átutalásra. Ennek döntő hányadát az MVK. ZRt. részére átutalt 678,8 millió Ft teszi ki.

A Városgazda Kht. önkormányzati támogatása több jogcímből tevődik össze:

- Közhasznú, közcélú munka támogatása címen a 2007. január 1-től június 30-ig terjedő időszakban 1828 fő alkalmazására került sor, a feladattal összefüggésben 221 millió Ft került átutalásra.
- Az értékteremtő közhasznú munka anyagköltségének fedezetére rendelkezésre álló 49,6 millió Ft előirányzat 30,7%-a, 15,2 millió Ft került pénzügyileg felhasználásra.
- Az egyéb működési támogatással (Miskolci Állatkert és Kultúrpark, temetők, szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) összefüggésben összességében 23,8 millió Ft kifizetés történt.

A főépítészi feladatok ellátásával kapcsolatosan az első félév során 0,7 millió Ft került kifizetésre. Elkészült a város építési szabályzatának (MÉSZ) karbantartása. Ennek térinformatikai feldolgozása és telepítése megtörtént, így próbahasználat után a szabályozás térinformatikai alapokon működik.

A félév során kezdődött meg a MÉSZ harmadik módosítása. A beérkezett kérelmek előzetes véleményezés céljából az építési törvényben meghatározott illetékes szerveknek átadásra kerültek.

A város aktualizált Településszerkezeti tervét (TSzT) a Közgyűlés áprilisi és májusi ülésén hagyta jóvá.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A város 2007. évi környezetvédelmi feladataira 46,6 millió forintot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg az előző évi pénzmaradvánnyal és egyéb belső

átcsoportosításokkal együtt 68,5 millió Ft-ra nőtt. Az első félévben a tényleges felhasználás 13,7 millió Ft volt, ami viszonylag alacsony teljesítést mutat.

A levegőtisztaság-védelemi feladatokra az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 3,2 millió Ft szerepel a város költségvetésében. Ez a keretösszeg a levegőtisztasági mérések, a környezeti információs rendszer működtetése, valamint az allergén növények irtásával kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. A felhasználások zömmel a II. félévben várhatóak. Az első félévben kifizetett 0,5 millió Ft a Zsarnai piac környékéről származó háztartási hulladék begyűjtésének és elszállításának pénzügyi teljesítése.

Az avasi mozgásészlelő rendszer működtetésére az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 10,4 millió Ft áll rendelkezésre, melyből az I. félév végéig 2,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

A Helyi Környezetvédelmi Alap feladatainak ellátása során június végéig közel 1 millió Ft felhasználás történt.

A hulladékgazdálkodásra a költségvetésben tervezett 10 millió Ft a félév végére 13,8 millió Ft-ra növekedett. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott céloknak megfelelően az I. félévi felhasználás összesen 6,3 millió Ft volt, ami 45,7% pénzügyi teljesítést jelent. Ebből az összegből a városi komposztálási program megvalósítási tanulmányaira 1 millió Ft-ot, hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára 2 millió Ft-ot, a veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására valamint a hulladék-válogatómű tanulmánytervére 3,3 millió Ft-ot fizettünk ki.

Tudatformálás címen a „Környezetbarát ház, környezetbarát család” pályázat és az „Autómentes Nap” rendezvények megvalósításának fedezete szerepel a költségvetésben. A tételsoron 3 fő – legjobb teljesítményt elért – környezeti nevelő tanár részére történt összesen 0,6 millió Ft kifizetés.

Energiagazdálkodásra valamint zaj és rezgésvédelemre a költségvetésben összesen 1,6 millió Ft áll rendelkezésre. Ez az összeg az energiagazdálkodás és energiatakarékosság népszerűsítésére, a „Zaj kommandó” működtetésére nyújt fedezetet. A júniustól október végéig működő zajvizsgálati akcióscsoport költségei a II. félévben jelentkeznek, így a tételsoron az I. félévben 3 zajmérés költségei szerepelnek pénzügyi teljesítésként.

Az épített és természetes környezet védelmére 2 millió Ft-ot terveztünk, ami az előző évi pénzmaradványból 1,5 millió Ft-tal egészült ki. Az így rendelkezésre álló 3,5 millió Ft-os előirányzat a védett természeti értékek megőrzésére, fenntartására, az esetleges kártalanításokra szolgál.

A tervezett összegből az első félévben „A Zöld családok hasznos könyve” és a „Védett természeti értékek” kiadványokra összesen 1,5 millió Ft-ot használtunk fel.

Az Önkormányzat az elmúlt években 3 Európai Unió pályázatot nyert el.

A 2003-ban bevezetett EMAS környezetközpontú irányítási rendszer auditálására július hónapban került sor, így e tételen a felhasználás az év II. felében történik.

Az energetikai tárgyú SESAC projekt 2005. május 25-én kezdődött. A tételen jelentkező 0,7 millió Ft a 2007. I. félévi Brüsszel-i és Delft-i konferencián való részvétel költségeit fedezi.

Az Európai Unió által támogatott EMAS LIFE NEST környezetvédelmi tárgyú projekt záró találkozájára júniusban került sor Sopronban. A konferencia költsége 0,1 millió Ft volt.

A Környezeti Nevelési Központ támogatására 4,5 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. A tervezett összeg a Központ működését biztosító Városi Pedagógiai Intézet részére került átcsoportosításra.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

A vagyongazdálkodási feladatokra a költségvetésben 192,9 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg évközben az előző évi pénzmaradvánnyal, és az évközi korrekciókkal együtt 285,3 millió Ft-ra módosult.

A tényleges felhasználás az első félév végéig 218,1 millió Ft volt, ami 76,5%-os pénzügyi teljesítést jelent.

A funkció két legnagyobb volumenű tételét a MIK Zrt. által kezelt Lakásalap, valamint a kiszámlázott és az APEH felé befizetett ÁFA kiadások teszik ki. Előbbivel összefüggésben 48,8 millió Ft, míg utóbbihoz kapcsolódóan 126 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

A különféle kártalanításokra és a kisajátítást helyettesítő adásvételekre az előző évi pénzmaradvánnyal együtt összesen 39,2 millió Ft állt rendelkezésre.

Az első félévben két magánszemélynek, illetve a Körzeti Földhivatalnak a Baross G. u. 13/B. ingatlan vásárlására összesen 14,1 millió Ft-ot fizettünk ki.

Az új Építési Szabályzat illetve a jogszabályi változások következtében ezen a területen fokozott lakossági igényre kell számítani.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház őrzésére és állagmegóvására szerződés szerint

2 millió Ft kifizetésére került sor.

Elővásárlási jog gyakorlása címen a B-A-Z. Megyei Közigazgatási Hivatal 1977-5/2006. számú határozata alapján két fő részére útlejegyzéssel kapcsolatban összesen 19,8 millió Ft kártalanítás kifizetése történt meg.

REVITAE projekt pályázat (Interreg III.c.)

Miskolc város 2004. óta vesz részt a négy ország közreműködésével zajló projektben. Az „Innovációs és technológia transzfer tevékenységekkel, valamint a szervezetváltás, gazdaságfejlesztés és élénkítés” feladataival foglalkozó projekt 2007. februárban lezárult. A feladat végrehajtásáról elkészült a „Kézikönyv az Interregionális Stratégiákról a Határregiónok Gazdasági fejlesztése érdekében” című tanulmány, ami az érintett négy ország nyelvén már elérhető. Pénzügyileg a félév végéig 4,2 millió Ft felhasználás realizálódott.

A szász-magyar együttműködési megállapodás keretében négy partner közreműködésével revitalizációs és környezetvédelmi programban vettünk részt. Az együttműködés eredményeként elkészült az „Előkészítendő intézkedések a környezetipar és parlagföldek revitalizálásának bevezetéséhez az észak-magyarországi régióban” című tanulmány, amely megvalósítási stratégiát mutat be a DAM telephelyének környezetipari átalakítására.

A tanulmány elkészítésével a feladat lezárult 3 millió Ft kifizetése mellett, az előirányzat túllépése az euró árfolyamváltozásából adódik.

Szakértői díjak és befektetői kézikönyv címen az idegen és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok gyűjteményéről készül kiadvány. A tételen rendelkezésre álló előirányzat a II. félévben kerül felhasználásra.

A tolmácsolási és hivatalos fordítás díj kifizetésére a külföldi befektetőkkel történt konzultációk és megállapodások alkalmával került sor összesen 0,2 millió Ft összegben.

EGÉSZSÉGÜGY

Az egészségügyi funkció működési feladataira a pénzmaradvány ráépülésével, és egyéb korrekciós tételekkel az első félévben 161,8 millió Ft állt rendelkezésre. Ebből a Semmelweis kórháznak folyósított (450 millió Ft) kölcsön nélkül 63,4 millió Ft (39,2%) kifizetése valósult meg.

Az egészségügyi alapellátás működtetésére rendelkezésre álló összegből a félév végéig 25,9 millió Ft került felhasználásra.

A Drogambulancia működtetés támogatására tervezett 3 millió Ft-os előirányzat a feladatot ellátó Semmelweis kórház részére átutalásra került, az előirányzat lebontására a II. félévben kerül sor.

A Lelkisegély Szolgálat támogatására tervezett 1,2 millió Ft-os előirányzat átutalása a megállapodásban foglaltak szerint megtörtént.

A városi egészségnapra, egészségügyi programokra rendelkezésre álló 5 millió Ft-ból a különböző rendezvényekre 0,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás tételsoron előirányzott 55 millió Ft felhasználására folyamatosan kerül sor, a félév végéig 13,5 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett.

Az orvosi ügyelet ellátására rendelkezésre álló összegből az I. negyedévi működési költség átutalása az ügyeletet működtető két városi kórház részére megtörtént, az előirányzatok az intézmények részére lebontásra kerültek. A feladat ellátásához szükséges fedezetet az OEP biztosítja. A félév végéig a Polgármesteri Hivatalban felmerült 19,6 millió Ft az ügyeletet ellátó vállalkozó orvosok részére került kifizetésre.

Szent Márton Gyermekmentő Közhasznú Alapítvánnyal a gyermekorvosi mentőkocsi Miskolcon történő működtetésére vállalt kötelezettség 2,7 millió Ft, melynek átutalása szerződésnek megfelelően 2007. június végéig megtörtént.

SZOCIÁLIS

A Polgármesteri Hivatalban tervezett feladatok közül a szociális funkció kiadásai jelentős nagyságrendet képviselnek. A 2 milliárd 767,5 millió Ft-os módosított előirányzatból az első félév végéig 1 milliárd 526,1 millió Ft (55,1%) felhasználása realizálódott pénzügyileg.

Az ágazaton belül az egyes feladatok I-VI. havi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- ◆ Jövedelempótló juttatások 904,3 millió Ft
62,9%
- ◆ Lakhatást elősegítő támogatások 543,1 millió Ft
51,8%
- ◆ Gyermekneveléshez nyújtott támogatások 12,2 millió Ft
14,1%
- ◆ Egészségi állapot megőrzéséhez nyújtott támogatások 53,7 millió Ft
61,5%
- ◆ Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások 7,9 millió Ft
28,7%
- ◆ Civil szervezetek támogatása 1,6 millió Ft
7,1%
- ◆ Egyéb szociális feladatok 3,3 millió Ft
18,5%

Az ágazaton belül a **jövedelempótló juttatások** jelentős összeget tesznek ki. E feladatkörre a félév végéig 904,3 millió Ft (62,9%) kifizetés realizálódott, mely összegből havonta átlagosan 4516 fő részesült rendszeres szociális segélyben, 661 fő ápolási díjban, és 39 fő időskorúak járadékában.

Lakhatást elősegítő támogatásokra a rendelkezésre álló előirányzatból az időszak végéig 543,1 millió Ft került felhasználása, melynek döntő hányadát a lakásfenntartási támogatásokkal összefüggésben felmerült 471 millió Ft teszi ki. A beszámolás időszakában havonta átlagosan 9849 fő részesült ebben a támogatási formában. Adósságkezelési szolgáltatásban havi átlagban 649 fő részesült, 37,3 millió Ft kifizetése mellett. Az alacsony (25%-os) felhasználás oka, hogy a

közüzemi díjtarozást felhalmozó személyek, családok nehéz anyagi és rossz szociális körülményeik miatt nem tudják vállalni az önrész megfizetését. Lakbértámogatásra 7,8 millió Ft, otthonteremtési támogatásra 27 millió Ft ráfordítás merült fel a félév végéig.

Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokra a beszámolási időszakban 12,2 millió Ft kifizetés realizálódott. A feladatcsoporton belül a félév végéig a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra, gyermekékeztetési támogatásra, alsótagozatos tanulók kedvezményes utaztatására, ifjúságvédelmi támogatásra, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra történt kifizetés.

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatásokra – közgyógyellátásra, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására a félév végéig összességében 53,7 millió Ft (61,5%) nyert felhasználást.

Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatásokra 7,9 millió Ft kifizetésére került sor átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint temetési segély formájában.

A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására az előirányzott összeg 42 millió Ft, melynek felhasználása az érintett szervezetekkel történt megállapodás szerinti határidőben – a II. félév folyamán – történik. A **civil szervezetek támogatására** az időszak végéig 1,5 millió Ft kifizetése történt meg.

Az **egyéb szociális feladatok** közül a közköltséges temetéssel, a kamatmentes szociális kölcsönnel, szociális üdülési támogatással, az idősbárát önkormányzati díjjal, az ápolási díj szakvéleményezés díjával, és a képzéssel a szociális hálóért feladattal összefüggésben merült fel kifizetés, összességében 3,3 millió Ft-os összegben.

OKTATÁSI, CIVIL, KÖZBIZTONSÁGI ÉS RENDVÉDELMI FELADATOK, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

A funkció kiadásaira a 2007. évi eredeti költségvetésben 505,6 millió Ft szerepelt, melyet növelt a 2006. évi pénzmaradvány, a bevétellel fedezetten

célhoz kötötten kapott előirányzatok és csökkentett az előirányzatoknak a tényleges felhasználás helyére, az intézményekhez történő lebontása.

Így az első félév végére az előirányzat 312 millió Ft-ra változott, melyből 129,5 millió Ft kifizetésére került sor, 41,5%-os teljesítés mellett.

Kötött felhasználású támogatásokra a 2007. évi eredeti költségvetés 89 millió Ft-ot tartalmazott. A rendelkezésre álló előirányzatból a félév során a pedagógus szakvizsga és továbbképzés címén – 3335 fő figyelembevételével – 39 millió Ft került átcsoportosításra az intézmények részére. A pedagógiai szakszolgálat előirányzata – a tényleges feladatmutatóknak megfelelően – az első féléves korrekcióban kerül lebontásra az érintett intézményekhez.

A **szakmai feladatokra** az eredeti költségvetés összességében 276,5 millió Ft-ot biztosított, melynek döntő hányada a félév végére ugyancsak a feladatot ellátó intézményekhez került lebontásra. Ilyenek például a kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz, az általános hozzájárulás a tanulók tankönyvtámogatásához, a kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1-től, a pedagógusok szakkönyvvásárlása, valamint az egyéb ágazati feladatokra tervezett összeg egy része.

Az oktatási törvényben előírt órakedvezményekre és új ellátandó feladatokra, valamint a pedagógiai munkát segítő álláshelyek létesítése keretből a Martin János Szakiskola részére a Közgyűlés III-48/16.322/2007. sz. határozata alapján 4 osztály bővítésére és 6 pedagógus álláshely fejlesztésre kapott engedélyt, melyhez a szükséges előirányzat lebontására az I. félévi korrekcióban kerül sor.

Az **ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok** módosított előirányzata 88,8 millió Ft, pénzügyileg 69,2 millió Ft teljesült. A magas teljesítésben alapvetően az iskolatej akció kiadásainak jelentős túlteljesítése játszik szerepet, mivel a kifizetett összegeket az állami költségvetés az elszámolás alapján utólagosan finanszírozza meg. A mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását

– megállapodás alapján – a Máltai Szeretetszolgálat, illetve a Szimbiózis a Harmonikus Együttlétért Alapítvány végzi, az előirányzatok felhasználására a II. félévben kerül sor. A nyári táboroztatás hátrányos helyzetű gyermekek részére 20 millió Ft-os keretéből 11 millió Ft került kifizetésre a félév végéig. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetésére biztosított keretből ez ideig 7 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

Közbiztonsági és rendvédelmi feladatokra – mely feladatkörben a *közbiztonság, Polgárőrség, polgári védelem támogatása*, valamint az ehhez *kapcsolódó pályázatok* tervezettek – összességében 52,4 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 21,5 millió Ft a pénzügyi felhasználás. Az összeget Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének II-47/59.197/2004. sz., a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásának cselekvési programjáról szóló határozatában foglalt feladatok finanszírozására, valamint a városban működő nyolc Polgárőr Egyesület támogatására fordítottuk.

A kilenc **kisebbségi önkormányzat támogatására** június 30-ig 10,5 millió Ft kifizetésére került sor.

KULTURÁLIS, VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING

A kulturális funkció feladataira 508,3 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a félév végéig 300,2 millió Ft realizálódott. A teljesítés 59,2%-os, mivel a jelentős rendezvények egy része az I. félév során lebonyolításra került (pl. „Bartók+...” Operafesztivál).

A **rendezvények támogatására** előirányzott 212,7 millió Ft-ból 159 millió Ft teljesült pénzügyileg. Ebből a legjelentősebb tétel a „*Bartók+...*” *Miskolci Nemzetközi Operafesztiválra* kifizetett 140 millió Ft. További felhasználás a *Tapolcai Nyár* (16%), valamint az *Évközi kulturális rendezvények támogatása* (68,2%) soron jelentkezik. A további előirányzatok esetében a feladatot ellátó intézmények részére történik az I. féléves korrekcióban előirányzat lebontás, illetve az év második felében várhatóak további kifizetések.

A **kiadványok támogatására** biztosított 5,5 millió Ft-ból az I. félév folyamán 1 millió Ft került felhasználásra a *Miskolci Nyár központi propagandája* sor terhére.

A **kulturális és művelődési szervezetek támogatására** összességében 176,9 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 93,2 millió Ft felhasználása valósult meg. A feladatkörön belül megjelenő *Miskolci Kommunikációs Kht.*, a *CINE-MIS Kht. működési támogatása* és a *közművelődési megállapodásokból adódó kötelezettségek* előirányzatainak pénzügyi realizálása az időarányosnak megfelelően történt.

A **egyéb kulturális feladatokra** összességében rendelkezésre álló 23,7 millió Ft-os összegből 8,4 millió Ft került kiutalásra, melyből jelentősebb tételek a Karácsonyi díszkivilágítás (2,1 millió Ft), valamint a Város által alapított díjak (5,2 millió Ft).

A **Városmarketing, vendégforgalom** soron szereplő 65 millió Ft előirányzatból 31,6 millió Ft ráfordítás keletkezett június végéig, amely 48,7%-os teljesítésnek felel meg.

Az **Idegenforgalmi Alap** előirányzata a ráépült pénzmaradvánnyal 21,9 millió Ft-ra módosult, melyből 7 millió Ft kifizetése történt meg az I. félévben az Idegenforgalmi Bizottság döntésének megfelelően.

SPORT

A sporttal kapcsolatos feladatokra biztosított 322,2 millió Ft előirányzatból a félév végéig 199 millió Ft a pénzügyi felhasználás, mely 61,8%-os teljesítésnek felel meg.

A funkció legjelentősebb keret előirányzata a **Sportegyesületek támogatása**, melyből 91,5 millió Ft támogatás került kiutalásra a különböző egyesületeknek.

A **rendezvények támogatása** feladatkörön belül a félév során 82,3 millió Ft ráfordítás jelentkezett. Ez egyrészt a hagyományos miskolci sportesemények lebonyolítását szolgálta (Országos Rally Bajnokság, Tour de Hongrie, Bükki Hegyi Maraton, stb.), másrészt az elmúlt évhez hasonlóan megrendezésre kerülő Iffúszági Jégkorong VB, valamint a Lékö és Kramnyik páros mérkőzés rendezvényeivel kapcsolatban merült fel.

Az **egyéb feladatok** között szereplő DSM Kht. működési támogatására a megállapodásban rögzített pénzügyi ütemezésnek megfelelően történt a kiutalás (22,5 millió Ft, a teljesítés 75%). További felhasználás a sportesemények díjazása (1,4 millió Ft, a teljesítés 58%) és az eredményességi támogatás (1,2 millió Ft, a teljesítés 41,7%) feladatsoron történt.

IGAZGATÁS

Az igazgatási feladatok ellátására az első félévben 2 milliárd 326 millió Ft állt rendelkezésre, melynek végrehajtása során pénzügyileg 1 milliárd 393,7 millió Ft

kifizetése teljesült (60%). A személyi jellegű kiadások és járulékai – figyelembe véve a 13. havi juttatás kifizetését – (57,4%) és a dologi kiadások első féléves teljesítése az időarányosnak megfelelően alakultak (49,4%).

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

Ebbe a funkcióba soroljuk – az előző évek gyakorlatának megfelelően – azokat a feladatokat, melyek közvetlenül funkcióhoz nem kapcsolhatóak, illetve több szakmai ágazattal is összefüggenek.

A feladatok megvalósítására, a rendelkezésre álló 1 milliárd 0,1 millió Ft-os módosított előirányzatból június végéig összességében 748,8 millió Ft (74,9%) pénzügyi kifizetés realizálódott.

A funkción belül a **különböző alapok támogatására** (*Mecénási, Választókerületi*) a rendelkezésre álló módosított előirányzatból a félév végéig összességében 28,7 millió Ft kifizetése történt meg. Az előirányzott keretből a kifizetések egyrészt a polgármesteri hivatalban jelentkeztek, másrészt az előirányzat a döntéseknek megfelelően különböző intézményekhez került lebontásra és ott került felhasználásra.

A **különböző szervezetek támogatására, költség hozzájárulásokra, tagdíjakra** előirányzott összegből június végéig 3 millió Ft (48,4%) kifizetés teljesült.

A **részönkormányzatok támogatására** biztosított 20,4 milliós előirányzatból a 15 települési részönkormányzat a rendeletben meghatározott feladatokra összesen 3,6 millió Ft-ot (17,8%) használt fel.

Az **ifjúságpolitikai feladatok** előirányzatát ebben az évben a *fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása* jelenti. Az eredeti költségvetésben tervezett 50 millió Ft-os előirányzatra a félév végére az előző évi pénzmaradvány épült rá, ennek köszönhetően a módosított előirányzat 109,8 millió Ft-ra növekedett. A pénzügyi támogatással kapcsolatban június végéig 20,2 millió Ft-os kifizetés (18,4%) történt.

A központilag kezelt funkcióban **egyéb feladatok** címen a legnagyobb kiadást az *elszámolás az államháztartással* (407,1 millió Ft) és az *elszámolás az intézményekkel* (148,4 millió Ft) tételsorok jelentik.

További jelentős felhasználás a *képviselők juttatása* (64,4 millió Ft), valamint az *intézményeknek nyújtott kölcsön* tételsorokon (32,9 millió Ft) realizálódott.

A *balatonmáriafürdői tábor* működésével kapcsolatos kiadásokra június 30-ig 6,4 millió Ft került kifizetésre.

A 2005. évi energiaracionalizálási pályázatok, illetve a thermofor kémények felújításához kapcsolódóan a feladatok megvalósulását követően a beutalt szövetkezeti többletönerő visszautalása megtörtént, összességében 16,9 millió Ft-os nagyságrendben. Az előirányzat átcsoportosítására – a beruházási és a működési tételsorok között – az I. féléves korrekcióban kerül sor.

TARTALÉKOK

A 2007. évi eredeti költségvetésben tartalékok címen 216 millió Ft került jóváhagyásra.

Az általános tartalék összege az első félévre – a Polgármester és a Közgyűlés döntéseinek következtében – 166,4 millió Ft-ra csökkent.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Az adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére – hiteltörlesztésre és kamatfizetésre – 2007. évre 1 milliárd 238,7 millió Ft-ot irányoztunk elő. Az első félévben hiteltörlesztésre 203 millió Ft-ot, kamatfizetésre 458,8 millió Ft-ot fordítottunk, mely összességében 53,4%-os teljesítésnek felel meg.

FELÚJÍTÁSOK (5. sz. táblázat)

A 2007. évi költségvetés felújítási feladatokra 192,6 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmazott, amely az I. félév végére az előző évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen, valamint az egyéb évközi előirányzat módosítások hatására 304,5 millió Ft-ra növekedett.

A felújítási feladatokra jóváhagyott módosított előirányzatból realizálódott 134,1 millió Ft-os pénzügyi kifizetés 44%-os teljesítésnek felel meg.

A felhasználás jelentősebb hányada, 111,2 millió Ft (39,4%) a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett, míg az intézményeknél 22,9 millió Ft (101%) került kifizetésre.

A feladatok féléves tételes pénzügyi felhasználását az 5. sz. táblázat szemlélteti, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban számolunk be.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Intézményi átalakítások mozgáskorlátozottak részére

A felújítási feladat keretében az első félévben elkészült a Bükkszentlászlói Óvoda és a Petőfi u. 39. sz. épület akadálymentesítése, melynek költségkihatása 9,9 millió Ft.

Intézmények villámvédelmének felújítása

A Martin J. Szakképző Iskola és a Lórántffy Zs. úti Óvoda épületei villámvédelmi rendszerének felújítása szerződés szerinti határidőre az I. félévben befejeződött, a feladatokkal kapcsolatos pénzügyi kifizetés áthúzódik a második félévre. A tételsoron megjelenített mintegy 6 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az elmúlt évben megvalósult felújításokkal összefüggésben jelentkezik áthúzódó kifizetésként.

Vagyonvédelmi berendezések telepítése

A keretjellegű 5,9 millió Ft-os előirányzat terhére 8 intézményben a vagyonvédelmi berendezések telepítése folyamatban van, a kivitelezések befejezésének várható időpontja: 2007. augusztus 15.

Pénzügyi kifizetés az eltelt időszakban nem realizálódott.

ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése

A feladatra biztosított 19,8 millió Ft-os előirányzat terhére 6 intézmény esetében a kivitelezési munkálatok (pl. vizesblokkok felújítása, kialakítása, konyha burkolása, erkély lefedése, stb.) az első félévben befejeződtek. Az ÁNTSZ megállapításai alapján a Lórántffy Zs. úti és a Stadion úti Óvodák elektromos hálózatának helyreállítása folyamatban van. A módosított előirányzathoz 4,4 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Intézményi konyhai berendezések felújítása

A költségvetésben szereplő 7,1 millió Ft-os módosított előirányzathoz az intézményektől évközben folyamatosan érkező igények alapján kerül sor a konyhatechnológiai berendezések cseréjére és felújítására.

Öt intézmény esetében a berendezések cseréje az elmúlt évben megvalósult, mely munkálatokkal összefüggésben a pénzügyi rendezés áthúzódott tárgyévre.

A félév során 12 intézmény részéről érkezett igény. Egy intézmény esetében a kivitelezés a tárgyidőszakban befejeződött, egy esetben a feladat megvalósítása folyamatban van, a többi igény elbírálása áthúzódik a második félévre.

A rendelkezésre álló előirányzathoz 3,9 millió Ft kifizetés realizálódott (55,5%).

Nem önkormányzati épületek életveszély elhárítása

A félév folyamán a nem önkormányzati fenntartású épületek felújítására rendelkezésre álló 1 millió Ft-os keretjellelű előirányzat terhére a Fazola úti Általános Iskola homlokzat helyreállítására jelentkezett igény, mely feladat az eltelt időszakban befejeződött. A pénzügyi teljesítés a második félévre húzódik át.

Önkormányzati épületek életveszély elhárítása

A feladatra jóváhagyott 9,4 millió Ft-os előirányzat felhasználása a beérkező igények alapján történik. Az I. félévben 6 intézményben került sor azonnali helyreállítási munkák elvégzésére, így elkészült a Kandó u. és Csele u. orvosi rendelő épületfelújítása, a Gyermekvédelmi Központ és Szociális Utógondozójának szerkezetmegerősítési terve, valamint talajmechanikai szakvéleménye, a Petőfi S. Könyvtár kerítésjavítása, valamint a Tapolcai Általános Iskola homlokzat helyreállítása. Pénzügyi felhasználás 42,7%-os (4 millió Ft).

Felújítási feladatok tervezése

A felújítások tervezésére biztosított 11,1 millió Ft-os keretelőirányzat 30%-a szerződéssel lekötött. Az első félévben 6 feladat elvégzésére került sor (akadálymentesítési-, közmű-, vízvezetési-, épületfelújítási tervek, stb.), ezekkel összefüggésben egy munka pénzügyi rendezése a második félévre húzódik át. A keretelőirányzat terhére 3 szerződés előkészítése folyamatban van. A feladatokkal összefüggésben a tárgyidőszakban 2,1 millió Ft kifizetés teljesült.

Váratlan meghibásodások elhárítása

A 96,8 millió Ft-os előirányzat az önkormányzati épületekben év közben jelentkező, váratlan meghibásodások következtében szükségessé váló helyreállítási munkákra került jóváhagyásra. A keretelőirányzat 70%-a a félév végére szerződéssel lekötött. Az előirányzat egy része 7 intézmény 2006. évben elkészült munkáinak pénzügyi teljesítésére került felhasználásra. A 2007. évi indítású feladatokból 17 db az első félévben befejeződött, 7 db kivitelezése folyamatban van, további 4 db feladat elvégzésére a szerződések engedélyezés alatt vannak. A módosított előirányzat 39%-a (37,7 millió Ft) került pénzügyileg teljesítésre.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Háziorvosi rendelők felújítása

A tételoron megjelenített 10,9 millió Ft-os pénzügyi felhasználás mellett 4 rendelő felújítására került sor az eltelt időszakban. Elkészült a Csehov u. rendelő padlóburkolása, homlokzatfelújítása és a központi fűtés kialakítása, a Kandó K. úti rendelő hőmennyiség mérő cseréje, a Györi kapui rendelő tetőszigetelése, valamint megvalósult a Báthori sori rendelő korszerűsítése.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

„Iránytű” Avasi Szociális Szolgálatnál Idősek Klubja kialakítása

A Testvérvárosok u. 13. sz. alatt egy 20 férőhelyes Idősek klubja kialakítása tervezett. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a kiviteli terv július hónapban leszállításra került. Az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezés a második félévben indítható.

A feladattal kapcsolatban a félév végéig pénzügyi kifizetés nem realizálódott.

Ezüsthíd Otthon villámvédelmi rendszer kiépítése, beázásának megszüntetése

A villámvédelmi rendszer kiépítésére vonatkozó kivitelezési munkák befejezése áthúzódott 2007. évre, a beázás megszüntetéséhez kapcsolódó munkálatok az elmúlt évben befejeződtek. A műszaki teljesítés és a pénzügyi felhasználás egyaránt 100%-os.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Egyéb feladatok

Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása (HEFOP 3.2.2. pályázat)

Önkormányzatunk HEFOP pályázat keretében 11,6 millió Ft felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatást nyert el a Szakképző Központ kialakításával kapcsolatban felmerülő felújítási feladatokra. A kiviteli szerződés 2007. augusztus hónapban aláírásra került, a felújítás tervezett befejezési határideje: 2007. augusztus 31. Pénzügyi kifizetés az I. félévben nem történt.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Gárdonyi G. Művelődési Ház felújítása

A költségvetésben szereplő 20 millió Ft-os előirányzat a főépület üzembehelyezhetőségéhez szükséges munkák fedezetére került jóváhagyásra. Az épület műemlék védettséget élvez, ezért építési munkák kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyásával, kiviteli tervek alapján végezhetők. A tervek elkészítése megkezdődött, az üzembehelyezés tervezett időpontja: 2007. szeptember 30. Pénzügyi teljesítés a második félévben realizálódik.

Diósgyőri Ady Endre Kulturális Szabadidő Központ felújítása II. ütem

A feladat II. üteme keretében a Kulturális Szabadidő Központ előcsarnokának és a fogadó tereinek felújítási munkálataira került sor. Az elmúlt évben elkészült engedélyezési és kivitelezési tervek alapján a kivitelezés 2006. év végén megkezdődött, befejezése tárgyévre húzódott át. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott, a 34,2 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a módosított előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

BERUHÁZÁSOK (6. sz. táblázat)

Beruházási feladatkörben a 2007. évi eredeti költségvetés 4 milliárd 739,3 millió Ft felhasználását irányozta elő, amely a félév végére az előző évről áthúzódó pénzmaradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzatmódosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel) 11 milliárd 416,2 millió Ft-ra emelkedett.

A módosított előirányzatból a félév végéig 5 milliárd 169,6 millió Ft kifizetés realizálódott, mely 45,3%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

A pénzügyi felhasználás megoszlását tekintve a Polgármesteri Hivatalnál 4 milliárd 5,2 millió Ft (38,5%) kifizetés jelentkezett, míg az intézményeknél 1 milliárd 164,4 millió Ft (115,3%) realizálódott.

A beruházási feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 6. sz. táblázat szemlélteti, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban adunk számot:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Útépités, híd, járda, lépcső, parkoló

Corvin utca kétirányúsítása

A Corvin utca kétirányúsítása az elmúlt évben elkészült, tárgyévben a kapcsolódó munkálatok (útburkolati jelek festése, forgalomirányító lámpák kihelyezése, összehangolása) elvégzésére került sor. A végleges forgalombahelyezési eljárás folyamatban van.

A költségvetésben szereplő 295 millió Ft-os előirányzatból a félév végéig 80 millió Ft kifizetése realizálódott, a különbözet kifizetése a harmadik negyedévben jelentkezik.

Baráthegyalja utca útépités

Az útépités I. ütemének kivitelezése 2006. évben megtörtént, a beruházás II. ütemének kivitelezése tárgyév első félévében befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezajlott. A jóváhagyott 30 millió Ft-os előirányzat terhére a szerződéses vállalási díj pénzügyi rendezésére a második félévben kerül sor.

Nagyvolumenű útrekonstrukció

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton Önkormányzatunk 30 utca útburkolat felújítására nyert el támogatást 2006. évben. A megkötött szerződések alapján a kivitelezések – a Köztársasági út kivételével – 2006. évben elkészültek. A Köztársasági út rekonstrukciója folyamatban van, befejezése 2007. utolsó negyedévére ütemezett.

A feladatsoron rendelkezésre álló előirányzatból a I. félévben 416,9 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Sajószigeti út rekonstrukciója (önrész)

A beruházás munkálataira a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a munkaterület a vállalkozó részére július hónapban került átadásra.

A jóváhagyott 13 millió Ft-os előirányzatból a félév végéig pénzügyi kifizetés nem jelentkezik.

Eperjesi úti Nyugdíjas Ház Idősek Otthona csomópont útépités

A feladat műszaki előkészítése folyamatban van, a beruházás megvalósítására tárgyév második félévében kerül sor.

A költségvetésben szereplő 1,5 millió Ft-os előirányzatból az első félévben pénzügyi felhasználás nem történt.

Páva u. önerős útépités

A jóváhagyott előirányzat az önerős útépités önkormányzati támogatását szolgálta, de az útépités lezárult, a lakossággal az elszámolás megtörtént.

A 2,5 millió Ft-os előirányzat átcsoportosítására a költségvetés I. féléves korrekciójában teszünk javaslatot.

Tetemvár alsó sor útrekonstrukció

A tervezett feladat 2006. évben megvalósult, a mintegy 0,8 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az elmúlt évről áthúzódó vállalkozói számla pénzügyi rendezését tartalmazza.

Árpád u. és Hegyalja u. parkoló kialakítása

A beruházási tételoron szereplő mintegy 1,5 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználásával 15 férőhelyes gyeprácsos parkoló került kialakításra.

Kerékpárút kialakítása (önrész)

A megkötött szerződés alapján az Észak-Déli kerékpárút kialakítása az első félévben befejeződött. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 4 millió Ft, a jóváhagyott előirányzat fennmaradó része a második félévben kerül felhasználásra.

Kiss E.-Kalló u. útrekonstrukció (épületvásárlások és bontások)

A feladat keretében egy ingatlan esetében az egyezség megkötése folyamatban van. A beruházással összefüggésben a félév végéig 0,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik, az előirányzathoz fel nem használt rész a II. félévben realizálódik.

Kerékpárút-hálózat bővítése II. ütem előkészítés

A Martin-Kertváros-Szirma közötti kerékpárút kiépítésének kiviteli tervei 2006. évben elkészültek, a nyomvonal kitűzése megtörtént. A területek megszerzéséhez szükséges kisajátítási terv elkészült.

A 2006. évben megkezdett kisajátítási- kártalanítási eljárások tovább folytatódnak.

Parkoló építése

A költségvetésben szereplő 4 millió Ft-os előirányzat a 29/2005. (VII.7.) sz. önkormányzati rendelet alapján a Parkolóalapba 2006. évben befizetett összeget tartalmazza.

Az előirányzat felhasználására a szerződések megkötése folyamatban van.

Pereces területén sebességcsökkentő bordák elhelyezése

A Csajkovszkij és Kodály Z. úti forgalom csillapítása érdekében 4 db sebességcsökkentő borda kihelyezése az első félévben megtörtént.

A beruházási tételsoron előirányzott 1,7 millió Ft igénybevételére a második félévben kerül sor.

Vízi létesítmények

Vízrendezési feladatok

A feladat keretében 2006. évben elkészült a Vadász patak mederrekonstrukciója, Mogyoró u. vízrendezés I. üteme, Esztergályos u. vízrendezése, Hérics u. vízrendezése, Fátyolka u. - Szirom u. kereszteződésébe sávós víznyelő építése, a Görgös u. vízrendezése és a Kenyérgyár mögötti övások rekonstrukciója.

Tárgyév első félévében az Andor u. 70-86. sz. melletti terület vízkár-elhárítási munkái befejeződtek. A költségvetésben szereplő 16,5 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik a második félévre.

Martin-Kertváros és Szirma belvízmentesítése I. ütem

A szirmai megcsapoló árok tervezett nyomvonalának kisajátítása többségében megtörtént, azonban a közigazgatási eljárással érintett ingatlanok esetében a kisajátítási eljárások folyamatban vannak.

A rendelkezésre álló 5,1 millió Ft-os előirányzathoz az eltelt időszakban minimális kifizetés realizálódott.

Lyukóbánya lakótelep vízellátás, csatornázás II. ütem

A beruházás során igénybevett területek kártalanításával kapcsolatos kiadásokra biztosított 0,7 millió Ft-os előirányzat terhére a félév végéig 0,6 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Külterületi ivóvízellátás

Lyukóvölgy területén 250fm ivóvízvezeték kiépítése 2006. évben megtörtént, a pénzügyi kifizetés ezévre húzódik át 3 millió Ft-os nagyságrendben.

Pereces és Lyukóvölgy területén a közkifolyó kiépítése folyamatban van, műszaki készültségi foka a félév végén: 50%-os.

Szinva patak mederrekonstrukció ivóvízvezeték helyreállítás

A feladat teljes egészében vis-maior pályázaton elnyert támogatásból valósul meg. A rekonstrukció engedélyezési terve elkészült, a feladatra a közbeszerzési eljárás lezajlott, a munkálatok az előzetes vizsgálati dokumentáció engedélyezése után kezdődhetnek meg. A feladat tervezett befejezési határideje: 2007. november 15.

A tételoron megjelenített 34,6 millió Ft-os előirányzathoz a félév végéig 0,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Villamoshálózat fejlesztés

Ellátatlan területek közvilágítása

Az évek óta jelentkező jogos lakossági közvilágítás-bővítési igények teljesítése folyamatban van, a feladatok befejezése 2007. szeptember elejére ütemezett.

Pénzügyi ráfordítás 3,5 millió Ft, mely az elmúlt évben benyújtott számla tárgyévi pénzügyi rendezése, további felhasználás tárgyév második felében várható.

Tapolcai park közvilágítás rekonstrukció

A parkban található közvilágítási lámpatestek cseréje megtörtént, a jóváhagyott 12 millió Ft-os előirányzat felhasználására a második félévben kerül sor.

Európa liget villamosság kiépítése

A ligeten áthaladó sétány közvilágítással történő ellátása, valamint a különböző rendezvények elektromos csatlakozási lehetőségének kiépítése az I. félévben megtörtént. A rendelkezésre álló 5 millió Ft-os előirányzatból eddig kifizetés nem történt.

Játszóterek kialakítása

Játszóterek kialakítása II. ütem

A Malomszög utcai és a Zoltán utcai játszóterek körbekerítésére a pályázat és a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munkálatok 2007. második félévében kezdődnek meg. Pénzügyileg 5,8 millió Ft kifizetése realizálódott, mely összeg az elmúlt évi munkálatokhoz kapcsolódó számla tárgyévi pénzügyi rendezését tartalmazza.

Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások

Thermofor kémények felújítása 2006. évi pályázatok (MIK Zrt.)

A 2006. évi pályázati rendszerben a MIK Zrt. pályázati kiírására a társasházak, illetve lakásszövetkezetek részéről 12 db pályázat érkezett. A társaság által benyújtott valamennyi pályázat kedvező elbírálásban részesült, elnyerte az igényelt vissza nem térítendő állami támogatást, összesen 22 millió Ft összegben. A felújítással érintett lakások száma 327 db, tervezett összköltségük: 57,1 millió Ft, melyből az önkormányzati támogatás nagyságrendje: 16,5 millió Ft.

A támogatási és kiviteli szerződések nagy hányadban megkötésre kerültek, a kivitelezések a második félévben kezdődnek meg. A jóváhagyott 25,9 millió Ft-os előirányzatból az első félévben pénzügyi teljesítés nem jelentkezik.

2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (MIK Zrt.)

A hármas finanszírozású állami támogatásos programra 2006. évben 107 db pályázat benyújtására került sor, 1 milliárd 809,3 millió Ft-os állami támogatási igényvel.

A benyújtott pályázatok közül 65 db társasház felújításáról – miniszteri döntés alapján – az első félévben pozitív döntés született, további 42 db pályázatról várhatóan ősszel döntenek. A nyertes pályázatok esetében a támogatási és kivitelezési szerződések megkötése folyamatban van.

A felújítással érintett lakások száma: 5353 db, teljes összköltségük 5 milliárd 476,5 millió Ft, melyből az önkormányzati saját erő nagyságrendje: 1 milliárd 809,3 millió Ft. A feladat a MIK Zrt. lebonyolításában valósul meg, a tárgyévre előirányzott 397 millió Ft-ból az eltelt időszakban 3,1 millió Ft kifizetés realizálódott. A további kifizetésekre közgyűlési kötelezettségvállalás történt a 2008. évi költségvetés terhére.

Király u. 1-3-5. sz. panelprogram (MIK Zrt.)

Az állami támogatás igénybevételel megvalósuló, 2004. évben megkezdett, 274 lakást érintő beruházás kivitelezése az elmúlt évben befejeződött. A program keretében az épületegyüttes környezetének felújítása, valamint a játszótér és park kiépítése is megtörtént. A lakások belső felújítása a bérlők kihelyezésével folyamatosan történt, az ütemtervnek megfelelően.

A beruházás megvalósításához a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton állami támogatást nyertünk el. Pénzügyi felhasználás 71,9 millió Ft.

Energiaracionalizálási pályázatok 2005. évi (MIK Zrt.)

A 2005. évi programhoz kapcsolódóan benyújtott 70 db pályázatunk – miniszteri döntés alapján – kedvező elbírálásban részesült. A kivitelezési munkálatok nagyobb hányadában 2006. évben befejeződtek, kisebb hányaduk kivitelezése a tárgyévben valósult meg, egy társasház felújítása folyamatban van. Egy társasházközösség a program megvalósításától elállt.

A felújítással érintett lakások száma: 2817 db, teljes összköltségük 2 milliárd 235,7 millió Ft, melyből az önkormányzati támogatás nagyságrendje: 739,1 millió Ft.

A feladatsoron rendelkezésre álló 1 milliárd 134,1 millió Ft-ból a félév végéig 1 milliárd 108,9 millió Ft kifizetés teljesült.

Thermofor kémények felújítása 2005. évi (MIK Zrt.)

A hármas finanszírozású állami támogatásos programra 2005. évben benyújtott pályázatok mindegyike elnyerte az igényelt állami támogatást. A beruházás során 10 társasház kivitelezése 2006. évben befejeződött, 1 társasház felújítása áthúzódott tárgyévre.

A feladat keretében 372 db lakást érintően került sor a kémények felújítására, melyek végleges bekerülési költsége összességében 63,5 millió Ft, az állami támogatás nagyságrendje 24,9 millió Ft. A jóváhagyott 10,9 millió Ft-os előirányzatból az eltelt időszakban 2,8 millió Ft felhasználás jelentkezik.

Belvárosi rehabilitáció (MIK Zrt.)

- Bazár tömb

A belvárosi rehabilitáció keretében a befektetői szerződéskötés, valamint a telekalakítási munkarészek jóváhagyása a hatóság részéről megtörtént. A telekértékesítési előszerződés a befektetővel megkötésre került. A beruházás I. üteméhez szükséges közműcsatlakozások rendelkezésre állnak, a lakóépületek engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás befejeződött, a telekátadás megtörtént. 2006. évben az ivóvíz gerincvezeték kiépítése megvalósult, az I. ütemben épülő lakóépületekhez kapcsolódó közművek kivitelezése befejeződött.

A vállalkozóval megkötött szerződés értelmében a Bazár tömbön belüli területek beépítése elkezdődött. A költségvetésben szereplő 17,2 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi kifizetésre a harmadik negyedévben kerül sor.

- Centrum tömb előkészítés

A rehabilitáció előkészítése keretében a felmérési terv és a hasznosítási terv elkészült. A megkötött szerződések értelmében a hasznosítási terv véleményezése után kerül kiadásra a rehabilitációra vonatkozó konkrét tervezési megbízás. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történt egyeztetés alapján az Ady u. 5. sz. épület épülettörténeti kutatására árajánlat bekérése megtörtént. A feladatsoron pénzügyi felhasználás a második félévben jelentkezik.

Lakásépítési támogatás mozgáskorlátozottak részére (MIK Zrt.)

Önkormányzatunk a feladat megvalósítására – a HOLCIM Hungária Otthon Alapítvány által kiírt pályázat keretében – 7,5 millió Ft támogatást nyert el.

A Szinva u. 25. sz. alatti lakóépület bejárati szintjén 2 db lakás kialakítása mozgáskorlátozottak részére megtörtént, a használatbavételi engedély kiadásra került.

A költségvetési tételsoron tervezett 7,5 millió Ft támogatás a MIK Zrt., mint lebonyolító részére történő átutalására a második félévben kerül sor.

Keretelőirányzatok

Tervezési feladatok

A költségvetésben szereplő 173,3 millió Ft-os keretjellelű előirányzatról az I. félévben 61,8 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Pályázatok önrésze

A feladatra biztosított előirányzat a különböző pályázatok önkormányzati önrészeinek fedezetéül került jóváhagyásra. Az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás fedezete a költségvetés korrekciója során önálló feladatsorokra kerül kivezetésre. A feladattal összefüggésben pénzügyileg 0,1 millió Ft kifizetés teljesült.

Önerős beruházások önkormányzati támogatása

Az önerős infrastrukturális beruházások – a gázvezeték építés kivételével – a Városgazda Kht. lebonyolításában valósulnak meg.

A gázvezeték-építési munkákat a TIGÁZ Zrt. koordinálja.

A 2007. évi tervezési és kivitelezési feladatok közbeszerzési pályáztatása folyamatban van, a kivitelezési munkálatok indítására tárgyév második félévében kerül sor.

Az önerős ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés keretén belül az elmúlt évről áthúzódó beruházások kivitelezése részben befejeződött, részben megvalósításuk még folyamatban van.

A beruházási tételsoron összességében 117 millió Ft kifizetés realizálódott.

Történelmi Avasi pincék önerős közműépítés támogatása

Az elmúlt évről áthúzódó 11,2 millió Ft-os előirányzat a kivitelezés indítására nem elegendő, az a jelentkező tervezői igények kielégítésére nyújthat fedezetet.

Pincék okozta veszélyelhárítás

A beruházás keretében a Latabár sor partfal stabilizációja 2006. évben megtörtént, a benyújtott számla pénzügyi rendezése tárgyévre húzódott át az előirányzattal egyezően 21,5 millió Ft összegben.

Természetes partfalak által okozott veszélyelhárítás

Az Avasalja utca 55. sz. ingatlan végében a támfalépítés 2007. évben megvalósult, a jóváhagyott 4,4 millió Ft-os előirányzat felhasználására a második félévben kerül sor.

Eljárási díjak

A rendelkezésre álló keretjellelű előirányzatból az eltelt időszakban engedélyezési eljárási díjakra történt kifizetés.

Egyéb feladatok

Petőfi tér átépítése

A beruházás elkészült, melynek keretében a tér teljes rendezésére, parkosítására és díszkandeláberek elhelyezésére került sor. Pénzügyi teljesítés 34 millió Ft, közel 9 millió Ft felhasználása áthúzódik a második félévre.

Bükkszentlászló gázvezeték építés

A gázvezeték kivitelezésére az Önkormányzat és a TIGÁZ Zrt. között a megállapodás aláírása megtörtént. A megállapodás szerint a Zrt. részére 2007. évben átutalandó 48 millió Ft csatlakozási díj pénzügyi rendezése az első félévben megtörtént. A kivitelezés tárgyév július hónapban megkezdődött, tervezett befejezési határideje 2007. október hó.

Történelmi belváros arculatjavítása

Az Uniós támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás keretében 2005. évben elkészült a Szemere utcai Szinva híd átépítése és üvegtetővel való lefedése, a Kandia utcai park kialakítása és a Szinva parti vízilátványosság megvalósítása, a Kandia köz passage elemekkel és díszkivilágítással történő kialakítása és a Nemzeti Színház homlokzat felújítása. 2006. évben megvalósult a Déryné utca sétáló utcává való átépítése, a Corvin utca kétirányúsítása, a Béke mozi előtti tér kialakítása, valamint a Kazinczy F. utca forgalomcsillapított zóna kialakítása. A Hősök tere városi térré alakítása projektrész kivitelezése, műszaki átadás- átvétele, valamint üzembe helyezése 2007. május-június hónapokban megtörtént. A jóváhagyott 486,7 millió Ft-os előirányzatból a félév végéig 339,1 millió Ft kifizetés teljesült, az előirányzatból fel nem használt 147,6 millió Ft felhasználása áthúzódik a második félévre.

Arany J. u. – Corvin u. jelzőlámpa telepítés

A beruházás megvalósult, a feladatsoron rendelkezésre álló 14 millió Ft-os előirányzatból 13 millió Ft kifizetés jelentkezik, 0,9 millió Ft igénybevétele áthúzódik a második félévre.

Szentpéteri kapu – Levente vezér u. jelzőlámpa telepítés

A beruházás a Magyar Közút B-A-Z. Megyei Területi Igazgatóságával közös költségvállalással valósult meg, pénzügyileg a félév végéig 6 millió Ft realizálódott.

Árok u. buszforduló

A telekalakítás engedélyeztetése folyamatban van, a telekmegosztást követően kerülhet sor az ingatlanvásárlásra és a buszforduló zúzalékos megerősítésére. A rendelkezésre álló 15 millió Ft-os előirányzat felhasználására tárgyév második felében kerül sor.

Választókerületek fejlesztései (26 x 4000 eFt)

A választókerületenként biztosított 4 millió Ft-os fedezet terhére a tervezett fejlesztések előkészítése, illetve kivitelezése folyamatban van, több esetben a kivitelezési munkálatok az I. félévben befejeződtek. A költségvetésben szereplő 104 millió Ft-os előirányzathoz az eltelt időszakban 8,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Mozgáskorlátozottak közlekedésének elősegítése

A beruházás megvalósításához Önkormányzatunk ROP-os pályázat keretében támogatást nyert el. A projekt részeként útszegély süllyesztések és járdakapcsolatok kiépítése, a buszvárókban padok kihelyezésére került sor. A vakok és gyengénlátók közlekedésének elősegítésére 11 db forgalomirányító berendezéssel rendelkező csomópontban került beszerelésre hangadó berendezés. Megvalósult a Búza téri aluljáróban 4 db lift építése és elkészült a Miskolc megyei jogú Város integrált tömegközlekedési rendszer intermodális csomópontjának megvalósíthatósági tanulmányterve.

Az I. félévben elkészült a 32. sz. autóbuszvonalon a mozgáskorlátozottak közlekedését elősegítő buszmegálló kiépítése. A beruházási tétel soron 17,2 millió Ft kifizetés jelentkezik.

Történelmi Avason rehabilitáció

A Történelmi Avason nagyobb volumenű, látványos kivitelezéseket az előző évről áthúzódó pénzmaradvány nem tesz lehetővé. A 2006. évről áthúzódó előkészítési és tervezési munkák tárgyidőszakban is folytatódtak. Elkészültek a Földes F. utca és a Kis-Avas Első sor, valamint a Csabai sor rekonstrukciós tervei, továbbá a déli átkötő út régészeti feltárása. Az építési engedélyek beszerzése folyamatban van. A Bortanya előtti tér rekonstrukciója, valamint a Csáti sor térburkolására és közműépítésére a kiviteli tervek 2006. évben elkészültek, az engedélyezési eljárás lezajlott. Pénzügyi teljesítés 3,3 millió Ft.

Miskolc Városi Villamosvasút fejlesztése (előkészítés)

A Kormány döntése alapján az MVK Zrt. által – az Önkormányzat nevében benyújtott – pályázat 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A villamospálya rekonstrukció teljes projektjére vonatkozó tanulmányterv és műszaki megvalósíthatóság tanulmányterv elkészítésére a szerződés létrejött. A rekonstrukcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A meghosszabbítással érintett szakasz régészeti feltárása megtörtént.

A Kormány támogató döntése alapján a részletes megvalósíthatósági terv kidolgozása folyamatban van, a támogatási kérelem Unióhoz történő benyújtásának tervezett határideje: 2007. negyedik negyedév.

A jóváhagyott előirányzathból a félév végéig 9,5 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Balesetveszélyes buszmegállók rekonstrukciója

A rekonstrukció keretében több feladat kivitelezése 2006. évben befejeződött. A tárgyévre áthúzódó pénzmaradvány terhére a Semmelweis Kórháznál buszöböl átépítése tervezett, valamint Percesen buszperon építésének kivitelezése folyamatban van. A mintegy 40 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az elmúlt évben megvalósult feladatokkal kapcsolatban merült fel.

Lillafüredi függőkertek rekonstrukciója II. ütem (életveszély elhárítás)

Az elkészült rekonstrukciós terv alapján a kivitelezési munkálatok tárgyévben tovább folytatódtak. Az Anna barlang melletti területen a munkálatok az első félévben befejeződtek, a barlang előtti támfal megerősítési munkák folyamatban vannak. A jóváhagyott előirányzathból a félév végéig 6,8 millió Ft kifizetés realizálódott.

Temetőfejlesztés, Szentpéteri kapui köztemető fogadóépület

A főépület kivitelezésének és a parcellabővítésnek a tervei elkészültek, a szakhatósági engedélyezési eljárások folyamatban vannak.

A rendelkezésre álló 7 millió Ft-os előirányzat felhasználására tárgyév második félévében kerül sor.

Árok u. közforgalom kialakítása

A Dózsa Gy. u. – Feszty Á. u. – Pallos u. – Árok u. kereszteződésében tervezett körforgalom elkészült. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott, a végleges forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.

A költségvetésben szereplő 65,6 millió Ft-os előirányzatból az eltelt időszakban 62,8 millió Ft kifizetés teljesült.

Szolártsik tér park kialakítás

A kertészeti és útépítési tervek 2006. évben elkészültek, a Közösségi ház előtti területrendezésre az építési engedély rendelkezésre áll. A benyújtott kivitelezői számla kiegyenlítése 3,1 millió Ft összegben áthúzódott 2007. évre.

Törkölyösi Református Temető fejlesztése

A kivitelezési munkálatok az elmúlt évben befejeződtek, a benyújtott számla kifizetése tárgyévre húzódott át 9,9 millió Ft-os összegben (100%).

Kiviteli munkákhoz tartozó idegen területek megszerzése

A nem önkormányzati tulajdonban lévő területek megszerzésére előirányzott 1,2 millió Ft a Kiss E. u. – Kalló u. magántulajdonú ingatlanainak megvásárlására került jóváhagyásra, mely összegből az I. félévben felhasználás nem történt.

Pereces, Lisz Kay G. u. csúszásveszély további figyelése

A beruházási tételsoron megjelenített minimális pénzügyi kifizetés a Földhivatal részére történt.

Diósgyőri Vár és környéke komplex fejlesztési programja (Várfürdő és Szauna, Tókert és a történelmi városrész, Nagy Lajos király u.)

A költségvetésben jóváhagyott 0,2 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása a félév végéig megtörtént.

Távfűtés lakásonkénti hőfokszabályozásának megvalósítása

A rendelkezésre álló 10 millió Ft-os előirányzat a lakások hőfokmérésének kialakítására került elkülönítésre. A pályázatokkal és a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokat a Miskolc Holding Zrt. bonyolítja.

Miskolci Állatkert és Kultúrpark víziszárnyas-tó felújítása, istálló- és karámrendszer építése

A feladat keretében a víziszárnyas-tó felújítása, az istálló- és karámrendszer kialakítása befejeződött. A feladat megvalósításához Önkormányzatunk 2006. évben központosított előirányzatból támogatásban részesült. A beruházás költségkihatása 18,3 millió Ft, mely az előirányzat teljes igénybevételét jelenti.

Avas II. ütem Máltai játszótér alatti területen rekreációs szabadidőpark kialakításához eszközök vásárlása

A szabadidőparkba az eszközök megvásárlása az elmúlt évben megtörtént, melynek pénzügyi ráfordítása az előiránnyal egyezően 10 millió Ft.

Szeles u. 17-35. sz. mögött lévő játszótérnél fekvőrendőr felújítása

A feladat 2006. évben megvalósult, melynek keretében elkészült 2 db új fekvőrendőr, valamint felújításra került a meglévő, előre gyártott elemekből készült fekvőrendőr. Pénzügyi teljesítés 1,2 millió Ft, mely az előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti.

Lillafüreden a turistafogadás feltételeinek javítása és esztétikus környezet kialakítása

A kertészeti munkálatok elvégzésére, információs táblák kihelyezésére, lépcsősor javítására, valamint kültéri padok kihelyezésére előirányzott 4 millió Ft a Városgazda Kht. részére az első félévben átutalásra került.

Lillafüreden Állami Erdei Vasút mozgáskorlátozottak utazását segítő speciális emelő berendezés beszerzéséhez, működtetéséhez hozzájárulás

A költségvetési tételsoron előirányzott 3,5 millió Ft önkormányzati támogatás az Északerdő Rt. részére az első félévben átadásra került.

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kommunikációs és ügyeleti vezérlőrendszer korszerűsítése

A költségvetésben szereplő 3,5 millió Ft a pályázatban vállalt önkormányzati önerő összege, mely pénzeszköz átadása a Tűzoltóság részére a tárgyidőszakban megtörtént.

Kisavas-Alsó sor 15. sz. partfal omlás

A vis-maior pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló feladat keretében a támfal kivitelezése 2007. első félévében befejeződött. Pénzügyileg az eltelt időszakban 1,1 millió Ft kifizetés realizálódott.

Miskolci Állatkert és Kultúrpark állatgondozási feladatokhoz munkagép beszerzése

A munkagép beszerzése megtörtént, a jóváhagyott 5,6 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik a második félévre.

Szakértői segítségnyújtás a panelépületek rehabilitációjához

Az URBACT pályázaton elnyert pénzeszköz igénybevételével megvalósuló feladattal összefüggésben az első félévben minimális pénzügyi kifizetés jelentkezik.

Szakértői segítségnyújtás a Történelmi Avas fejlesztéséhez

A terület fejlesztéséhez, pályázat előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatokra az I. félévben 0,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. A feladat ugyancsak támogatás igénybevételével valósul meg.

Nagy-Avas Felső sor 446. sz. előtti partfalszakadás helyreállítása

A feladat megvalósítása érdekében benyújtott vis-maior pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, a kivitelezésre a szerződés megkötése folyamatban van. A feladatsoron rendelkezésre álló 14,9 millió Ft-os előirányzathoz az eltelt időszakban kifizetés nem történt.

KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Vízi közművek

Repülőtéri út szennyvízcsatorna építése

A beruházás megvalósításához Önkormányzatunk 2 millió Ft támogatással járul hozzá, a tervezett összeg átutalására a második félévben kerül sor.

Egyéb feladatok

Hulladékgazdálkodási projekt PR-tevékenység

A Miskolci Hulladékgazdálkodási Projekt tárgyév végén fejeződik be. A PR tevékenység (információs táblák készíttetése, kihelyezése, stb.) a befejezéshez kötődik, az 1,9 millió Ft-os előirányzat ezen kiadásokra nyújt fedezetet.

Hulladékgazdálkodási alközponthoz bekötőút építés

A Lórántffy Zs. utcai alközponthoz a bekötő út munkálatai elkészültek, az előirányzat rendezésére a III. negyedéves korrekcióban kerül sor.

Új hulladéklerakó építése

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt tervezett építési és beszerzési munkálataiból jelenleg az eszközök leszállítása van folyamatban, a teljes projekt befejezési határideje: 2007. december 31. Pénzügyi teljesítés 114,5 millió Ft, az előirányzatból fel nem használt összeg kifizetése várhatóan év végéig megtörténhet.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Intézményi átalakítások mozgáskorlátozottak részére

A jóváhagyott 0,6 millió Ft-os előirányzat az Arany J. u. 37. sz. alatti diszpécser központ akadálymentesítési feladataira nyújtott pénzügyi fedezetet.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Semmelweis Kórház Térségi Diagnosztikai Központ kialakítása (intézményi)

A kivitelezési munkálatok 2006. évben, a gépek-műszerek beszerzése szerződés szerinti határidőre tárgyév I. félévében befejeződött. A beruházás megvalósításához az intézmény pályázat útján támogatásban részesült.

A költségvetésben szereplő 50 millió Ft-os előirányzat a kórház részére biztosított önkormányzati támogatás tárgyévi összege, melynek átutalása az intézmény részére az I. félévben megtörtént.

Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály rekonstrukció

A rekonstrukció kivitelezésére a közbeszerzési eljárás befejeződött, a munkaterület a kivitelező részére átadásra került. A 2006-2008. évekre ütemezett projekt címzett támogatás igénybevételével valósul meg, a Magyar Államkincstárral a finanszírozási szerződés megkötése folyamatban van.

A tárgyévre előirányzott 422,8 millió Ft-ból az eltelt időszakban 29,9 millió Ft kifizetés realizálódott.

Semmelweis Kórház fejlesztési feladataira

A Fertőző Osztály rekonstrukciója befejeződött, az előirányzott 11 millió Ft intézmény részére történő átutalására a második félévben kerül sor.

Semmelweis Kórház Központi Ügyeleti Szolgálat működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök, műszerek beszerzése

A beruházás keretében a tárgyi eszközök és műszerek beszerzése megtörtént. Pénzügyi teljesítés 6,8 millió Ft, az előirányzatból fel nem használt 3,1 millió Ft igénybevétele áthúzódik a második félévre.

Diósgyőri Kórház Központi Ügyeleti Szolgálat működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök, műszerek beszerzése

Az ügyelet működtetéséhez szükséges eszközök, műszerek beszerzése befejeződött, melynek pénzügyi ráfordítása az első félévben 6,2 millió Ft.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

„Önálló másság – más önállóság” Szolgáltató Központ a fogyatékkal élőkért (volt Váltó úti Általános Iskola átalakítása)

A 2006. évben megkezdett kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, a projekt műszaki készültségi foka: 85%-os, befejezése 2007. harmadik negyedév végére ütemezett. A feladatra a HEFOP – program keretén belül 2006-2007. évekre ütemezetten összesen 237,1 millió Ft támogatást nyertünk el, a szükséges saját erőt ingatlan formájában biztosítjuk.

Pénzügyi teljesítés 45,2 millió Ft.

- Kapcsolódó útépítés és vízelvezetés

A munkálatok műszaki előkészítése folyamatban van, a csapadékvíz elvezetés tervezetése megtörtént, a kivitelezési munka megvalósítása a II. félévre ütemezett.

A tételsoron pénzügyileg 0,6 millió Ft kifizetés realizálódott.

Férfiak Otthona átalakítása Szenvedélybetegek Otthonává

A beruházási tételsoron tervezett feladat az elmúlt évben megvalósult, az előirányzattal egyező 6,1 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a 2006. évről áthúzódó számla tárgyévi pénzügyi rendezése.

Lyukóvölgy Községi Ház kialakítása

A tervezett beruházás kiviteli tervei elkészültek, azok engedélyezése folyamatban van, a kivitelezési munkálatokra a második félévben kerül sor. Pénzügyi kifizetés a feladattal összefüggésben az eltelt időszakban nem realizálódott.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Óvodák

Belvárosi Napköziotthonos Óvoda elektromos rekonstrukciója

A CÉDE támogatás igénybevételével megvalósuló rekonstrukció keretében az óvoda teljes elektromos hálózata felújításra került. A megítélt támogatás 2007. évi ütemét tartalmazó 15,6 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása megtörtént.

Lórántffy Zs. Óvoda külső vakolása és ablakcsere

A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A költségvetésben szereplő 9 millió Ft-os előirányzat igénybevétele áthúzódik tárgyév második félévére.

Általános iskolák

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rekonstrukciója (fűtés + konyha)

A céljellegű decentralizált alapból támogatott beruházás két ütemben valósult meg. Első ütemben 2005. évben a konyharekonstrukció történt meg, második üteme a fűtési rendszer rekonstrukciójával 2006. évben fejeződött be.

Tárgyidőszakban pénzügyileg 20,3 millió Ft pénzügyi kifizetés realizálódott.

József Attila Általános Iskola átalakítása és felújítása

A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával megvalósuló beruházás keretében a meglévő épület rekonstrukciója, tetőtér beépítése és az akadálymentesítés valósul meg. A feladat kiviteli terveinek elkészítése folyamatban van, melynek befejezési határideje: 2007. szeptember 15. A jóváhagyott 2,7 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik a második félévre.

Herman O. Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró csere befejezése

A költségvetésben tervezett beruházási feladat 2006. évben megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A feladatsoron megjelenített kiadási teljesítés az előző évről áthúzódó számla tárgyévi pénzügyi rendezése. A beruházás CÉDE támogatás igénybevételével valósult meg.

Bem J. Általános Iskola tornaterem és aula bővítés tervezése

Az aulabővítés engedélyezési tervei elkészültek, az építési engedély kiadása megtörtént. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítése folyamatban van, tervezési határidő: 2007. október 30. A tételsoron megjelenített 0,9 millió Ft-os előirányzattól a félév végéig felhasználás nem történt.

Középfokú oktatási intézmények

Ferenczi S. Egészségügyi Szakközépiskola épületbővítés és rekonstrukció

A Miskolc, Szigethy M. u. 8. sz. alatti telephelyen lévő épület bővítése és szükséges átalakítása 2006. évben befejeződött, az üzembehelyezési eljárás tárgyév március hónapban lezárult. A 2005. évben megkezdett három évre szóló program címzett támogatás igénybevételével valósult meg.

Pénzügyileg az előirányzattal egyezően 581,2 millió Ft kifizetés teljesült.

- Kapcsolódó feladatok

A Venyige, illetve Szigethy M. úti csapadékcsonna építése, helyreállítása, valamint az oltóvízvezeték hálózat kiépítése és a tűzcsap kihelyezés kivitelezési munkálatai befejeződtek. Pénzügyi teljesítés 31,8 millió Ft.

Diósgyőri Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció

A 2005-2007. évekre ütemezett projekt megvalósításához Önkormányzatunk címzett támogatásban részesült. A kivitelezési munkálatok címzett támogatási része 100%-ban befejeződött, üzemeltetésre átadásra került. A beruházási tételsoron 284 millió Ft kifizetés jelentkezik.

- Építés és kapcsolódó feladatok

A támogatott műszaki tartalom felül műszakilag szükségessé vált építési munkálatok megvalósítása az I. félévben befejeződött. Pénzügyi teljesítés 125,9 millió Ft, az előirányzattól fel nem használt rész kifizetése áthúzódik a második félévre.

A kapcsolódó feladatok keretében a közművek elkészültek, pénzügyi kifizetés a második félévben jelentkezik.

Szemere B. Középfokú Kollégium vizesblokk rekonstrukció II. ütem

A CÉDE támogatás igénybevételével megvalósuló rekonstrukció kivitelezési munkálatai 2006. évben kezdődtek meg, a feladat műszaki átadás-átvételi eljárása tárgyidőszakban lezárult.

A jóváhagyott 16,1 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás tárgyév második félévében realizálódik.

Szemere B. Kollégium fűtési rendszer részleges átalakítása

A beruházás megvalósítására a Miskolci Egyetemmel és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvánnyal közösen került sor. A kivitelezés az első félévben elkészült, 2007. október 15-től indul meg a rendszer működtetése, mérése, regisztrálása.

A beruházásra előirányzott 4,4 millió Ft a GVOP-pályázat keretében elnyert támogatás összege, melynek terhére a kivitelezés költsége teljes mértékben elszámolható. Pénzügyi teljesítés 3,4 millió Ft.

Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció

A feladat megvalósításához Önkormányzatunk 2006-2008. évekre ütemezetten címzett támogatásban részesült. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a kiviteli szerződés megkötésre került, a munkálatok az első félévben megkezdődtek, műszaki készültségi foka a félév végén: 20%. A rekonstrukció befejezése 2008. évre tervezett. A jóváhagyott előirányzathoz az eltelt időszakban 4,2 millió Ft kifizetés történt.

- Kapcsolódó feladatok

A tervezett bővítmény területén meglévő teljes közműhálózat kiváltása megtörtént. A rendelkezésre álló 61 millió Ft-os előirányzat felhasználására a második félévben kerül sor.

Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció engedélyezési, kivitelezési terv készítése

Az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervek 2005-2006. években elkészültek, pénzügyileg az első félévben 9,1 millió Ft kifizetés realizálódott.

Zrínyi Ilona Gimnázium nyílászáró csere

A kivitelezési munkálatok az I. félévben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. Az 1,4 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vizesblokk fűtési rendszer rekonstrukciója

A kollégiumi vizesblokkok fűtési rendszerének rekonstrukciója az elmúlt évben befejeződött. A benyújtott számla kifizetése áthúzódott 2007. évre, pénzügyileg az előiránnyal egyezően 1,7 millió Ft kifizetés teljesült.

Egyéb feladatok

Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek biztosítása (HEFOP 4.1.1.) pályázat

A Humánerőforrás – Fejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatással megvalósuló feladat kivitelezése 2006. évben kezdődött meg, a megkötött szerződésnek megfelelően a munkálatok tárgyév június 30-án befejeződtek.

A jóváhagyott 90,4 millió Ft-os előirányzat felhasználására a harmadik negyedévben kerül sor.

- Kapcsolódó feladatok

A hálózatfejlesztési hozzájárulás befizetése megtörtént, a tételsoron 5,2 millió Ft kifizetés realizálódott.

Az új betáp kábel kiépítése az első félévben megvalósult, pénzügyi kifizetés áthúzódik a második félévre.

Nagyvárosok bűnmegelőzési program támogatása projekt

A tételsoron jelentkező minimális pénzügyi teljesítés a projekthez kapcsolódó beruházási kiadással kapcsolatban merült fel.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Avasi Református Templom új orgonájának megépítése

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által elrendelt többletfeladatok fedezetére jóváhagyott 10,2 millió Ft-os előirányzathoz a félév végéig 4 millió Ft felhasználás történt.

Kaffka M. Fiókkönyvtár átalakítása (Vörösrák Étterem könyvtárrá alakítása)

A beruházás a Közkincs program keretében elnyert hosszú lejáratú, kedvezményes hitel igénybevételével valósul meg.

A jogerős engedélyezési tervek alapján a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes kivitelezőnek a munkaterület tárgyév június hónapban átadásra került. A beruházás megvalósítása a harmadik negyedévre ütemezett.

A beruházási tételsoron az első félévben kifizetés nem jelentkezik.

Multifunkcionális Kulturális Központ és Hangversenyterem létesítése

A címzett támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás 2006. évben befejeződött. A költségvetésben rendelkezésre álló 83,5 millió Ft-os előirányzat terhére az akusztikai berendezés beszerzésére és beszerelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés tervezett befejezési határideje: 2007. augusztus 30.

Vár u. 20. sz. épület átalakítása és bővítése

A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, befejezése tárgyév harmadik negyedévre ütemezett. Pénzügyileg 49,8 millió Ft kifizetés realizálódott (60,3%).

Diósgyőri Vár környékének tervezési feladatai

- **Óvoda, Vár u. 5. sz., koronauradalmi épület, stb. kiviteli tervei**
A volt óvodaépület átalakítására vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, azok engedélyezése folyamatban van. A feladatra előirányzott 4,3 millió Ft felhasználására 2007. második félévében kerül sor.
- **Új bejárati kapu, kerítés, beléptető rendszer, vasbeton híd fával történő burkolása, korlátok biztonságossá tétele, esőbeálló, mobíliák**
A beléptető rendszerre, a betonhíd faburkolására és a korlátok biztonságossá tételére vonatkozó engedélyezési tervek 2006. évben elkészültek. A vár helyreállításának aktuális feladataira a tervezési munkálatok folyamatban vannak. Pénzügyi teljesítés 2,5 millió Ft.

Diósgyőri Vár rekonstrukció folytatása

- **Bartók köz útépités és régészeti feltárás**

A megkötött szerződések alapján a kivitelezések befejeződtek, a feladattal összefüggésben a félév végéig 39,7 millió Ft kifizetés teljesült.

- **Belső vár, fülkeboltozat restaurálás, lépcsők, korlátok biztonságossá tétele**

A belső vár- déli fal állagmegóvó helyreállítására vonatkozó kivitelezés 2006. évben befejeződött. A fülkeboltozat restaurálása és a lépcsők biztonságos kiépítésére az építési engedély rendelkezésre áll, a feladatok előkészítése folyamatban van.

A jóváhagyott előirányzat felhasználására a második félévben kerül sor.

Miskolc-Tapolca kulturális vonzerejének fejlesztése

A közpark engedélyezési és kiviteli terveinek korszerűségi felülvizsgálata elkészült. A fejlesztési pályázatok beérkeztek, melyek kiértékelése folyamatban van.

A rendelkezésre álló 5 millió Ft-os előirányzathoz az eltelt időszakban kifizetés nem realizálódott.

Ortodox Templom kertjének parkosításához hozzájárulás

A költségvetésben előirányzott 1,5 millió Ft pénzeszköz átadása az első félévben megtörtént.

Városmarketing beruházásai

A feladat keretében tárgyi eszköz beszerzésére került sor 0,2 millió Ft összegben.

Diósgyőri Vár információs rendszer fejlesztése (Ady E. Kulturális és Szabadidő Központ, intézményi)

Az előirányzat terhére útbaigazító táblák, térképtáblák kerülnek elhelyezésre a főútvonal mellett és a Vár területén. A régi Vár utcai óvoda épületében Tourinform Iroda és interaktív multimédiás terem, a Vár bejáratánál Info Touch berendezés kerül kialakításra.

A feladat megvalósítása folyamatban van, befejezése 2007. harmadik negyedév végére tervezett. Pénzügyileg 0,3 millió Ft kifizetés teljesült.

Diósgyőri Vár rekonstrukció mobil színpad elemek (Ady E. Kulturális és Szabadidő Központ, intézményi)

A feladat keretében a Dérnyé-ház telkén lévő műemléki környezetbe nem illő mobil létesítmények helyett dekoratív népművészeti sátrak, középkori

díszletsátrak megvásárlására került sor. A jóváhagyott 5 millió Ft-os előirányzat intézmény részére történő átutalása megtörtént.

Latabár síremlék felújítása, Latabár szobor megvalósítása

A munkálatok előkészítése folyamatban van, a költségvetési tételsoron szereplő 2,8 millió Ft-os előirányzathoz a félév végéig kifizetés nem történt.

SPORT FUNKCIÓ

Miskolci Egyetem területén megvalósítandó 50 méteres városi versenyszoda

Önkormányzatunk a feladat megvalósításához 1 milliárd Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesült.

A beruházás előkészítése keretében a telekalakítási munkarészek és a növényvizsgálati szakvélemény elkészültek, a geodéziai felmérés megtörtént.

A rendelkezésre álló 900 millió Ft-os előirányzathoz az eltelt időszakban 6,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

Sportcsarnok menekülő tűzlépcső

A feladat 2006. évben valósult meg, a végleges használatbavételi engedély kiadásra került. Az 5,8 millió Ft-os teljesítés az előző évről áthúzódó számla tárgyévi pénzügyi rendezése.

Diósgyőri Stadion rekonstrukció

A rekonstrukció, valamint a sportlétesítmény körül lévő útburkolat felújítása 2006. évben elkészült, az üzembehelyezési eljárás lezajlott. A benyújtott végösszeg kifizetése 2007. évre húzódott át 12 millió Ft-os nagyságrendben.

Avasi Sportliget aszfaltozása

Az aszfaltozás kivitelezési munkálatai elkészültek, a tételsoron jóváhagyott 8,5 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása megtörtént.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ

Igazgatási beruházások

A költségvetési tételsoron megjelenített 70 millió Ft-os keretösszeg terhére a korábbi években beindított fejlesztések kiadásaira (ORGAN P Gazdálkodási Rendszer működtetésére, Iktató-program követési díjára, support tevékenységre, stb.) történt pénzügyi felhasználás. A feladatokkal összefüggésben a félév végéig 42,4 millió Ft került kifizetésre.

Miskolc Önkormányzat e-közigazgatás szolgáltatás

Az e-közigazgatási szolgáltató rendszer fejlesztése projekt az elmúlt évben – a tervezettnél megfelelően – befejeződött. A projekt mintegy 95%-ban Európai Unió és hazai költségvetési támogatásból valósult meg. A minőségbiztosítás szakértői tevékenység fedezetére rendelkezésre álló 1,3 millió Ft-os előirányzatból az eltelt időszakban 0,6 millió Ft kifizetés teljesült.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

Miskolc Fejlesztési Pólus Program

A program kidolgozására a Nemzeti Fejlesztési Hivataltól 100 millió Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk. A feladat keretén belül kidolgozásra kerültek a program kulcsprojektjeinek megvalósíthatósági tanulmányai és egy projektsomag megvalósíthatósági tanulmánya is. A rendelkezésre álló előirányzatból minimális kifizetés realizálódott.

Polgárvédelem beruházásai

A feladatsoron jelentkező 0,1 millió Ft-os pénzügyi teljesítés eszközbeszerzéssel kapcsolatban merült fel.

Kisebbségi önkormányzatok beruházásai – Ruszin

A tételsoron megjelenített kifizetés tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos számla pénzügyi rendezését tartalmazza.

Határozati javaslat

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a 2007. évi költségvetési gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Miskolc, 2007. augusztus

K á l i S á n d o r

TÁBLÁZATOK

1. Az önkormányzat bevételeinek alakulása
 - 1/a. Polgármesteri hivatal működési bevételeinek részletezése
 - 1/b. Helyi adó bevételek részletezése
 - 1/c. Átengedett központi adók részletezése
 - 1/d. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezése
 - 1/e. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
 - 1/f. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei
 - 1/g. Pénzügyi befektetések bevételei
 - 1/h. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kívülről
 - 1/i. Normatív, kötött felhasználású támogatások részletezése
 - 1/j. Támogatás a központosított előirányzatokból
 - 1/k. Színházi támogatás
 - 1/l. Fejlesztési célú támogatások részletezése
 - 1/m. Működési célú támogatás értékű bevételek részletezése
 - 1/n. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek részletezése
 - 1/o. Támogatási kölcsönök visszatérülése
 - 1/p. Önkormányzati intézmények bevételeinek részletezése
2. Kiadások teljesítése funkcióként
3. Intézmények I. féléves gazdálkodása
 - 3/a. A részben önálló intézmények I. félévi gazdálkodása
4. Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása
 - 4/a. A városüzemeltetési feladatok tételes teljesítése
5. Felújítási kiadások alakulása
6. Beruházási kiadások alakulása