



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Pü.: 4128-4/2007.

**Miskolc megyei jogú Város
Közgyűlése**

H e l y b e n

B E S Z Á M O L Ó

**az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról (zárszámadás)**

és egyéb kapcsolódó előterjesztések

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!

I. Tartalmi összefoglaló

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak gazdálkodásukról éves beszámolót kell készíteni és a zárszámadásukról szóló rendelettervezetet a közgyűlés elé kell terjeszteni. A közgyűlés előző ülésén rendeletet alkotott a 2006. évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók. Ezt megelőzően a közgyűlés a költségvetés előirányzatait a pénzmaradvány beépítésével, valamint a félévi és a III. negyedévi előirányzat módosítások során is korrigálta.

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében szereplő kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetés a megfelelő kereteket biztosította. Figyelmet érdemel, hogy az önkormányzat eddig még egyetlen évben sem teljesített ekkora értékű beruházást. A bevételek teljesítése és az esedékes fizetési kötelezettségek ütemének eltérése miatt többször finanszírozási célú folyószámla hitel biztosította átmenetileg a szükséges pénzügyi fedezetet. Különösen fokozottan jelentkezett ez a pályázati forrással érintett feladatok esetében, az előfinanszírozások jelentős kamatkiadási többletet eredményeztek.

Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A helyi adók, gépjárműadó, illetékek teljesítése meghaladta a tervezettet, ugyanakkor egyéb működési bevételeknél (kamatbevételek) kiesés tapasztalható.

Kiadási oldalon a feladatellátás biztosítása mellett számottevő megtakarítások képződtek, pl. a MIHŐ Kft. részére nem kellett folyósítani a jóváhagyott működési támogatást (210 millió Ft). Ugyanakkor az intézményi gazdálkodási körben jelentős túlf finanszírozásra került sor, döntően a nyugdíjbavonulók megnövekedett létszáma miatt a felmentések, jubileumi jutalmak fedezetére.

Az előterjesztés részét képező vagyonmérleg az önkormányzat vagyongyarapódását részletesen mutatja be.

Ugyancsak az előterjesztés része a pénzmaradvány elszámolás, mely részletezi az áthúzódó pénz- és előirányzat maradványokat és az áthúzódó kötelezettségeket. A kimutatott pénzmaradvány illetve keretmaradványok az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi fedezetét biztosítják.

II. Az önkormányzati stratégiához való viszonya

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében szereplő feladatok egyben a különféle ágazati programokban, elképzelésekben szereplő feladatok végrehajtását, megvalósítását szolgálták. A zárszámadás ezen feladatok végrehajtásáról ad számot.

III. Előzmények

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének kiindulási alapját a 2005. év végén elfogadott költségvetési koncepció képezte. Az önkormányzat 2006. évi költségvetését a közgyűlés 8/2006. (III. 8.) sz. rendeletével állapította meg, melyet az év folyamán több alkalommal módosított. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a közgyűlés.

IV. Várható szakmai hatások

A zárszámadási adatok alapján vizsgálhatók, elemezhetők a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai, a gazdasági és műszaki folyamatok. Ezek alapján meghatározhatók olyan intézkedések, feladatok, melyek a következő évi költségvetés végrehajtása során a munka hatékonyságát, eredményességét fokozzák.

V. Várható gazdasági hatások

A 2006. évi teljesített bevételeket és kiadásokat a zárszámadás összefoglalóan mutatja be, a pénzmaradvány elszámolás pedig számba veszi az áthúzódó kötelezettségeket és azok fedezetét is. Az önkormányzati vagyon változását, gyarapodását a vagyonmérleg mutatja be. A megvalósított beruházásokat az előterjesztés részletezi.

VI. Kapcsolódások

A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes ágazatok szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

A zárszámadás összeállításával kapcsolatban vitás kérdések nem maradtak fenn.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében szereplő feladatok végrehajtásához a költségvetés megfelelő kereteket biztosított.

A kötelező és önként vállalt működési feladatok teljesítéséhez, a felhalmozási kiadásokhoz szükséges források rendelkezésre álltak. Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt vettünk igénybe.

A költségvetés főösszege – az évközi előirányzat módosítások kapcsán – 14,1 milliárd Ft-tal emelkedett. A 64,4 milliárd Ft módosított kiadási előirányzathoz az év végéig 58,9 milliárd Ft (91,4%) teljesült.

A teljesített kiadások 80,8%-a a működési célokat, az intézmény- és városüzemeltetési és más ágazati feladatok megvalósítását szolgálta. A működési kiadások nagyobbik hányadát a személyi kiadások és járulékaik képezik. A személyi kiadások teljesítési aránya 99,9%, míg a dologi kiadásoké 96,7%-os. A gazdálkodásban több intézmény esetében túlfinanszírozásra volt szükség. A fedezetet más feladatoknál jelentkező megtakarítások terhére biztosítottuk.

Felhalmozási kiadásokra összességében 16,7 milliárd Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből pénzügyileg 11,3 milliárd Ft realizálódott. A beruházási kiadások nagyságrendje az önkormányzat megalakulása óta a legmagasabb (16,3 milliárd Ft) és a teljesítési arány is jobb, mint az előző évben. Ebben nagy szerepe volt a különféle pályázatokon elnyert pénzeszközöknek. Az önkormányzat vagyona a beruházások következtében gyarapodott, a vagyon változását a vagyonmérleg mutatja.

Az előterjesztés része a pénzmaradvány elszámolás is, mely szerint az áthúzódó kötelezettségekhez a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

– 0 –

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2006. évi feladatainak megvalósítására összességében 64,4 milliárd Ft szolgált. A módosított előirányzathoz működési kiadásokra 46,8 milliárd Ft, felhalmozási kiadásokra 16,7 milliárd Ft, míg egyéb (hiteltörlesztés, tartalékok, stb.) célokra 0,9 milliárd Ft állt rendelkezésre.

Az előirányzatok az év során 14,1 milliárd Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest. A növekedés a 2005. évi pénzmaradvány (és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek) beépítéséből, az egyes feladatok ellátásához kapott céljellegű juttatások, támogatások, különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a saját hatáskörben végrehajtott intézményi előirányzat módosítások beépítéséből adódik. Módosítást eredményez és egyben a működési célú hitel előirányzat csökkentését tette lehetővé az ÖNHKI-s pályázaton elnyert támogatás.

Az önkormányzat 2006. évi költségvetése összességében megfelelő kereteket biztosított az alapvető célkitűzések teljesítéséhez: az ellátórendszer működésének pénzügyi feltételei biztosítottak voltak. Bankhitelt a tervezett hitelcélokra, a hitelkereten belül vettünk igénybe, e mellett szükségessé vált év közben folyószámlahitel igénybevétele is.

Tervezett feladataink ellátására a módosított előirányzat 91,4%-át, 58,9 milliárd Ft-ot fordítottunk. Ebből a működési feladatok ellátására 46,8 milliárd Ft-ot (79,1%), adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére – beleértve a folyószámlahitel kamatait is – közel 1 milliárd Ft-ot (1,7%), felújításokra 0,3 milliárd Ft-ot (0,5%), beruházásokra 11 milliárd Ft-ot (18,7%) használtunk fel. Az intézmények 37,6 milliárd Ft-ot (41,1%) használtak fel, melyből a személyi juttatásokra teljesített kiadás 18,6 milliárd Ft, a módosított előirányzat 99,9%-a.

Az intézmények részére megállapított költségvetési előirányzatok a feladatellátás feltételeit általában biztosították. 25 intézmény esetében túlf finanszírozásra került sor 181 millió Ft-os nagyságrendben. Az intézményhálózatnál – a nyugdíj jogszabályok változása miatt – jelentős számú, előre nem tervezhető nyugdíjba vonulásra került sor. A túlf finanszírozás döntő hányada ebből fakad. Az intézmények feladatellátásának feltételeit számottevően javítják a különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök. Intézményeink egyre nagyobb számban nyújtanak be sikeres pályázatot.

A beruházási és felújítási feladatokra teljesített kiadás közel 11,3 milliárd Ft.

Az egyes ágazatokban végzett beruházások közül példászerűen a következők emelhetők ki:

- › Városüzemeltetés terén: Elkészült a János utca útépités II. szakasza, a Baráthegyalja utcai útépités, ez évben is jelentős útrekonstrukciókra került sor és megvalósult számos kisebb volumenű út felújítása is.

Jelentősebb ráfordítással készült el a tűzoltó laktanya elektromos felújítása és a tervezettnek megfelelően valósult meg a játszótér program II. üteme.

Folytatódott a panel program és jelentős kifizetések történtek energiaracionalizálási pályázatokkal kapcsolatban, valamint a thermofor kémények felújításának támogatására is.

A keretjelleggel tervezett előirányzatok közül csaknem teljes egészében felhasználásra került a következő évek feladatainak előkészítését szolgáló tervezési feladatok előirányzata valamint a pályázatok önrészeként tervezett összeg.

Az egyéb városüzemelési feladatok közül nagyobb összeget fordítottunk a - pályázati pénzeszközökkel megvalósuló – mozgáskorlátozottak közlekedését elősegítő beruházásokra, a történelmi belváros arculatjavítását szolgáló beruházásokra, a lillafüredi függőkert rekonstrukciójára, a Történelmi Ávas rehabilitációjára, a Petőfi tér rendezésére. De jelentős, közérzetet javító beruházások valósultak meg a város különböző területein is.

- › A környezetvédelmi beruházások között a legnagyobb tételt az új hulladéklerakó építésével kapcsolatos beruházások jelentik, melyek ez évben döntően a Bogáncs utcai lerakó rekultivációjával kapcsolatosak.
- › Egészségügyi területen a Semmelweis Kórháznál jelentősebb beruházás a Térségi Diagnosztikai Centrum létesítése, míg a Diósgyőri Kórháznál a sebészeti pavilon felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítése volt. A tervezettnek megfelelően került felhasználásra az egészségügyi gép- és műszerbeszerzések előirányzata.

- › A szociális ellátás feltételeit javítja az Eperjesi úti Idősek Otthonának és a Nyugdíjas Háznak a megépítése, az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központ létesítése.
- › Az oktatási beruházások között a legnagyobb volumenű a Diósgyőri Gimnázium és a Ferenczi S. Egészségügyi Szakközépiskola épületbővítése és rekonstrukciója volt. Nagyobb összeget fordítottunk a Várhegy utcai Napközi otthonos óvoda bővítésére, a Herman O. Általános Iskola nyílászáró cseréjére, a Tüskevár Általános Iskola bővítésére.
- › Kulturális feladataink közül a Művészetek Háza, a Diósgyőri várral kapcsolatos munkálatok, az Avasi Református Templom új orgonájának megépítésére teljesített beruházási kiadások voltak a legjelentősebbek.
- › Sport célú kiadásaink közül a Műjégpálya beruházásával kapcsolatos, valamint a Diósgyőri Stadion rekonstrukciójával, továbbá a Műfüves labdarúgó pálya megvalósításával kapcsolatos kifizetések voltak a legjelentősebbek.

Az áthúzódó feladatokra és egyéb kötelezettségekre a szükséges fedezetet a pénz- és keretmaradványok biztosítják.

Az előterjesztés részét képező pénzmaradvány-elszámolás összefoglalóan és részletesen is bemutatja a keletkezett pénzmaradványt, a tervezett, de még igénybe nem vett központi és egyéb hozzájárulások, támogatások keretmaradványával és a hitelkeret maradványával együtt.

Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás tartalmazza az önkormányzat vagyonmérlegét és az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatban az államháztartással történő elszámolást.

A zárszámadáshoz kapcsolódóan terjesztem be a 2006. évi gazdálkodás adatait tartalmazó egyszerűsített beszámolót is.

Miskolc, 2007. március

K á l i S á n d o r

A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (1/a. sz. melléklet)

A zárszámadás keretében az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet előírásának megfelelően számszerűsítettük a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét, melyet az 1/a. sz. melléklet mutat be.

1.) Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A klasszikus működési célú bevételek mellett itt vettük számításba a központosított támogatásból, átvett pénzeszközökből, kölcsön visszatérülésből kizárólag működési célra kapott bevételeket.

Itt jelennek meg az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványából a működési célra felhasznált maradványai, valamint az igénybe vett működési célú hitel. Ezen bevételek összege 46 milliárd 252,8 millió Ft.

A működési kiadások között mutatjuk ki a klasszikus működési kiadásokat (személyi jellegű kifizetések, járulékok, dologi kiadások stb.), valamint a rövidlejáratú és likvid hitelek kamatát. A működési kiadások összege 46 milliárd 194,3 millió Ft.

A bevételek és kiadások egyenlegeként 58,5 millió Ft forrás többlet mutatható ki.

2.) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett itt számszerűsítettük a beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó központi támogatásokat, átvett pénzeszközöket, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően az átengedett központi adókból a lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás normatíva összegét 100%-ban és a magánszemélyek építmény- és telekadójának a 20%-át.

Ezen túlmenően a felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek, az államkötvények után járó kamat, az előző évi pénzmaradványból a

felhalmozási célra igénybe vett összeg, valamint a hosszú lejáratú fejlesztési hitel is a felhalmozási kiadások fedezetét szolgálja.

Az így számított felhalmozási célú bevételek összege 12 milliárd 935,3 millió Ft.

A kiadási oldalon a beruházási és felújítási kiadásokon túl itt vettük számításba:

- a hosszú lejáratú hiteltörlesztést és kamatait,
- a pénzügyi befektetésként a Holding törzstőke befizetését,
- a lakáshoz jutás támogatását és
- az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetését.

Ezen kiadások összege 12 milliárd 665,1 millió Ft.

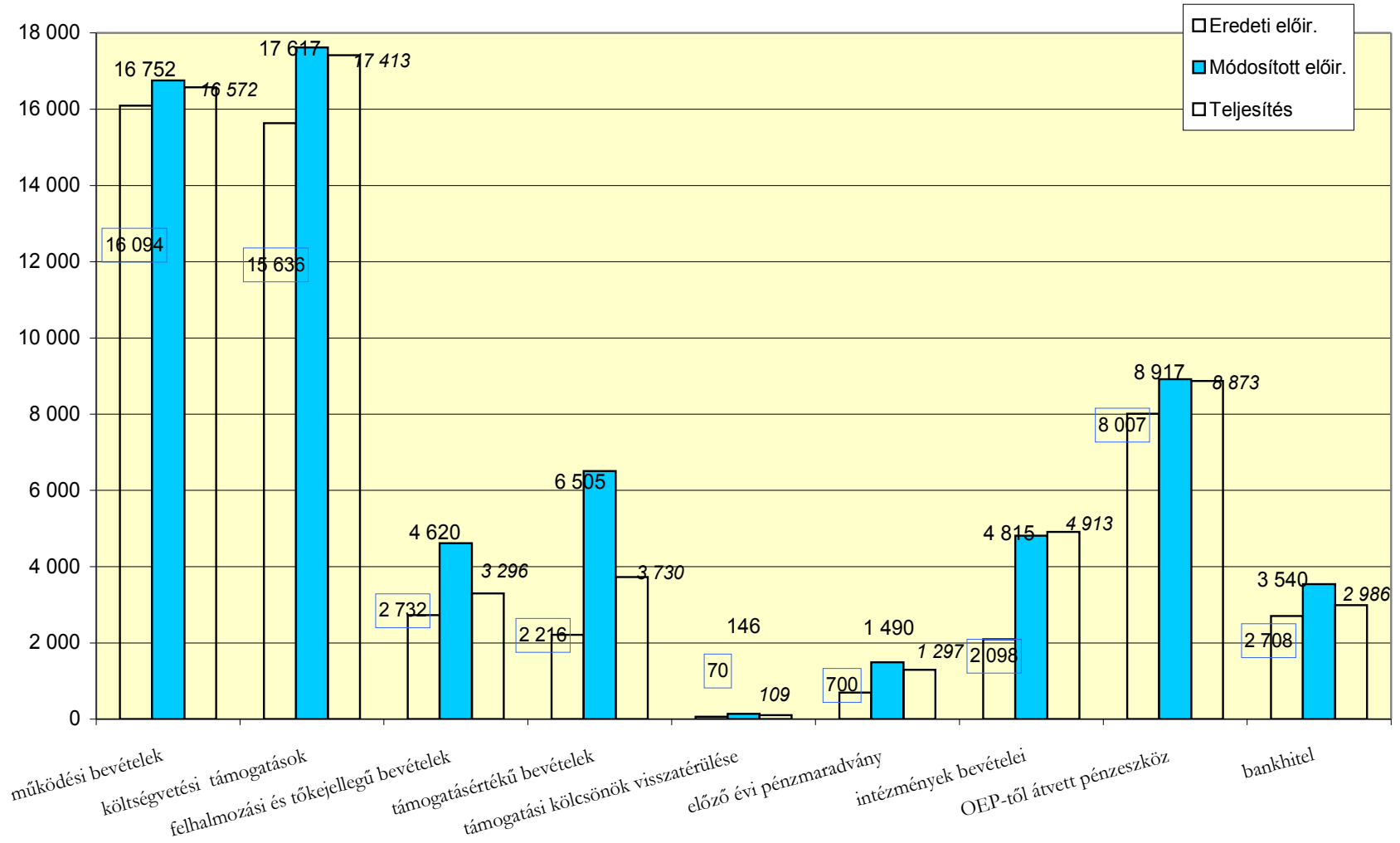
A fentiek szerint számszerűsített bevételek és kiadások egyenlegeként 270,2 millió Ft forrás többlet mutatható ki.

Összességében megállapítható, hogy mind a működési, mind a felhalmozási kiadásokra a hozzájuk kapcsolódó bevételek fedezetet nyújtottak.

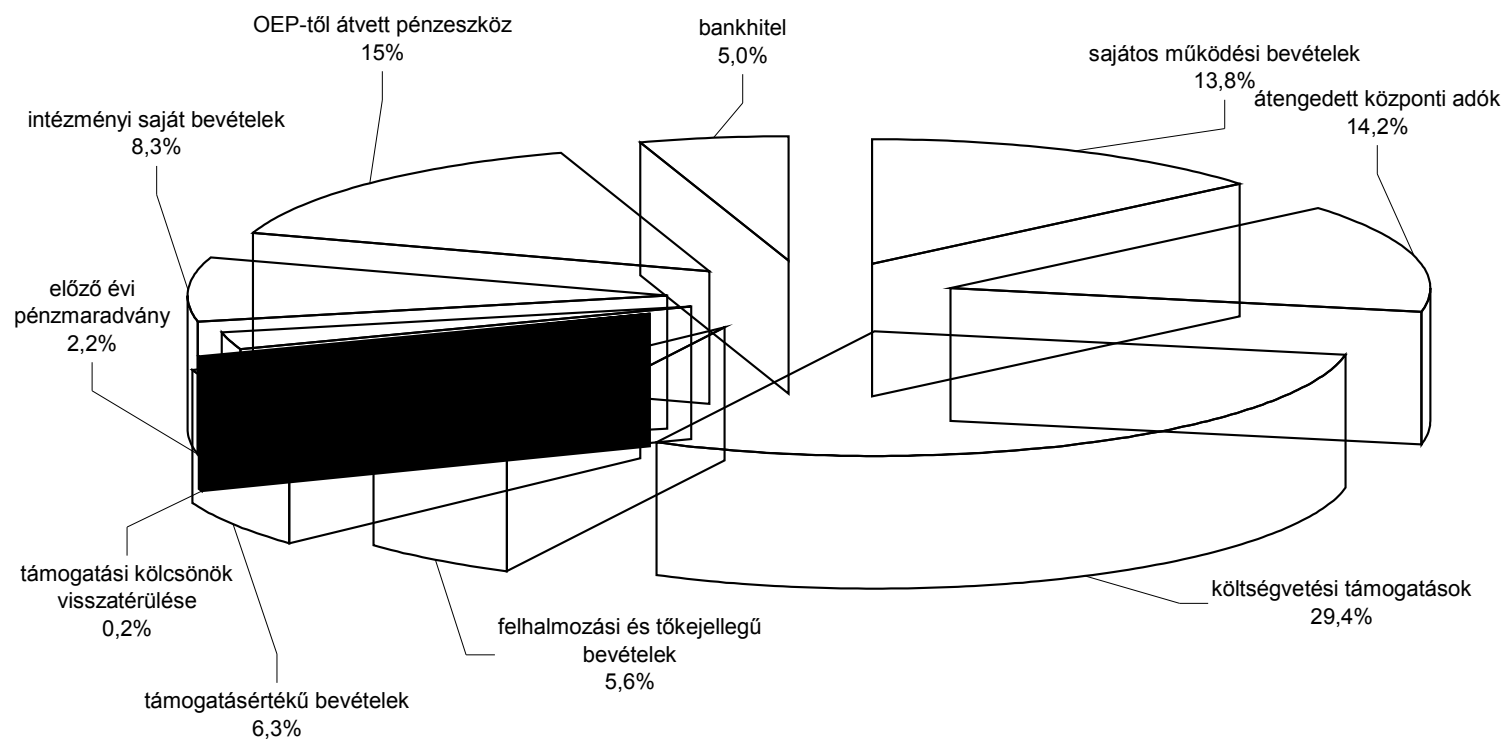
BEVÉTELEK

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi bevételei

millió Ft



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2006. évi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása



BEVÉTELEK (2. sz. melléklet)

Az önkormányzat 2006. évi költségvetési forrásainak főösszege (a hitel előirányzatokkal együtt számolva) 50 milliárd 262,4 millió Ft-ról év közben 64 milliárd 402 millió Ft-ra módosult. A 14,1 milliárd Ft-os növekedést főként az előző évről áthúzódó feladatok költségvetésbe való beépítése (6 milliárd 798 millió Ft), a működési célú, támogatásértékű bevételek között szerepeltetett OEP finanszírozási körbe tartozó ellátások előirányzat módosításai (909,2 millió Ft), valamint az év közben hozott önkormányzati és központi intézkedések nyomán végrehajtott rendelet-módosítások eredményezték.

A bevételek teljesítése önkormányzati szinten 59 milliárd 188 millió Ft (91,9%), amely 3,1 milliárd Ft-tal több mint a 2005. évi. A működési bevételek és az önkormányzat intézményeinek bevételei összességében a tervezettnél megfelelően alakultak.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél mutatkozó alacsonyabb teljesítés egyrészt a pénzügyi befektetések bevételeinél mutatkozik, mivel a gázközmű-vagyonnal összefüggő kötvény értékesítésére nem került sor. E mellett a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél is elmaradtak a teljesítések a tervezetthez képest. Ezek a források beruházásokhoz kapcsolódnak és a kiadások teljesülésével arányosan, vagy utólag vehetők igénybe.

Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiakban mutatjuk be:

Az önkormányzat **működési bevételeinek teljesítése** összességében 16 milliárd 571,6 millió Ft (98,9%). Ezen belül meghatározó bevételi tételek az átengedett központi adók és a helyi adók, melyek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi köréhez kapcsolódó működési bevételeinek teljesítése 67,7%-os, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.

Az illeték bevételek kedvezően teljesültek. A 680 millió Ft előirányzattal szemben 726,3 millió Ft (106,8 %) realizálódott.

Helyi adókból elért 6 milliárd 447,1 millió Ft bevétel összességében 103,7%-os teljesítésnek felel meg. Az egyes adónemek részletezését a 2/b. számú melléklet mutatja be.

Különösen kedvező az építményadó (111,4%) és idegenforgalmi adó (130,0%) teljesített bevételeinek alakulása. Összességében legjelentősebb adótételünk

a befizetett 4 milliárd 944 millió Ft iparüzési adó, mely az összes helyi adó több mint háromnegyed részét teszi ki. Az adóbevételekhez kapcsolódnak a közvetett támogatások, melyeket az Áht. előírásainak megfelelően külön mellékletben mutatunk be. A helyi adóbevételek teljesítését befolyásolja a 15. sz. mellékletben kimutatott – központi és helyi rendeletek alapján biztosított – adó elengedések és adókedvezmények összege.

Összességében 316,4 millió Ft közvetett támogatást számszerűsítettünk, melyből az építményadóhoz 11,6 millió Ft, az iparüzési adóhoz 304,8 millió Ft kapcsolódik.

Az átengedett központi adókból 8 milliárd 424,5 millió Ft bevétel realizálódott 2006. évben, melyet a 2/c. számú melléklet részletez. Ennek közel 90%-át 7 milliárd 524 millió Ft összegben a személyi jövedelemadó bevétel teszi ki.

Az SZJA helyben maradó része a költségvetési törvényben meghatározott kötelező céltartalék összegével, 117,1 millió Ft-tal véglegesen csökkentésre került. Ennek megfelelően az előirányzathoz viszonyított teljesítés 94,4%-os. Összegét tekintve az SZJA helyben maradó része 2006. évben 248 millió Ft-tal több mint a tavalyi év ilyen jogcímen realizált bevétele.

A korábbi évekhez hasonlóan kedvezően alakul a gépjárműadó címen befolyt 899,1 millió Ft bevételünk, mely a tervezetthez képest 105,8%-os teljesítést mutat.

Az új adónemként bevezetett luxusadó nem volt tervezhető, a teljesítés összege nem jelentős (954 ezer Ft). Az adóköteles adótárgyak feltárása folyamatos.

A helyi adókhöz kapcsolódóan pótlékokból, bírságokból és egyéb bírságokból 137,6 millió Ft realizálódott, mely az elmulasztott vagy késedelmesen teljesített befizetések miatti szankcionálások eredménye.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** 4 milliárd 620 millió Ft-os módosított előirányzatából 3 milliárd 296 millió Ft (71,3%) bevételt értünk el, melyet a 2/e-f-g-h. számú mellékletek tartalmaznak részletesen. Az államkötvények értékesítése soron a 110 millió Ft-os teljesítés – a gázközmű-vagyon után kapott kötvény egy része 2006. augusztusban lejárt – a lejárt kötvény névértéken visszavásárolt értéke.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek között terveztük az AVE hulladéklerakóval kapcsolatos befizetését, mely feladattal együtt áthúzódik 2007. évre.

Az önkormányzatnak **központi költségvetési támogatások és állami hozzájárulások** címén 17 milliárd 412,9 millió Ft bevétele keletkezett (98,8%).

A normatív állami hozzájárulás előirányzatait – a szabályozásnak megfelelően – év közben két alkalommal módosítottuk, melyet részletesen a 2/r. és 2/s. számú mellékletekben mutatunk be.

A központosított előirányzatokból, helyi kisebbségi önkormányzatok működési támogatásával együtt 1 milliárd 386,5 millió Ft-ot vettünk igénybe, melynek jogcímeit a 2/i. számú mellékletben ismertetjük.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása pályázaton 471,4 millió Ft-ot ítéltek meg önkormányzatunknak.

Színházi támogatás címen 422,1 millió Ft központi költségvetési hozzájárulást vettünk igénybe 2006. évben. (2/j. számú melléklet)

Normatív, kötött felhasználású támogatásokból összességében 1 milliárd 904,3 millió Ft-ot vettünk igénybe a 2/u-v. számú mellékletekben részletezett feladatokra.

Fejlesztési célú támogatások címen összesen 1 milliárd 765,8 millió Ft-ot hívtunk le a központi költségvetésből, amely 1 milliárd 28 millió Ft-tal több a 2005. évi bevételhez képest.

Támogatásértékű működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvételének bevétele 12 milliárd 602,7 millió Ft. Az ezen a jogcímen teljesült összes bevételnek háromnegyed része a működési célú, támogatásértékű bevételek, ezt tételiesen a 2/m. számú melléklet tartalmazza. Ezek között meghatározó nagyságrendű az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított 8 milliárd 873 millió Ft (99,5 %), melyet a két városi kórházunk és a védőnői szolgálat működtetéséhez biztosít.

A felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek soron 3 milliárd 178,3 millió Ft támogatás nagyságrendileg két jelentős támogatásból áll össze. Egyik jelentős eleme az EU Strukturális Alap (ROP), másik az ISPA támogatás, melyek fejezeti kezelésű előirányzatokból érkeznek az önkormányzathoz. A fejlesztési feladatokat a 2/n. számú melléklet mutatja be.

Támogatási kölcsönök visszatérülése címén 109,1 millió Ft volt a bevétel. A visszatérüléseket a 2/o. számú melléklet tartalmazza.

Az **előző évi pénzmaradványból** az áthúzódó feladatok finanszírozására a Polgármesteri Hivatalnál 616,3 millió Ft-ot vettünk igénybe.

Az **intézményi bevételek** 5 milliárd 593 millió Ft-ot tesznek ki a 2/p. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. A bevételek kedvező teljesítését

részben az alaptevékenységi körbe tartozó szabad szolgáltató kapacitások kihasználása, ÁFA többlet bevételek eredményezték. E mellett jelentős összegű (992 millió Ft) a különböző pályázatokon elnyert, felhasználáshoz kötött átvett pénzeszközök, szakképzési hozzájárulások nagyságrendje.

Előzőeken túlmenően az intézményi bevételek részét képezi az önkormányzat által biztosított kölcsön, amely a pályázati forrás megelőlegezését szolgálja.

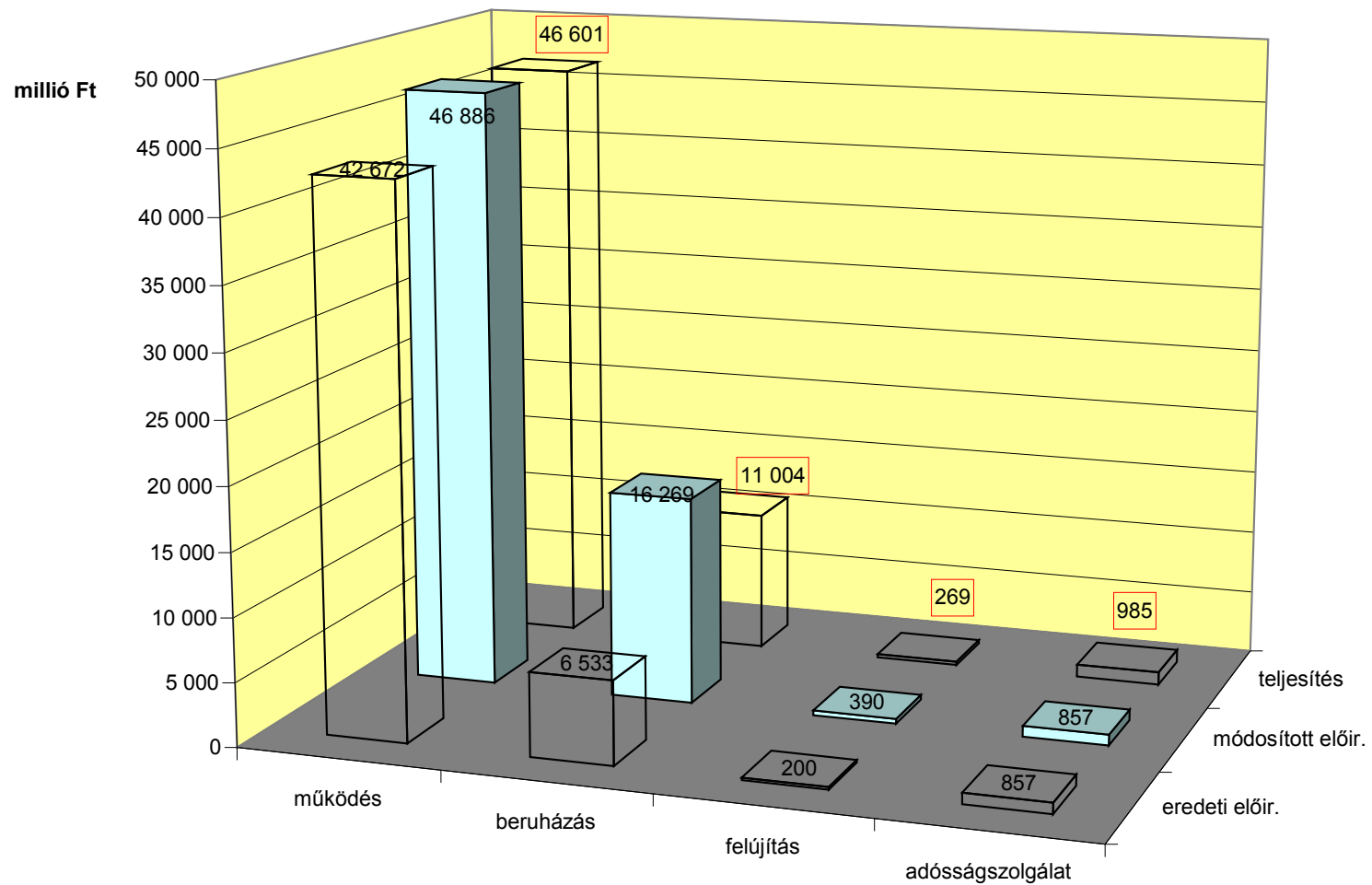
Az önkormányzat a 2005. évről áthúzódó **beruházások**hoz kapcsolódó 1 milliárd 262,4 millió forint **hitelt** 100%-ban igénybe vette. Ezen túlmenően a 2006. évre jóváhagyott fejlesztési célú hitelkeretből 1 milliárd 363,5 millió Ft-ot használt fel (73,6%).

A **működési célú hitel** soron az önkormányzat költségvetésében 360 millió Ft engedélyezett hitelkeretet a működési feladatokhoz felhasználtuk.

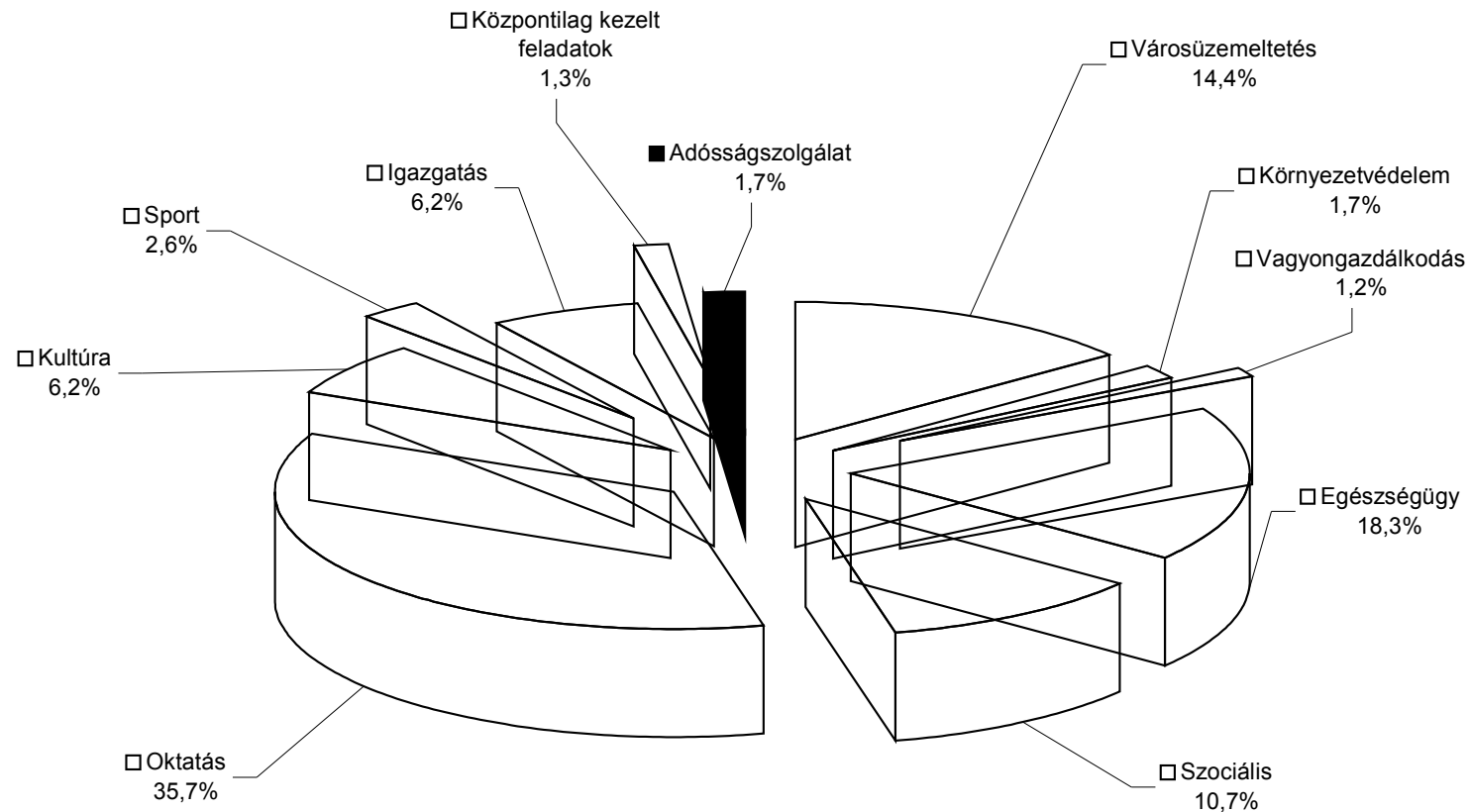
A likviditás folyamatosságának biztosítása érdekében a befolyt bevételek és a tervezettnek megfelelő hitelfelvétel mellett folyószámlahitel igénybevételére is sor került, mely jelentős kamatköltség többletet eredményezett.

KIADÁSOK

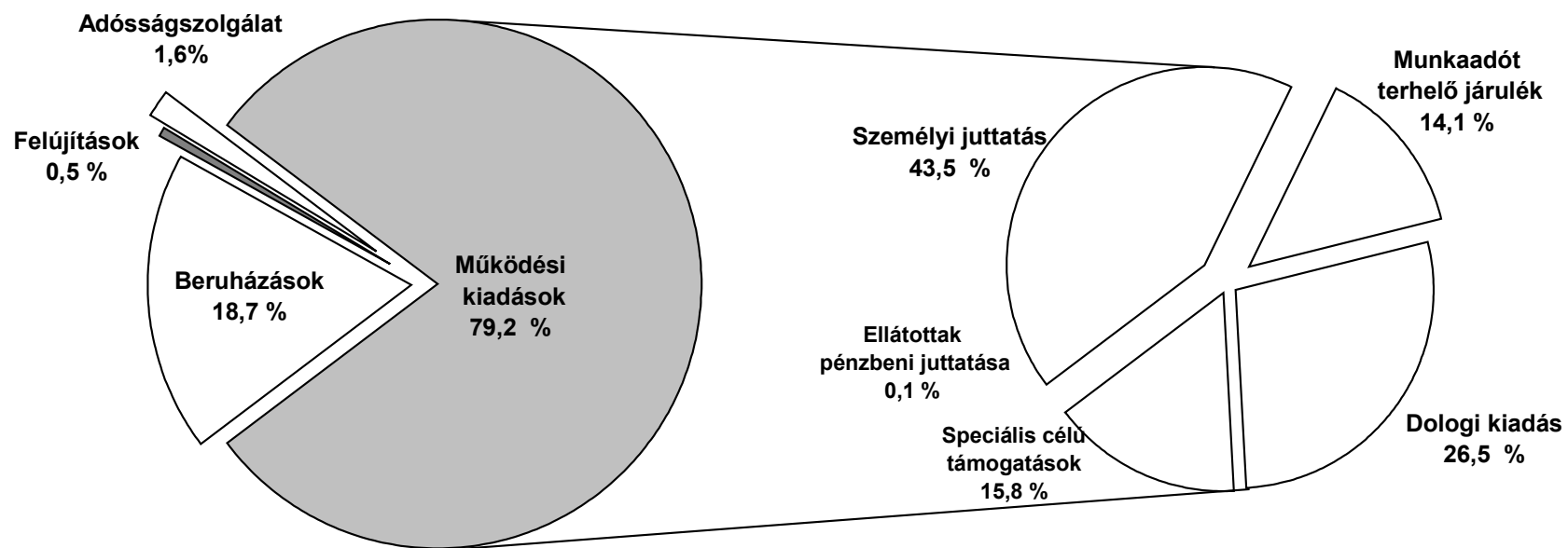
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi kiadásai



Az önkormányzat 2006. évi teljesített kiadásainak megoszlása funkcióként



Az önkormányzat 2006. évi teljesített kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként



KIADÁSOK (3-8. sz. mellékletek)

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében eredetileg jóváhagyott 50 milliárd 262,4 millió Ft az év folyamán az előző évi pénzmaradvány ráépülésével, a központi költségvetésből kapott különböző forrásjuttatásokkal, átvett pénzeszközökkel és helyi forrásokkal kiegészülve 64 milliárd 402 millió Ft-ra emelkedett.

A rendelkezésre álló előirányzatból 91,4%, 58 milliárd 859,4 millió Ft került felhasználásra az év végéig. Az összes kiadás 79,1%-a működési feladatokra, 0,5%-a felújítási feladatokra, 18,7%-a beruházási feladatokra, míg 1,7%-a adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére került felhasználásra.

A rendelkezésre álló előirányzat alapvetően biztosította az intézményhálózat működtetését, a Polgármesteri Hivatalban a működési, felújítási és beruházási feladatok megvalósítását.

A kiadások 63,8%-a az intézményhálózatban, míg 36,2%-a a Polgármesteri Hivatalban merült fel.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Működési feladatokkal összefüggésben az év végéig összességében 46 milliárd 601,3 millió Ft kifizetésére került sor, amely 99,4%-os teljesítésnek felel meg.

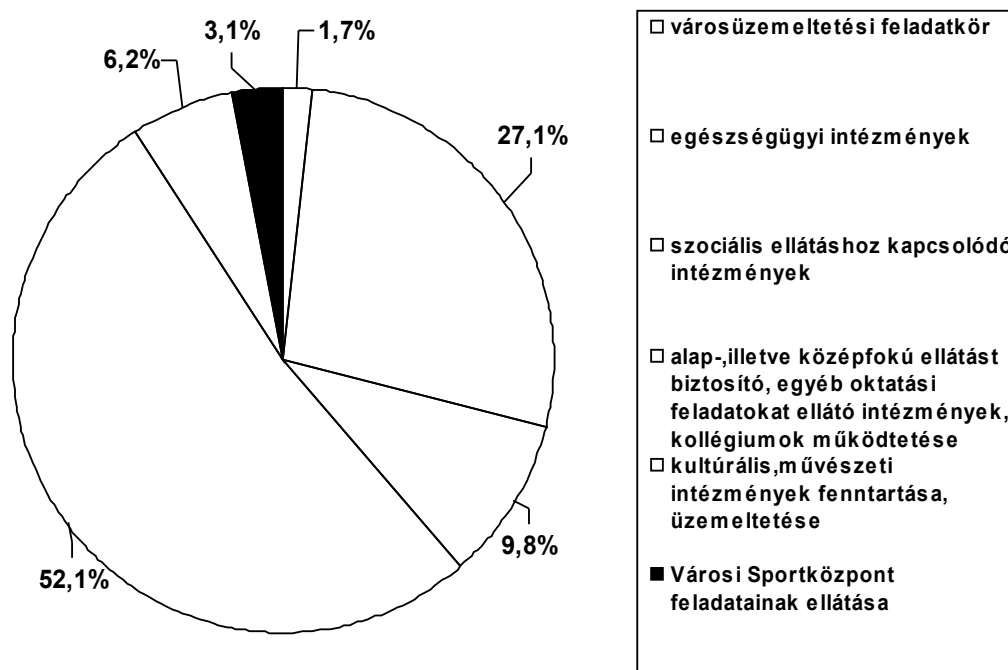
A kifizetések jelentős hányada az intézményhálózat működtetésére, üzemeltetésére került felhasználásra, a további összeg a Polgármesteri Hivatalnál tervezett működési célú feladatok fedezetét szolgálta.

Intézmények gazdálkodása (4. sz. melléklet)

A város intézményhálózatának fenntartására, üzemeltetésére, működtetésére – beleértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is – az év folyamán 37 milliárd 601,2 millió Ft állt rendelkezésre, melynek 99,9%-át, 37 milliárd 575,4 millió Ft-ot használtak fel.

A kiadásokon belül a személyi kiadások és járulékok teljesítése 24 milliárd 642,5 millió Ft (100,2%), míg a dologi kiadásokra 9 milliárd 792,5 millió Ft (99,5%) került felhasználásra.

A felhasználás jelentős része, 52,1%-a továbbra is az oktatási ágazatban jelentkezett, a teljesítések funkciónkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:



Az év folyamán az intézmények gazdálkodása általában kiegyensúlyozott volt, de az egyes intézmények gazdálkodásában jelentős eltérés tapasztalható, döntően az alsófokú oktatási intézményekben túlfinanszírozásra került sor, melyről az előterjesztés túlfinanszírozási részében adunk számot.

Gondot jelentett, hogy a nyugdíjtörvény változásához kapcsolódóan nagyon sokan mentek nyugdíjba, ehhez kapcsolódóan többszáz millió Ft felmentési bért, jubileumi jutalmat és a hozzákapcsolódó járulékot kellett kifizetni. Az intézmények körében a szállítói állomány az előző évhez képest 53,7%-kal nőtt, melynek egy részét a kórházak szállítói állományának növekedése eredményezte. E mellett likviditási problémák is közrejátszottak a számlateljesítésekben, mivel több, decemberben aktuális számla kifizetése áthúzódott 2007. januárjára.

A szállítók felé fennálló kötelezettség fedezetét az intézmények egy részénél a 2006. évi pénzmaradvány, illetve a 2007. évi költségvetésben e célra egyszeri jelleggel jóváhagyott keretösszeg biztosítja.

Az egyes intézmények illetve intézménytípusok gazdálkodását az alábbiakban mutatjuk be:

A **Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** gazdálkodásának keretét adó 657,6 millió Ft-os eredeti előirányzatot 2006. évben is az állami támogatás biztosította. Az év során ez az eredeti előirányzat az előző évi pénzmaradvány

ráépülésének (8 millió Ft), az intézmény saját bevételeinek (20,9 millió Ft), valamint az egyéb évközi előirányzat módosításnak köszönhetően év végére 702,8 millió Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzathoz 656,8 millió Ft (93,5%) került pénzügyileg felhasználásra. A működési kiadások legnagyobb tételét a személyi jellegű kiadások jelentették. A bérjellegű kifizetésekre 436,2 millió Ft-ot, míg az ezzel kapcsolatos járulékok megfizetésére 130,3 millió Ft-ot fordítottak.

2006. évben 27 fő kérte a nyugdíjazását, ebből december végéig 8 fő hagyta el az állományt, így 28,2 millió Ft bérmaradvány a 2007-ben leszerelők bérjellegű kifizetésének fedezetét szolgálja. A dologi kiadások teljesítése 107,4%.

Az intézmény pályázati úton elnyert egy országúti gyorsbeavatkozó tűzoltóautót, melynek önrészét az önkormányzat biztosította. Egyéb beruházási kiadásként bútorzatok beszerzésére, ajtók cseréjére és a híradó ügyeleti pult és helyiség kialakítására 5,2 millió Ft-ot fordítottak.

Felújítási feladatként került sor a Diósgyőri laktanya felújítására. A 2,8 millió Ft-os előirányzathoz 1,7 millió Ft (60,9%) kifizetés realizálódott.

A gazdálkodásban az év során jelentkező feszültségek ellenére az intézmény feladatellátásának feltételei 2006. évben biztosítottak voltak.

Miskolc város egészségügyi ellátására a **két városi kórház** megfelelő színvonalú működtetése jelentős befolyást gyakorol. Finanszírozásuk az OEP feladatkörébe tartozik, így az önkormányzatnak jelentős ráhatása a kórházak finanszírozására nincs. A 2006. évi költségvetési keretszámok úgy kerültek megállapításra, hogy a gazdasági lehetőségek figyelembevételével biztosítsák az egészségügyi tevékenységek ellátásával kapcsolatos szükségletek fedezetét.

A **Semmelweis Kórház** gazdálkodásához az eredeti költségvetésben 5 milliárd 486,3 millió Ft szerepelt, mely a pénzmaradvánnyal és az önkormányzati támogatással 7 milliárd 377,9 millió Ft-ra emelkedett. A realizált bevétel 7 milliárd 362,3 millió Ft, mely az előirányzott összeg 99,8%-a.

A kiadások teljesítése előirányzaton belüli, 7 milliárd 366,2 millió Ft (99,8%).

Személyi kiadásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra összességében 3 milliárd 110,1 millió Ft (100,1%), míg dologi kiadásokra 2 milliárd 816,4 millió Ft (98%) került felhasználásra.

Felhalmozási kiadásokra 922,3 millió Ft-ot (104,9%) fordított az intézmény, mely összegből 766 millió Ft kiadás a Térségi Diagnosztikai Szűrőközpont beruházással van összefüggésben.

A járó és fekvőbeteg szakellátás területén érvényben lévő volumenkorlát és 2006. július 1-jétől a finanszírozási szabályok változása további nehézségeket idézett elő a gazdálkodásban.

2006. évben az intézmény három pályázatot nyert:

- A sürgősségi betegellátó osztály (SO 2.) létrehozására, építészeti kialakítására, műszerek, berendezések beszerzésére 30 millió Ft-ot.
- 2006. február 27-én került sor az aneszteziológiai berendezések határozott időtartamú használatba adásáról szóló megállapodás aláírására, melynek keretében 2 db altatógép, 4 db lélegeztető gép, és 6 db multifunkciós betegellenőrző monitor került az intézmény használatába.
- Az egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának megkezdésére kiírt pályázaton 62 millió Ft-ot, a Diósgyőri Kórházzal közösen benyújtott pályázaton 35,6 millió Ft-ot nyert.

A szállítói tartozásállomány az előző évhez képest 172,2 millió Ft-tal növekedett. Az 549,8 millió Ft szállítói állomány 61,8%-a fizetési határidőn belüli, lejárt határidejű tartozása 209,9 millió Ft.

Szigorú, takarékos gazdálkodásra, a költségek jelentős visszafogására és a struktúra átalakítására lesz szükség ahhoz, hogy a kórház működőképességét megőrizze.

A **Diósgyőri Kórház** feladatainak ellátására az eredeti költségvetésben tervezett összeg 2 milliárd 663 millió Ft volt, mely a módosításokkal az év végére 2 milliárd 768,3 millió Ft-ra emelkedett. A kórház realizált bevétele 2 milliárd 827,2 millió Ft, mely az előirányzott összeg 102,1%-a.

A kiadások teljesítése 2 milliárd 810,1 millió Ft (101,5%). Ezen belül a személyi kiadások teljesülése járulékkal együtt némi túlteljesítést (103%) mutat, mivel magában foglalja a 2006. október 1-jétől átalakult műszaki osztály dolgozóinak felmentését és végkielégítését is.

A személyi juttatásokat meghatározó intézményi létszámban a nyitó állományhoz képest jelentős csökkenés (7,5%) mutatkozik. A dologi kiadások vonatkozásában a teljesítés 1 milliárd 7 millió Ft (100%).

A Diósgyőri Kórház annak érdekében, hogy megfeleljen a magas színvonalú betegellátás feltételeinek kontrolling alapú orvos-szakmai ellenőrzést, valamint kötelezettségvállalási és keretgazdálkodási rendszert működtet.

Az éves gazdálkodás során mindent megtett annak érdekében, hogy a 2006. évi célkitűzések megvalósuljanak, de a finanszírozásban július 1-jétől bekövetkezett változás kedvezőtlen irányba befolyásolta a gazdálkodást, döntően ez okozza a

szállítói állomány 113 millió Ft-os növekedését. A 186,2 millió Ft szállítói állományból a lejárt határidejű tartozás 43,1 millió Ft. A betegellátáshoz szükséges fedezetet csak tartalécai felhasználásával tudta az intézmény biztosítani, mely tényező befolyásolhatja a következő évi gazdálkodást.

2006. évben a zavartalan feladatellátás biztosított volt, de a kórház működőképességének megőrzése érdekében a jövőben takarékos, költségcsökkentő gazdálkodásra lesz szükség.

A **szociális intézmények** 2006. évi feladatainak ellátására 3 milliárd 271,7 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. Év végére ez az összeg a pénzmaradványból, egyéb külső és saját forrásból további 397,1 millió Ft-tal egészült ki. Az így rendelkezésre álló 3 milliárd 668,8 millió Ft teljes mértékben felhasználásra került. Ez a teljesítés a dologi és a személyi kiadásoknál egyaránt magas felhasználást jelent.

Az intézmények saját bevételei a kiadásokhoz hasonlóan szintén magas teljesítést mutatnak, így összességében az önkormányzati támogatás és a saját bevétel a feladatok ellátására kellő fedezetet biztosított.

Az **Egyesített Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat** eredeti költségvetésében 816,4 millió Ft kiadási előirányzat szerepelt. Ez az összeg év közben a pótelőirányzatokkal, illetve saját hatáskörű módosítással további 72,5 millió Ft-tal nőtt.

Az intézmény a rendelkezésre álló előirányzatát teljes mértékben felhasználta.

A kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordításoknál és a járulékoknál túllépés, míg a dologi kiadások esetében tervszerű teljesítés mutatkozik. A bértúllépést a felmentésre járó bér és végkielégítés kifizetése okozta.

A védőnői feladatellátás mellett az iskola-egészségügyi feladatokat is 2006-tól az OEP közvetlenül az intézmény számlájára téríti. Az OEP-től kapott támogatás a hozzá kapcsolódó feladatellátás fedezetét biztosítja. A bértúllépés miatt az intézménynél év végére túlfelfinanszírozásra került sor.

A feladatok ellátását tekintve az intézmény az egészségügyi szolgálat mellett 10 bölcsőde üzemeltetését is ellátja 490 férőhellyel, melynek tényleges kihasználtsága 81%.

Az intézmény feladatellátása az év során biztosított volt.

A **Miskolci Családsegítő Szolgálat** feladatai a beszámolási időszakban jelentősen bővültek. Intézményfenntartó társulás keretében 2006. I. 1-től ellátja a kistérségi családsegítő feladatokat és a gyermekjóléti feladatokat a Miskolci

Kistérségi Társuláshoz tartozó településeken. A Közgyűlés határozatának megfelelően az Arany J. u. 37. sz. alatti épület átalakításával létrehozták a Miskolci Egészségügyi és Szociális Diszpécser Központot.

Az intézmény gyermekjóléti szolgálatát 2005. IX. 1-től újabb 5 évre bízták meg módszertani feladatok ellátására, melyet a központi költségvetés finanszíroz.

A fenti feladatok ellátására 205 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, ami év közben a feladatellátáshoz kapcsolódó átvett pénzeszközökkel, különböző pályázatokkal 309,2 millió Ft-ra módosult. A tényleges felhasználás 94,5%-os volt, azonban a maradvány – pályázatokhoz kapcsolódóan – a 2007. évre áthúzódó kötelezettség fedezetét szolgálja.

Ezen belül a személyi jellegű kiadások 95,2%-os, míg a dologi felhasználások 91,3%-os teljesítést mutatnak.

A Családsegítő Szolgálat a költségvetésben meghatározott célokon túl jelentős feladatot vállalt a szociális célú nyári gyermekétkeztetésben is, mintegy 1120 főt láttak el.

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott és zökkenőmentes volt, a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak.

Az **Őszi Napsugár Otthon** 2006. évi feladatainak ellátására az eredeti költségvetésben 979 millió Ft szerepelt. Ez az összeg év közben a pénzmaradványból, a saját bevételek növeléséből, önkormányzati támogatásból és pályázatokból további 83,2 millió Ft-tal nőtt.

Az így rendelkezésre álló 1 milliárd 62,2 millió Ft-ot az intézmény teljes mértékben felhasználta.

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

A saját bevételeit az intézmény megfelelő ütemben realizálta, de a térítési díjak kismértékű növelése nem tudta kompenzálni a működési kiadások növekedését, így év végére jelentős szállítói tartozása keletkezett.

A gazdálkodás terén tapasztalható feszültségek ellenére az intézmény alapvető feladatait teljesíteni tudta, ezen túlmenően a legszükségesebb tetőfelújítási munkákat is elvégezték.

A **Területi Gondozó Szolgálat** feladatainak ellátására 717,1 millió Ft kiadási előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg év végére – a kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódóan, valamint önkormányzati előirányzat módosítás és a többletbevételek hatására – 795 millió Ft-ra módosult.

A tényleges felhasználás 807,7 millió Ft volt, ami 101,6%-os teljesítést jelent.

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99,7%, míg a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások meghaladják a rendelkezésre álló előirányzatot.

Az intézmény által ellátandó feladatok már 2005. év végén jelentősen bővültek, intézményfenntartó társulás keretében látja el a támogató szolgálat működtetését és a jelzőrendszeres segítségnyújtást, melynek költségeire a Kistérségi Társulástól kap támogatást.

A dologi kiadásokat túlteljesítették, e mellett év végén továbbra is magas az intézmény szállítói kötelezettsége.

A saját bevételek kedvező teljesítése ellenére az intézmény gazdálkodása nem volt zökkenőmentes.

Az **Iránytű Avasi Szociális Szolgálat** 2006. évi eredeti költségvetése 169,1 millió Ft-ot tartalmazott, ami év közben további 25,9 millió Ft-tal egészült ki. A tényleges kiadás 199,3 millió Ft, amely 2,2%-kal meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot.

A kiadásokon belül a személyi kiadások és a munkaadót terhelő járulékok egyaránt meghaladják a tervezett összeget. A bértúllépés oka döntően a kapcsolattartási ügyelethez kapcsolódóan a készenléti, ügyeleti díj kifizetése.

Az intézmény részt vett a szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetésében, valamint környezetvédelmi tábort szervezett.

A különböző pályázatok és a saját bevételek kedvező alakulása csökkentette a gazdálkodás feszültségeit, a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak.

A **Miskolci Gyermekvédelmi Központ** feladatai regionális térségi jellegűek. Az intézmény 2006. évi feladatainak ellátására 385,2 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg a beszámolási időszak végére 418,4 millió Ft-ra egészült ki.

A tényleges felhasználás 423,4 millió Ft volt, ami 101,2%-os pénzügyi teljesítést jelent.

A kiadásokon belül a személyi kiadások és járulékai meghaladták a tervezettet, míg a dologi kiadásoknál megtakarítás tapasztalható.

Az intézmény működéséből adódó műszakpótlék és egyéb személyi járandóságok (felmentési bér) kifizetése okozott túllépést. Problémát jelent a nagy területen elhelyezkedő kiterjedt épület- és közműrendszer karbantartása, felújítása is, melyre 2006. évben 16,2 millió Ft-ot fordított az intézmény.

A feladatellátás feltételei alapvetően biztosítottak voltak, az intézmény a saját bevételeit a tervezettnél megfelelően teljesíteni tudta, a már említett problémák miatt azonban kisebb túlfinanszírozásra került sor.

Az intézmény ellátás területén változatlanul az **oktatási intézmények** fenntartása, üzemeltetése jelentette a költségvetés legnagyobb tételét, az intézményi kiadások közel 52,1%-a ezen ágazatban realizálódik. Az oktatási feladatokat változatlan struktúrában 48 önállóan gazdálkodó és 14 részben önálló intézmény látja el. Ezen intézmények működtetésére és fenntartására 2006. évben 19 milliárd 581,9 millió Ft-ot fordított az önkormányzat.

A kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékok teljesítése 15 milliárd 264,9 millió Ft, míg a dologi kiadások teljesítése 3 milliárd 900,4 millió Ft.

A teljesítésekre összességében a rendelkezésre álló előirányzat fedezetet biztosított, de az egyes intézmények teljesítési adatai között nagy a szóródás (73,5% - 105,8%).

A saját bevételek teljesítése 99,4%, míg az intézményi támogatás kiutalása összességében 17 milliárd 71,3 millió Ft (100,2%) volt.

Az **óvodák** feladatellátására, működtetésére a költségvetésben jóváhagyott 2 milliárd 411,3 millió Ft az év végére 158,5 millió Ft-tal emelkedett.

Az így rendelkezésre álló 2 milliárd 569,8 millió Ft előirányzatot túllépték, a teljesítés 102,5%.

A személyi kiadások és járulékok teljesítésében összességében 44,8 millió Ft többletteljesítés jelentkezett, melynek oka döntően a felmentési időre járó bér és végkielégítés kifizetése. A dologi kiadások teljesítése is mintegy 18,2 millió Ft többletteljesítést mutat.

Az intézmények saját bevételeiket 98,1%-ban teljesítették, amely 179,5 millió Ft bevételt jelent, ez az eredeti előirányzathoz képest 41,5 millió Ft többletteljesítést mutat. A saját bevétel növelésében nagy szerepe van a különböző pályázatoknak.

A Nyitnikék Óvoda HEFOP pályázaton 10 millió Ft támogatást nyert. E mellett udvari játékokra, eszközbeszerzésre, különböző rendezvényekre is döntően pályázatokon elnyert pénzeszközök és egyéb támogatások nyújtanak fedezetet.

A zavartalan feladatellátás csak 35,3 millió Ft többlettámogatással volt biztosítható, elsősorban a már említett bértúllépés miatt. Az óvodák gazdasági helyzete az előző évhez képest romlott, a szállítói állomány 7,5%-kal nőtt.

Az **általános iskolák** és egyéb alsófokú oktatási intézmények 2006. évi működtetésére 6 milliárd 539,7 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, mely az év végére 7 milliárd 355,8 millió Ft-ra növekedett, döntően az év közben lebontott előirányzatokkal és az intézmények saját bevételi többlettel.

A módosított előirányzatból 7 milliárd 404 millió Ft került felhasználásra, amely összességében 0,6%-os túlteljesítést jelent. A teljesítéseket tekintve az egyes intézmények között nagy a szóródás (105,8% és 73,5%).

A személyi kiadások és járulékaik esetében a felhasználás 1,8%-kal meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot, melynek okai a jubileumi jutalomra, felmentésre, végkielégítésre kifizetett juttatások.

Az e tételeken kifizetett összegeket az intézmények döntő többsége nem tudta a költségvetése terhére biztosítani. A dologi kiadások teljesítése összességében 99,8%, azonban az egyes intézmények között nagy a szóródás.

Saját bevételekből mintegy 672,8 millió Ft realizálódott, melyhez jelentősen hozzájárultak a különféle pályázatok és a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat ellátási szerződések keretében végzett feladatok költségtérítése.

Az intézményeknél az év folyamán a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak, de a bértúllépések miatt jelentkező feszültségeket többlettámogatással sikerült csak megoldani.

Az önkormányzat hat **szakképző intézményt** működtet, melyek fenntartására és üzemeltetésére a 2006. évi költségvetés eredetileg 2 milliárd 843,5 millió Ft-ot biztosított.

Ez az összeg az év folyamán 453,4 millió Ft-tal egészült ki, döntően a saját bevételi többletekkel és az év közben lebontásra kerülő előirányzatokkal. Az így rendelkezésre álló előirányzat 98,8%-át használták fel év végéig.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi kiadások és járulékok teljesítése 100% alatti, míg a dologi kiadások teljesítése kissé meghaladja azt.

Az intézmények 488 millió Ft saját bevételt realizáltak, melyhez jelentős mértékben járultak hozzá a különféle pályázatok és a szakképzési hozzájárulás.

Ezen bevételek a napi működési feladatok ellátása mellett különböző szakmai fejlesztésekre is biztosítottak fedezetet. Ezen intézményi körben mintegy 67,7 millió Ft beruházás valósult meg, mely nagymértékben hozzájárul a szakmai munka minőségének javításához.

Az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, kisebb mértékű túlfinanszírozásra egy intézmény esetében került sor.

A **gimnáziumok** működtetésére, fenntartására az eredetileg jóváhagyott előirányzat év közben 232,9 millió Ft-tal egészült ki, így a rendelkezésre álló előirányzat 1 milliárd 908,8 millió Ft.

A felhasználás 1 milliárd 938,4 millió Ft, amely meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot (101,6%).

A kiadásokon belül mind a személyi kiadások, mind a járulékok teljesítése előirányzat feletti – döntően a felmentési, végkielégítési bérek kifizetése miatt –, de a dologi kiadások teljesítése is meghaladja azt.

A saját bevételek teljesítése 235,4 millió Ft (101,1%), míg az intézményi támogatás kiutalása 100,7%.

A Diósgyőri Gimnáziumot kivéve a gimnáziumok esetében túlfinanszírozásra került sor az előzőekben már említett okok miatt.

A **szakközépiskolák** költségvetésében eredetileg jóváhagyott 2 milliárd 985,3 millió Ft az év végére 669,7 millió Ft-tal egészült ki, döntően a szakképzési támogatásoknak, különböző pályázatoknak köszönhetően.

Ezen intézmények a rendelkezésre álló előirányzat 98,4%-át használták fel év végéig. A kiemelt előirányzatok közül a személyi kiadások és járulékok teljesítése 97,9%, illetve 98,9%, míg a dologi kiadások teljesítése meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot (102,3%), melyre a bevételi többlet fedezetet nyújt.

Az intézményi támogatás kiutalása 98,6%.

Az intézménycsoport gazdálkodása kiegyensúlyozott, a működés feltételei biztosítottak voltak.

Feszültség a Baross Gábor Szakközépiskola gazdálkodásában mutatkozik, amit részben a kifizetett felmentési, végkielégítési juttatások okoztak, melyet többlettámogatással sikerült csak oldani.

A **kollégiumok** működtetéséhez 758,7 millió Ft állt rendelkezésre, melynek 99,3%-át használták fel.

Személyi kiadásokra és járulékokra 450,9 millió Ft-ot fordítottak, amely előirányzaton belüli teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások kissé meghaladják a rendelkezésre álló keretet (101,2%), melyet a személyi kiadásoknál és járulékoknál keletkezett megtakarítás fedez.

Ezen intézmények saját bevételként 232 millió Ft-ot realizáltak, ami 96,7%-os teljesítésnek felel meg, a bevétel nagy része az étkeztetéshez kapcsolódik. A támogatás kiutalása összességében 99,3%.

A **kulturális intézmények** feladataira 1 milliárd 580,1 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg év közben – a pénzmaradvánnyal, a különböző központi és helyi forrásokkal, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal

együtt – további 758,9 millió Ft-tal egészült ki. Így év végére 2 milliárd 339 millió Ft állt az intézmények rendelkezésére.

A tényleges kiadás 2 milliárd 323,4 millió Ft volt, ami 99,3%-os teljesítést jelent. A kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások 100,9%-os, míg a dologi kiadások 97,6%-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények teljesítési adatai általában 93,7% és 103,6% között szóródnak, a legmagasabb teljesítés a Miskolci Nemzeti Színháznál, míg a legalacsonyabb a Csodamalom Bábszínháznál tapasztalható.

Az önkormányzati támogatás és a saját bevételek kedvező realizálása biztosítani tudta az intézmények zavartalan működését.

A **Városi Könyvtár** feladatainak ellátására 155,7 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, mely év közben további 13,8 millió Ft-tal egészült ki.

Az intézmény ebből az összegből hét fiók és három letéti könyvtár üzemelését biztosította. Ezen túlmenően évről évre sikeresen bonyolítja le az Ünnepi könyvhét rendezvényeit is.

A költségvetésben rendelkezésre álló 169,5 millió Ft-os előirányzat 99,5%-át használta fel az intézmény. Feszültséget okozott a gazdálkodásban, hogy a kiadások több mint 80%-át kitevő bérjellegű ráfordításokat a könyvtár túllépte. Ennek oka a jubileumi jutalmak és egyéb, jogszabályokon alapuló kifizetések teljesítése, melynek fedezetét a dologi megtakarítások biztosították ugyan – ahol a teljesítés 88,8% –, de így jelentős, 3,2 millió Ft lett év végén a Könyvtár szállítói állománya.

A nehézségek ellenére az intézmény a könyvtári állomány gyarapítására, folyóiratokra 7,7 millió Ft-ot fordított, melyből több mint 3.500 kötet könyvet és egyéb dokumentumot sikerült beszerezni.

A különböző átvett pénzeszközök, pályázatok összege szintén jelentős volt, melyet könyvek restaurálására, számítástechnikai eszközök beszerzésére, internetes oktatásra fordítottak. Ugyancsak számottevő az önkormányzat által a Mecénási és a Választókerületi Alapból nyújtott támogatás, melyet a Könyvhét rendezvényeire, illetve számítástechnikai eszközök beszerzésére fordítottak.

A **Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ** a már hagyományos feladatai, a rendezvényszervezés mellett a Várfürdő működtetését is ellátta. Az intézmény által bonyolított rendezvények kulturális, idegenforgalmi és turisztikai szempontból egyaránt jelentősek.

A fenti feladatok végrehajtására a Közgyűlés az eredeti költségvetésben 93 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ez az összeg év végére a különböző központilag tervezett

előirányzatok – melyek a megvalósított rendezvényekhez kapcsolódtak – intézményhez történő lebontásával, elnyert pályázati pénzeszközökkel, valamint a saját bevételi többlettel összességében több mint 2,5-szeresére nőtt.

Az intézmény feladatainak végrehajtására így 247,1 millió Ft állt rendelkezésre az év folyamán. Ebből év végéig 236,4 millió Ft került kifizetésre, ami 95,7%-os teljesítést jelent. Ezen belül a személyi kiadások és járulékainál túllépés, míg a dologi előirányzatoknál kisebb megtakarítás tapasztalható.

A feladatellátás feltételei az év folyamán biztosítottak voltak, melyhez hozzájárult az intézmény eredményes pályázati munkája és a realizált jelentős összegű többletbevétele.

A **Miskolci Galéria** feladatainak ellátásához a 2006. évi eredeti költségvetésben 82 millió Ft került jóváhagyásra. Ez az összeg év végére a pénzmaradvánnyal, önkormányzati támogatással, valamint a különböző pályázatok eredményeként 120,9 millió Ft-ra növekedett.

A pénzügyi teljesítés úgy a személyi, mint a dologi kiadásoknál a tervezettnél megfelelően alakult.

A saját bevételek előirányzata az eredetileg tervezett 5,9 millió Ft-ról 31,7 millió Ft-ra emelkedett. Ezt elsősorban a jelentős összegű, mintegy 21,4 millió Ft-os elnyert pályázati pénzeszközök tették lehetővé. Ezek közül kiemelkednek a Nemzeti Kulturális Alaptól, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól, illetve a B-A-Z. Megyei Közoktatási Közalapítványtól kapott összegek. A saját bevételek teljesítése 99,7%-os, míg az intézményi támogatás kiutalása 93,5%-os.

Az intézmény gazdálkodása az év folyamán kiegyensúlyozott volt, a rendelkezésre álló pénzeszközök biztosították a feladatellátás feltételeit.

A **Miskolci Nemzeti Színház** működési, fenntartási feladataira az eredeti költségvetés 804,2 millió Ft-ot tartalmazott. Év közben ez az összeg önkormányzati támogatásból és saját forrásból további 216,2 millió Ft-tal egészült ki. Az így rendelkezésre álló 1.020,4 millió Ft-os előirányzat teljesítése 103,6%-os.

A kiadások teljesítése mind a személyi, mind a dologi ráfordítások terén meghaladja a tervezettet. A túlteljesítésben több tényező is szerepet játszik. Jelentős költségnövekedést okozott az intézménynek a jogszabályváltozásból adódó „színlelt szerződések” megszüntetési kötelezettsége, valamint az, hogy az év során a zenekar 28 tagja részére – bírói ítélet alapján – 1999-2002. évekre vonatkozóan túlmunkadíjat kellett kifizetni. Mindemelllett a személyi jellegű

kifizetések és járulékok növekedését okozta az év közben kifizetett felmentési bér, végkielégítés és jubileumi jutalom összege is. Az év folyamán az intézmény jelentős erőfeszítéseket tett saját bevételei növelésére – az eredetileg tervezett 83,2 millió Ft-os előirányzatát 276,7 millió Ft-ra módosította, melyet még túl is teljesített –, azonban ez nem tudta kompenzálni a felmerült többletkiadásokat, így az intézmény túlfinanszírozása vált szükségessé.

A **Miskolci Csodamalom Bábszínház** gazdálkodása a beszámolási időszakban kiegyensúlyozott volt.

A költségvetésben rendelkezésre álló 73 millió Ft-os eredeti előirányzat év végére – döntően saját bevételekből és az előző évi pénzmaradványból – 87,9 millió Ft-ra egészült ki. A tényleges felhasználás 82,4 millió Ft, ami 93,7%-os pénzügyi teljesítést jelent.

A kiadásokon belül valamennyi kiemelt előirányzat felhasználása a tervezett kereteken belül történt.

Saját bevételeit év végére több mint kétszeresére növelte, így a zavartalan feladatellátás mellett lehetősége nyílt számítógép beszerzésre, valamint megvalósult a színházterem és a földszinti előtér burkolása, illetve az emeleti mosdók felújítása is.

A **Miskolci Szimfonikus Zenekar** kiemelkedő szerepet játszik a város zenei életében. Az intézmény költségvetéséhez évek óta jelentős összegű központi támogatás is kapcsolódik, mely ebben az évben 113 millió Ft volt.

Az így rendelkezésre álló 492 millió Ft-os előirányzat biztosítani tudta a zenekar zavartalan működését. Az intézmény gazdálkodása egész évben kiegyensúlyozott volt, finanszírozási gondjaik nem voltak.

A kiadások teljesítése összességében 95,5%-os volt. Ezen belül mind a személyi, mind a dologi ráfordítások a tervezettnél megfelelően alakultak.

A zenekar a bérletes előadásain túl számos egyedi koncertet adott és jelentősen közreműködött az Operafesztivál sikeres rendezésében is. A Művészetek Házának átadásával az intézmény lehetősége tovább bővült, ami a többletköltségek mellett jelentős bevételt is eredményezhet.

Az **Ifjúsági és Szabadidő Ház** feladatainak ellátására a 2006. évi eredeti költségvetésben 81,9 millió Ft állt rendelkezésre.

Ez az összeg év közben a különböző központilag tervezett rendezvények előirányzatainak lebontásából, az előző évi pénzmaradványból és a többletbevételekből összesen 119,3 millió Ft-tal nőtt.

Az intézmény a rendelkezésre álló 201,2 millió Ft-os előirányzat 97,2%-át használta fel, ami 195,7 millió Ft-os teljesítést jelent.

Valamennyi kiadási nem vonatkozásában a rendelkezésre álló kereteken belül gazdálkodtak.

Az intézmény feladatait sikeresen megvalósította, a hagyományos nagyrendezvényeik – Formációs Táncfesztivál és Open Verseny, Diósgyőri Várjátékok, Dixieland Fesztivál – színvonalas és sikeres rendezésével tovább öregbítették városunk hírnevét.

A különböző pályázatokból és átvett pénzeszközökből jelentős összeggel sikerült a költségvetést kiegészíteni, mely hozzájárult a zavartalan feladatellátáshoz.

A **Városi Szabadidőközpont** a város sportéletének egyik legfontosabb centruma. Az intézmény elsődleges feladata, hogy szolgáltatást nyújtson a különböző szintű sport, szabadidős és tömegsport rendezvényekhez, biztosítsa az ehhez szükséges sportlétesítményeket és eszközöket.

2006. évben az intézmény életében a korszerűsítéssel, a Jégcsarnok üzembe helyezésével jelentős változás történt. Az új létesítményben számos sport, kulturális és szabadidős rendezvény színvonalas lebonyolítására nyílik lehetőség. A változás már a beszámolási időszakban is éreztette hatását, amelyet a költségvetés teljesítési adatai is tükröznek.

A kiadások teljesítésére összességében 1 milliárd 200 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 95,3% került felhasználásra. Jelentős a Jégcsarnok beruházásához kifizetett összeg (909,8 millió Ft).

Személyi kiadásokra 84,2 millió Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 23,7 millió Ft-ot, míg dologi kiadásokra 126 millió Ft-ot fordítottak. A teljesítések valamennyi kiadási tétele előirányzaton belüliek, ugyanakkor az intézménynek év végén jelentős összegű kifizetetlen szállítói tartozása keletkezett. Erre azonban a 2006. évi pénzmaradvány kiegészítés fedezetet nyújt.

Az intézmény saját bevételi előirányzata év végére az eredetileg tervezett 32 millió Ft-ról 242,3 millió Ft-ra emelkedett, melyet 101,7%-ban teljesített.

A felújított, többfunkciós létesítmények bővülő szolgáltatásainak köszönhetően a jövőben több és nagyobb volumenű rendezvények szervezése is lehetővé válik. Ez a működési kiadások növekedése mellett jelentős többletbevételt is eredményezhet.

INTÉZMÉNYI TÚLFINAN SZÍROZÁS

A 2006. évi gazdálkodást érintően az előző évekhez képest a zavartalan feladatellátás érdekében magasabb összegű túlfinanszírozásra volt szükség. Ennek egyik oka, hogy a nyugdíjtörvény változása miatt megnőtt a nyugdíjba vonulók száma, valamint a közgyűlés döntése alapján csökkent az intézményekben foglalkoztatottak létszáma.

Az intézményhálózatban összesen 237 fő részére fizettek ki felmentési bért, jubileumi jutalmat és végkielégítést, összesen több mint 500 millió Ft összegben, melyre a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A kifizetéseket ezen jogcímen kötelezően teljesíteni kellett és a szükséges fedezetet nem tudta minden intézmény bérmegetakarításból, bevételi többletből fedezni.

A kifizetések nagy része az év utolsó időszakában jelentkezett.

A túlfinanszírozott intézmények döntő hányada az alapfokú oktatási intézmények köréből kerül ki, ahol kisebb a lehetőség a bevételi többletek elérésére, így a gazdálkodás mozgástere szűkebb.

A túlfinanszírozás mértékét részben pótelőirányzat biztosításával mérsékeljük, részben előlegként kezeltük. A 2006. évi költségvetésben kezelhető túlfinanszírozás 181,2 millió Ft, amely 60%-kal magasabb az előző évhez képest. A túlfinanszírozott összeg az egyes intézmények vonatkozásában 177 ezer Ft és 36.928 ezer Ft között szóródik.

A túllépések okát megvizsgáltuk, a 25 intézmény közül 24-ben a túlfinanszírozást a fentebb említett okok miatti bértúllépés és a hozzá kapcsolódó járulékok túllépése okozta, melynek fedezete az intézmények részére nem került lebontásra. Egy intézmény esetében került sor támogatásértékű bevétel kiesésből eredő túlfinanszírozásra, melynek összege 4,1 millió Ft-ban számszerűsíthető.

Az e két tényezőtől eredő túlteljesítés objektívnek tekinthető, így az intézményeknél mutatkozó támogatási túllépés elfogadható.

A túlfinanszírozás fedezetét a Polgármesteri Hivatalban keletkezett bevételi többletek és kiadási megtakarítások biztosítják.

POLGÁRMESTERI HIVATAL (5. sz. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal működési feladataira a 2006. évi eredeti költségvetésben 12 milliárd 638 millió Ft került jóváhagyásra. Ez az összeg év végére 12 milliárd 445,4 millió Ft-ra módosult. Ezt az előző évi pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítése mellett a központi költségvetésből feladathoz, célhoz kötötten kapott előirányzatok, különböző átvett pénzeszközök költségvetésbe való beépítése, valamint a különböző helyi döntések átvezetése okozta. Mindemellett az előirányzat kialakulásában szerepet játszott, hogy az év folyamán sok, eredetileg a Polgármesteri Hivatalnál tervezett előirányzat lebontásra került a feladatot ellátó intézményekhez a tényleges feladatmutatók alapján, valamint az, hogy a szociális feladatokhoz az állami támogatást csak a tényleges felhasználásnak megfelelően lehetett igénybe venni, így az előirányzatokat is ennek megfelelően kellett rendezni. A 12,4 milliárd Ft-os előirányzathoz az év végére 12 milliárd 317,9 millió Ft felhasználására került sor, mely 99%-os felhasználást jelent.

Az egyes funkciók, ezen belül a feladatok teljesítéséről – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban adunk számot:

VÁROSÜZEMELTETÉS

A Polgármesteri Hivatalban tervezett kiadások közül változatlanul e funkció kiadásai képviselik a legjelentősebb nagyságrendet. A feladatkörre eredetileg tervezett 3 milliárd 787,6 millió Ft-os előirányzat az év végére 3 milliárd 839,1 millió Ft-ra módosult, melyből 3 milliárd 381,4 millió Ft kifizetése történt meg. A teljesítés 88,1%.

A funkció legjelentősebb kiadási tételét – a társaságok támogatása mellett – az ún. „klasszikus” városüzemeltetési feladatok jelentik. A feladatkörrel összefüggésben december végéig 1 milliárd 262 millió Ft kifizetése történt meg.

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét 2005. április 1-től a Közgyűlés döntése értelmében a Városgazda Kht. látja el közszolgáltatási szerződés alapján. A rendelkezésre álló fedezet átutalása a Kht. részére feladatterv alapján, havonta ütemezetten történik.

A feladatok pénzügyi teljesítését az 5/a. számú melléklet szemlélteti, a feladatok megvalósulását az alábbiakban mutatjuk be:

Út-híd fenntartási feladatokra az év folyamán 305,5 millió Ft volt az előirányzott összeg, melyből év végéig 238,6 millió Ft kifizetésére került sor.

Ezen belül forgalomtechnikai feladatokra – KRESZ tábla kihelyezésekre, pótlásokra, közúti korlátok kihelyezésére, a beláthatóságot veszélyeztető gallyazási munkákra és burkolatjel festésre – 25,8 millió Ft-ot használt fel a Városgazda Kht. E mellett közúti jelzőlámpák üzemeltetésére (áramdíj+fenntartás költségei), a jelzőlámpákhoz felszerelt másodperc visszaszámláló berendezések további bővítésére 13,6 millió Ft kifizetésére került sor.

Kátyúzási feladatokra összesen 100 millió Ft állt rendelkezésre, melyet az idei évtől a Városgazda Kht. végeztet. A nagyvolumenű kátyúzás során 1993,74 t aszfalt bedolgozásával 10924,82 m² felület javítása készült el. A balesetveszélyes kátyúk javítása folyamatosan történik. Kátyúzásra összességében december végéig 103,4 millió Ft nyert felhasználást.

A járda-, lépcső-, korlát felújításra előirányzott 10 millió Ft-ból elkészült a Bruchner u. 1-11. sz. közötti járdajavítás, a Szentgyörgy u. 5. sz. korlátjavítás, a Salétrom u. 17., a Lavotta u. 24-26. és a Szentpáli Szakközépiskola előtti járdaszakasz javítása, a Tégla u. 7. sz. előtti járda, a Csokonai u. 84. előtti járda, a Szathmáry K. P. u. 5. sz. előtti járda javítása.

A buszmegállók fenntartására rendelkezésre álló előirányzat terhére a megállók javítása, festése, padok és szemétyűjtők kihelyezése történt meg.

A belterületi zúzalékos utak gépi felújítására tervezett 10 millió Ft teljes egészében felhasználást nyert. A Városgazda Kht. 2006. évi feladattervében meghatározott javítási munkák ütemterv szerint elkészültek. Gépi útjavítás történt a Gyimesi, Tölgyesi, Buzogány, Nyírjes, Fűzes, Csillag és Pallos utcákban.

Az aluljárók fenntartására tervezett 3 millió Ft terhére az Avasi ltp-i, a Jókai u-i, a Tiszai pu. és a Gömöri aluljárókban kisebb rongálási munkák helyreállítását, karbantartást és festést végzett a Városgazda Kht.

A hidak fenntartásának 4 millió Ft-os keretösszegéből hídkorlát javításra és kihelyezésre, festés-mázolási munkára került sor a Szinva patak és Hejő patak hídjain. Elkészült továbbá a Gózon felüljáró dilatációs javítása.

Külterületi mezőgazdasági utak javítására előirányzott 7 millió Ft teljes egészében felhasználást nyert. Az előirányzat terhére a Feszty Á. u.-ban és Visó utca folytatásában készült útjavítás, valamint a Kis-Erenyő völgy, Bencések útja,

Feszty Á. út, Forrásvölgy u., Árok u., Komlóstetőt Tapolcával összekötő út, Dóczy u. folytatása, Örömhegy u., Lyukóvölgy felújítása történt meg.

A lakótelepek járda-, lépcső-, korlát felújítására rendelkezésre álló 4 millió Ft-os összegből a 24-es buszmegállónál lévő híd gyalogjárdájának javítását, az Áfonyás u. 10-12-14. számnál a megsüllyedt járda javítását és a Katowice utcai lakótelep járdáinak javítását végezte el a Városgazda Kht.

A balesetveszélyes járőfelületek felújítására tervezett 6 millió Ft a város területén év közben keletkező balesetveszélyes járda- és lépcsőhibák javítására került felhasználásra. Elkészült a Nagyszalonta u. 14-46. sz. előtti, a Tizeshonvéd u. 20. és 2-10. sz. közötti, a Károly u., a Tapoly u., a Lavotta utca-Erzsébet királyné és Halom utcai járda javítása.

Az autóbuszöblök felújításának keretében a Városgazda Kht. a Tapolcai úton lévő 3 db buszöblöt átépítését végezte el, valamint sor került a Bajcsy Zs. u-i buszöblön egy részének felújítására és a Klapka Gy. utcai két pár autóbuszöblő felújítására. Pénzügyileg az előiránnyal egyezően 25 millió Ft realizálódott.

Az utcanévtáblák kihelyezésén rendelkezésre álló 0,5 millió Ft-ból elkészült és kihelyezésre került 32 darab utcanévtábla.

A baleseti kártérítések szakfeladaton az év során jelentkező, főként úthibából adódó kártérítési igények kerültek kifizetésre 5,5 millió Ft összegben.

A különböző tervezési feladatokra, eljárási díjakra, szakhatósági engedélyekre összességében 5,6 millió Ft felhasználása történt meg.

A belvízelvezetési feladatokkal összefüggésben az év végéig 64,2 millió Ft kifizetésére került sor.

A Szinva patak fenntartására a tervezett 4 millió Ft-ból a Sajó torkolattól a Szinva forrásig négyszeri kaszálás történt meg.

A mellékvízfolyások, záportározók fenntartására előirányzott 3 millió Ft-ból a város területén található mellékvízfolyások kétszeri növényzet és cserjeirtási munkáira illetve medertisztításra került sor.

A Csorbatelepi körtöltés fenntartására biztosított 0,5 millió Ft-ból kötelező árvíz-védekezési feladatként évi kétszeri növényzet- és cserjeirtás történt a töltés teljes hosszában.

Az Avasi mélyszivárgó fenntartásának kereteiben az Avas keleti domboldalán található mélyszivárgó vezetékrendszer fenntartása – mely kétszeri állapotfelvételből illetve a jelentés alapján elrendelt tisztítási illetve kamerázási munkákból, balesetveszély elhárításból áll – valósult meg. A rendelkezésre álló 4,5 millió Ft teljes egészében felhasználást nyert.

A város területén található közterületi árok karbantartását, tisztítását, esetleges építését folyamatosan végezte a Városgazda Kht. a rendelkezésre álló 2 millió Ft-os keretből.

Ár- és belvízvédelmi tartaléokra illetve készlet feltöltésre 1 millió Ft került kifizetésre. A keret szolgálta az év közben előfordult ár- illetve belvízveszély kezeléséhez szükséges mentesítő készülékek, műszaki felszerelések beszerzését, az elavult, elhasználódott árvízvédelmi készülékek pótlását, a készlet őrzését és szakszerű tárolását a Városgazda Kht-nál.

A lakossági bejelentések megoldásának keretében elkészült a Mednyánszky u. 24. sz., Salétrom u. 17. sz. és Avasalja u. 3. sz. csapadékvíz elvezetése. Feladatterv szerint valósultak meg a Muszkás-dűlő, a Lövey-sor csapadékvíz elvezető építése, a Tetemvár 179-nél betonburkolatú árok elvezetése és kisebb csapadékvíz elvezetésre szolgáló kivitelezések. Pénzügyi teljesítés az előirányzattal egyezően 14 millió Ft.

Társulatok érdekeltségi hozzájárulására a Garadna és Délborsod-Bükkalja Vízügyi Társaságok részére a belterületi ill. külterületi ingatlanok után 2 millió Ft felhasználása történt meg.

A Hejő patak fenntartására összességében 10,5 millió Ft került kifizetésre. Ebből jelentős összeget tett ki a 2005-ben fennálló árvízveszély elhárításával összefüggő mederrendezés áthúzódo kifizetése. E mellett a patak fenntartására került sor a Tapolcai csónakázótó illetve az Egyetemi elosztómű közötti szakaszon, mely növényzet- és cserjeirtási és medertisztítási munkákból állt.

A közterületi átereszek fenntartásának 2 millió Ft-os összegéből a város területén található közterületi átereszek tisztítását, felújítását, illetve az átereszekhez kapcsolódó műtárgyak, burkolt árok rekonstrukcióját végezte a Városgazda Kht. Egyéb kisebb lakossági bejelentések megoldása is megvalósult az előirányzat terhére.

A padkarendezés 1,5 millió Ft-os keretösszegéből a város területén található önkormányzati utak útárkai mellett található útpadkák gépi illetve kézi erővel végzett tisztítása történt meg.

Helyi vízkárelhárításra 18,5 millió Ft állt rendelkezésre, melyből az évről évre csapadékosabbá váló időjárás következtében keletkezett belvízkárok megszüntetésére illetve megelőzésére került sor. Elkészült a Csermák A. u., az Enyedi u., a Károlyi M. u. – Csabai u., a Rácz Á. u. 10-14. sz. mögötti Felhő u. 2-4. csapadékvíz-elvezetés kiépítése, a Batthyány sor vízrendezésének III. üteme.

Balesetveszélyes, fedlapos folyókák javítására illetve hordalékfogó keresztvácsok folyamatos tisztítására, üzemeltetésére 1,5-1,5 millió Ft állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználást nyert. A feladatokat a Városgazda Kht. végezte el.

Kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére 11,4 millió Ft felhasználása történt meg.

Ezen belül tűzivíztározók fenntartására, üzemeltetésére a város lakótelepein lévő tűzvédelmi célt szolgáló tározók és környezetük folyamatos fenntartására, készenlétkben tartására, kisebb javítások elvégzésére 5,2 millió Ft kifizetésére került sor.

Kommunális folyékony hulladék elhelyezésre 4,2 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. A központi költségvetés támogatást biztosít az elszállított kommunális folyékony hulladék után.

A MIVÍZ Kft. által végzett Lillafüredi vízesés vízpótlására és az üdülőhelyi ivóutak üzemeltetésére, vízdíjára összességében 1,4 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg.

Köztisztasági feladatokra összességében 160,6 millió Ft volt az előirányzott összeg, melyből év végéig 155 millió Ft kifizetésére került sor.

A gépi seprés, útmosás előirányzata a tömegközlekedési útvonalak heti kétszeri alkalommal történő és a tavaszi-őszi takarítás utáni gépi seprésére nyújtott fedezetet kb. 300 ezer m² mennyiségben. Az útmosásra – nyári kánikulában locsolásra – csak esetenként, minimális útfelületen került sor a keretből. Pénzügyi teljesítés az előirányzattal egyezően 12 millió Ft.

A konténeres szemétszállítás 12 millió Ft-os összege a kézi úttisztítók által konténerbe összegyűjtött szemét elszállítására, valamint a rendezvényekhez kiszállított plusz konténerek eseti költségeire nyújtott fedezetet. A költségeket megnövelte a távolság miatt a Hejőpapiiban megnyitott új hulladéklerakó.

Az illegális szemétszállítás 10 millió Ft-os előirányzatából a városban keletkező illegális hulladéklerakók felszámolására került sor.

Rágcsálóirtásra illetve szúnyogirtásra összességében 16 millió Ft nyert felhasználást. A város szennyvízcsatorna hálózatában a felszínen (kolóniák) nyílt vízfolyások mederpartjain évente kétszer kötelező elvégezni a rágcsálóirtást. A szúnyogirtás kereteiben két biológiai, egy kémiai irtást, és négy biológiai légi- és földi szúnyogirtást végeztetett a Városgazda Kht.

Gépi síkosságmentesítésre, illetve szóróanyag beszerzésre összességében 58 millió Ft került pénzügyileg teljesítésre. A környezet fokozott védelme, valamint az időjárás következtében előtérbe került a nedves szórási technológia, így a só illetve érdesítő anyagon felül (homok) kalcium-klorid is beszerzésre került.

A kézi takarítási munkálatokat közcélú és közhasznú munkások foglalkoztatásával a Városgazda Kht. oldja meg. A Kht. a 252 ezer m² közterület

folyamatos takarítását látta el a feladat keretösszegéből. A díszburkolat takarítása kiegészítéssel bevonásával történt. A takarítás keretében 453 t összegyűjtött szemét került elszállításra. Pénzügyileg az előirányzattal egyezően 20 millió Ft realizálódott.

Kézi sikertalanításra 15 millió Ft, míg buszvárók takarítására és síkosság-mentesítésére 6 millió Ft nyert felhasználást.

A tavaszi nagytakarítás keretében közhasznú és közcélú foglalkoztatással a télen kiszórt szóróanyag összegyűjtése, elszállítása, a lakótelepek és belső útjainak, parkolónak takarítása, míg az őszi takarítás kereteiben a lakótelepi belső utak, parkolók takarítása, a szilárd burkolaton összegyűjtött lomb elszállítása valósul meg. A feladatokkal összefüggésben 3-3 millió Ft kifizetésére került sor.

Parkfenntartási feladatokra összességében 315 millió Ft állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználásra került.

A szakfeladaton belül a legjelentősebb nagyságrendet a parkgondozási feladatok teszik ki, melyhez 264 millió Ft kifizetése kapcsolódik. A feladat terhére 3000 em² intenzíven és I. kategóriában gondozott terület tavaszi szellőztető gereblyézése, kaszálása, 4500 m² virágfelület kialakítása, gondozása, 197 em² cserjefelület gondozása, őszi lombgyűjtése, illetőleg 1348 em² külterjesen gondozott felület négy alkalommal történő kaszálása történt. Az előirányzat nyújtott fedezetet a játszóeszköz, kerti bútor karbantartásra és a homokozók feltöltésére is.

A virágfelületek fejlesztésére előirányzott 6,2 millió Ft-ból a főközlekedési utak mentén a közvilágítási oszlopokon elhelyezett virágtartókban egyényári virágbeültetésekre és éves gondozásukra került sor.

A parlagfűirtásra előirányzott 6 millió Ft-os keretösszegeből a kertészetileg nem gondozott belterületen található 250 em² felület allergén növény irtására került sor kétszeri kaszálással.

A növényvédelem 5,5 millió Ft-os keretösszege a város közterületein található vadgesztenye és platánfák kór- és kártevő elleni védekezésének biztosítását szolgálta. Pénzügyi teljesítés az előirányzattal egyező.

A fasorgondozás 18 millió Ft-os előirányzata terhére a folyamatosan beérkező lakossági kérelmek teljesítése történt. A rendelkezésre álló összegből a viharos időjárás következtében megsérült ágak eltávolítását, előregedett, kiszáradt, balesetveszélyessé vált fák kivágását folyamatosan végezte a Városgazda Kht.

A Máltai játszótér üzemeltetésére tervezett összeg a Máltai Szeretetszolgálattal közös beruházásban megvalósult játszótér üzemeltetési költségeihez 50%-kal

történő hozzájárulás. A feladattal összefüggésben 5,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

A karácsonyfák állításának 1,8 millió Ft-os összege biztosította a városrészek központi helyein felállítandó karácsonyfák költségét.

A védett területek fenntartásának kereteiben az Avasi Arborétum fenntartásának támogatása, közüzemi díjainak kifizetése és a Kőporos utcai Rózsagyűjtemény fenntartása valósult meg 2,7 millió Ft pénzügyi felhasználással.

Az extrém sporteszközök fenntartására előirányzott 2 millió Ft átutalásra került a Komlóstetői Kerékpáros Klub részére.

A kertészeti kiviteli terv készítésén előirányzott 3 millió Ft-ból az ITC előtti térrekonstrukció kiviteli terve készült el.

Közvilágítási feladatokra összességében 443,8 millió Ft az éves felhasználás.

A **közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatok** végrehajtására 39,8 millió Ft volt a tervezett összeg, melyből 33,6 millió Ft felhasználása történt meg.

Ebből a legjelentősebb a Szinva patak szennyező forrásainak felszámolására rendelkezésre álló 31,8 millió Ft, mely a Szinva meder kotrására, folyamatos tisztítására, a csatornaőri szolgálat működtetésére, Szinva – DAM duzzasztó uszadék fogójának tisztítására, csobogó kövek Szinva mederbe történő elhelyezésére biztosított fedezetet. Elkészült továbbá a Vasgyári ltp. egyesített csatornarendszereinek engedélyezési és kiviteli terve és a Szinva patak parti sávjának felmérése, kitűzési terve. Pénzügyileg az év végéig 25,7 millió Ft realizálódott.

Év végéig a **társaságok támogatásának** keretein belül az **MVK ZRt.** részére 1 milliárd 257 millió Ft került kiutalásra. A **MIHŐ Kft.** részére előirányzott 210 millió Ft átutalása nem történt meg az év végéig, mivel a társaság az év folyamán gazdálkodását önkormányzati támogatás nélkül is meg tudta oldani.

A **Városgazda Kht.** feladatainak ellátásához több jogcímen is részesül támogatásban:

- Közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatásra összességében 611,9 millió Ft került átutalásra a Városgazda Kht-nak, mely tartalmazza mind az önkormányzati önrészt, mind a kapcsolódó központi támogatási részt. A közcélú foglalkoztatáson január 1-től december 31-ig 3.162 fő, míg a közhasznú foglalkoztatás kereteiben 1.676 fő alkalmazása történt meg.
- A közmunka program keretében 1407 fő foglalkoztatására került sor, melyhez 47,8 millió Ft-os önkormányzati önrész felhasználása kapcsolódik.

- Az értékteremtő közhasznú munka anyagköltésének fedezetére a képviselői körzetekben folyamatosan induló projektekhez összességében 49 millió Ft nyert felhasználást.
- A Miskolci Állatkert és Kultúrpark működésére 30,3 millió Ft, míg egyéb feladatokra (szökőkutak, illemhelyek fenntartása, zászlózás, köztéri órák üzemeltetése, stb.) 30 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Főépítési, településrendezési feladatokra év végéig 10,8 millió Ft került kifizetésre. A feladatcsoporton belül elkészült a MÉSZ második karbantartása, illetve módosítása, melyet a Közgyűlés márciusi, valamint júliusi ülésén jóváhagyott. A módosítások térinformatikai feldolgozása megtörtént, telepítése folyamatban van, a próbahasználat után a szabályozási módosítások térinformatikai alapokon fognak működni. Az ipari örökség védelmének bíráló bizottsága létrejött, előkészítő munkái folyamatban vannak. A városi tervtanács folyamatosan működött.

Városfejlesztési feladatokra 12 millió Ft nyert felhasználást, mely az avasi régészeti park tervpályázatához kapcsolódott.

Az önkormányzat a 2005-2006. években két Európai Uniós támogatással megvalósuló **Urbacht projektben** vett részt. Az egyik a hazai városok felkészülése az integrált városfejlesztési módszertan elsajátítására, a másik az európai normáknak való megfelelést célozza meg a városi tömegközlekedésben. A feladatokkal összefüggésben év végéig 4 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg.

Az önkormányzat 2006. év folyamán több esetben nyújtott be és nyert el vis maior támogatást a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácstól. A pályázatok előre nem látható természeti károkból – rendkívüli időjárás, esőzés, havazás, belvíz, árvíz – adódó, valamint a gyapjas lepke elleni védekezéssel összefüggő többletkiadásaink megtérítését célozták meg. A pályázatok révén összességében 37,7 millió Ft támogatásban részesültünk, a feladatokhoz 43,7 millió Ft kiadás kapcsolódik.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelmi feladatokra a 2006. évi költségvetésben eredetileg előirányzott 45 millió Ft az év végére az előző évi pénzmaradvány ráépítésével,

egyéb módosításokkal 59,1 millió Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló előirányzathoz az év végéig 28,2 millió Ft felhasználása realizálódott.

A levegőtisztaság-védelmi feladatokra előirányzott összegből pénzügyi felhasználás az Autómentes Nap rendezvényeihez kapcsolódóan, valamint az allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtásával összefüggően a parlagfű szezonot követően történt, összességében 1,5 millió Ft-os nagyságrendben.

Az avasi mozgásészlelő rendszer működtetésére 5,1 millió Ft, míg a Helyi Környezetvédelmi Célirányzat keretösszegéből – a bizottság döntéseinek megfelelően – 5,5 millió Ft került kifizetésre.

A hulladékgazdálkodás tételsoron rendelkezésre álló keretösszegből 4,9 millió Ft nyert felhasználást több feladatot érintően. Kifizetésre került az elmúlt évről áthúzódó lakossági veszélyes hulladék begyűjtési akció költsége, a lakossági szelektív hulladék- és zöldhulladék-gyűjtés megvalósíthatósági tanulmány, valamint az Andor u. 22. sz. alatti hulladék elszállítása.

A tudatformálásra tervezett összegből összességében év végéig közel 1 millió Ft-os kifizetés jelentkezett az Autómentes Naphoz kapcsolódóan, a Görömbölyi Őszi rendezvénysorozattal összefüggésben, valamint különböző közérdekű közlemények, hirdetések kapcsán.

Az energiagazdálkodás tételsoron pénzügyi teljesítésként megjelenő 1,4 millió Ft kifizetése 2005. évről húzódott át, az elkészült energetikai tanulmány költségeként.

A zaj-, rezgésvédelem tételsoron előirányzott összeg a szükségessé váló hatósági, valamint a városi zajhelyzet megismerését szolgáló zajmérések fedezetét biztosítja. A tételsorról év végéig a júniustól októberig működő „zajkommandó” havi ügyeleti díja, valamint a bejelentett panaszok után elvégzett zajmérések költségei kerültek kifizetésre, összességében 0,9 millió Ft-os nagyságrendben.

A SESAC, illetve a LIFE-NEST projektek az Európai Unió által támogatott energetikai, illetve környezetvédelmi célú projektek. A két feladathoz kapcsolódóan az év folyamán összességében 2,6 millió Ft ráfordítás merült fel. A

kifizetések számítógép vásárláshoz, valamint munkaértekezleteken illetve konferenciákon való részvételhez kapcsolódtak.

A Környezeti Nevelési Központ támogatására tervezett 4,5 millió Ft az év folyamán a Központot létrehozó Városi Pedagógiai Intézet részére lebontásra került a Központ működésének éves költségeire.

A földvédelem szakfeladaton jelentkező 0,7 millió Ft-os kifizetés az illegális hulladéklerakások felszámolásával kapcsolatosan merült fel.

A közgyűlés döntésének megfelelően a Miskolc Város Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány létrehozása megtörtént, az e célra elkülönített 3 millió Ft átutalásra került.

A környezetvédelmi feladatkörrel összefüggésben az év folyamán két új pályázatot nyert el az önkormányzat. Az egyik a szárazelem gyűjtési akcióban résztvevő intézmények jutalmazására irányult, a másik pedig a város által elnyert Környezeti Teljesítmény Minősítő Rendszer díja. A két feladatra 0,5 millió Ft kifizetésére került sor.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

A funkció kiadásaira 2006. évben az előző évi pénzmaradvány ráépítésével, bevétellel fedezett előirányzat módosításokkal, valamint egyéb korrekciókkal összességében 547,8 millió Ft állt rendelkezésre. Ebből az év végéig 546,8 millió Ft került felhasználásra, mely 99,8%-os teljesítést jelent.

A funkció legjelentősebb kiadási tételét – 490,4 millió Ft-ot – továbbra is a MIK Zrt. által kezelt Lakásalap kiadásai, valamint a kiszámlázott és az APEH felé továbbutalt ÁFA kiadás teszik ki.

A kisajátítást helyettesítő adásvétel tételsoron két ingatlannal kapcsolatban jelentkezett kifizetés, összességében 11,8 millió Ft-os nagyságrendben. Ezek a DROP-IN Kft. tulajdonában lévő 22336/83. hrsz-ú „Szent Anna” tér ingatlan, valamint a 23093 és 1436/13. hrsz-ú ingatlanok.

Az INTERREG III.C. programon belül két projektben, a REVITAE, illetve a REVITAE PHARE programban vesz részt a város. A REVITAE projektben 2004.

óta vesz részt a város Németország, Ausztria, Szlovénia és Magyarország, valamint hat partner közreműködésével. A projekt 2007. februárban zárult, melynek eredményeként elkészült a több nyelven elérhető „Kézikönyv az Interregionális Stratégiákról a Határrégiók gazdasági fejlesztése érdekében” című tanulmány. A két projekttel összefüggésben év végéig 21,4 millió Ft ráfordítás merült fel.

A szakértői díjak, befektetői kézikönyv tételsoron jelentkező 1,1 millió Ft-os kifizetés értékbecslésekkel, vagyoneértékelésekkel, hirdetésekkel kapcsolatosan jelentkezett.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház őrzésével összefüggésben 3,5 millió Ft, míg útlejegyzésekhez kapcsolódóan 1,2 millió Ft-os pénzügyi felhasználás realizálódott.

A Megye és a város közötti ingatlancserékhez kapcsolódóan a város részéről 9,3 millió Ft-os kiadás merült fel.

A szász-magyar együttműködési keretmegállapodás keretében környezetvédelmi és revitalizációs tanulmány készítésére kerül sor négy partner – két magyar és két szász – közreműködésével. Az együttműködésben Miskolc is kötelezettséget vállalt, a feladathoz kapcsolódóan év végéig 3,7 millió Ft kifizetése történt meg.

EGÉSZSÉGÜGY

Az egészségügyi feladatkör ellátását az év folyamán – figyelembe véve a pénzmaradványt, az év közben kapott támogatások ráépítését, egyéb módosításokat, valamint az intézmények részére történő átcsoportosításokat – 173,6 millió Ft szolgált. A funkció feladataival összefüggésben az év végéig 547,2 millió Ft került kifizetésre. A jelentős összegű túlteljesítést a Semmelweis Kórháznak nyújtott nagy összegű kölcsön okozza, melynek döntő hányada már 2007. I. negyedévében megtérült.

Az egészségügyi alapellátás működtetésére az év végéig 52,5 millió Ft került felhasználásra. A jelentős növekedést az előző évhez képest az eredményezte, hogy 2006-ban már a távhő számlákat is az önkormányzat egyenlítette ki.

A Lelkisegély Szolgálat támogatására rendelkezésre álló 1,2 millió Ft-os előirányzat átutalása megtörtént.

A Drogambulancia működtetésének támogatására előirányzott 6 millió Ft lebontásra került a feladatot ellátó Semmelweis Kórházhoz.

A városi egészségnapra, egészségügyi programokra a különböző rendezvényekhez kapcsolódóan év végéig közel 9 millió Ft nyert felhasználást.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra a polgármesteri hivatalban 36,4 millió Ft-os kifizetés realizálódott, az előirányzat egy része az érintett intézményekhez került lebontásra.

A Semmelweis, illetve Diósgyőri Kórházakban működő Központi Ügyeletek működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök, műszerek beszerzésére biztosított előirányzat egy része – a tényleges beszerzéseknek megfelelően – lebontásra került a két kórházhoz. A rendelkezésre álló előirányzat további felhasználására 2007-ben kerül sor.

Az orvosi ügyelet ellátásának fedezetét teljes egészében az OEP biztosítja. Az e célra átutalt összeg egy része lebontásra került az ügyeletet ellátó két kórházhoz. A hivatalban jelentkező 39,5 millió Ft-os kifizetés az ügyeletet ellátó orvosok munkadíja.

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvánnyal a gyermekorvosi mentőkocsi Miskolcon történő működtetésére a szerződés létrejött. A szerződésben foglaltaknak megfelelően az időarányos támogatás – 0,9 millió Ft – átutalása megtörtént, a további kifizetések – a szerződésben ütemezetteknek megfelelően – 2007-ben realizálódnak.

SZOCIÁLIS

A Polgármesteri Hivatal működési feladatait illetően a városüzemeltetés mellett e funkció kiadásai képviselik a legjelentősebb nagyságrendet. Szociális feladatokra 2006-ban összességében 2 milliárd 357,2 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 2 milliárd 349,1 millió Ft (99,7%-os) felhasználása történt meg.

Az ágazaton belül a legjelentősebb nagyságrendet a **jövedelempótló juttatások** jelentik, melyekre 1 milliárd 313,7 millió Ft állt rendelkezésre. A feladatkörön belül a különböző ellátási formákra összességében 1 milliárd 288,7 millió Ft kifizetés realizálódott. A felhasznált összegből az év folyamán havi átlagban 632 fő részesült ápolási díjban, 47 fő időskorúak járadékában valamint 4.402 fő rendszeres szociális segélyben. A szociális törvény 2006. július 1-i módosítása – mely bevezette a családi segélyezést – növelte a megállapított szociális segély mértékét.

Lakhatást elősegítő támogatásokra összességében 732 millió Ft nyert felhasználást év végéig. Ezen belül adósságkezelési szolgáltatásban havi átlagban 862 fő részesült 91,5 millió Ft kifizetése mellett. Az eredetileg tervezetthez képest a felhasználás változatlanul alacsony, melynek oka továbbra is az, hogy a közüzemi díjtartozást felhalmozó személyek, családok nehéz anyagi és rossz szociális körülményeik miatt nem tudják vállalni az önrész megfizetését. A feladatcsoporton belül a legjelentősebb kifizetés a lakásfenntartási támogatáson jelentkezik. Az elmúlt évben e címen összességében 597,5 millió Ft kifizetésére került sor, mely havi átlagban 7.672 fő támogatását tette lehetővé. A magas felhasználás oka, hogy mind a szociális törvény, mind az önkormányzat helyi rendeletének módosítása bővítette a jogosultak körét, valamint növekedést eredményezett a 2006. második felében bekövetkezett energiaáremelés is. Lakbértámogatásra 15,6 millió Ft, míg otthonteremtési támogatásra 27,3 millió Ft ráfordítás történt.

A **gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokra** biztosított összegből az év végéig 155,6 millió Ft nyert felhasználást. Ezen belül rendszeres-, kiegészítő-, illetve egyszeri gyermekvédelmi támogatásra összességében 138,2 millió Ft kifizetés realizálódott. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra előirányzott összeg a pályázati ütemezésnek megfelelően került felhasználásra, a tételsorról összességében 13 millió Ft kifizetése történt meg. A gyermekétkeztetési támogatásra illetve alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatására tervezett előirányzat döntő hányadában a tényleges feladatmutatók alapján az érintett intézményekhez került lebontásra. A hivatalban felmerült 1,3 millió Ft-os összeg a nem önkormányzati intézményben tanulók részére került átutalásra.

Az **egészségügyi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatásokkal** összefüggésben

össességében 73,1 millió Ft kifizetés realizálódott, melyből 54,8 millió Ft a közgyógyellátással, 18,3 millió Ft a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatosan jelentkezett.

Krízishelyzetben nyújtott támogatásokra – átmeneti segélyre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, illetve temetési segélyre – összességében 15,8 millió Ft felhasználására került sor.

Az önkormányzat 2006-ban is négy **hajléktalan ellátást biztosító szervezetet** támogatott. A részükre előirányzott 44,5 millió Ft-os támogatás az év végéig maradéktalanul átutalásra került.

A **civil szervezetek támogatására** a 2006. évi költségvetésben összességében 39,5 millió Ft volt biztosítva, mely összegből 29 millió Ft került kifizetésre. A támogatások döntő részben teljes egészében felhasználást nyertek, a társasházak és idősek részére végzett belső felújítások elhúzódtak, ezért az ezzel összefüggő számlák 2007-ben kerülnek kifizetésre.

Egyéb szociális feladatok címen összességében 38,8 millió Ft állt rendelkezésre a 2006. évi költségvetésben. Ennek egy része az ellátott feladatokkal összefüggésben a tényleges felhasználás helyére, az intézményekhez került lebontásra

– pl. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat módszertani feladatok támogatás, szociális szakdolgozók továbbképzés, szakvizsga, Fruska Gyermekotthon regionális módszertani feladatok támogatás –, a hivatalban 10,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

OKTATÁSI, CIVIL, KÖZBIZTONSÁGI ÉS RENDVÉDELMI FELADATOK, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

A funkció működési kiadásaira az eredeti költségvetésben 616,8 millió Ft került jóváhagyásra. Az előirányzat év végére 473,1 millió Ft-ra módosult. Az előirányzatot növelték az előző évi pénzmaradvány beépítése, valamint az egyes feladatokhoz kapott céljellegű juttatások. Míg csökkenést okozott egyes tételeknél az előirányzat lebontása a feladatot ellátó intézményhez. Ennek oka, hogy a feladatok az eredeti költségvetésben a Polgármesteri Hivatalban szerepelnek, majd az év folyamán a tényleges feladatmutatóknak, felhasználásnak megfelelően kerülnek az egyes intézményekhez lebontásra.

Ennek következtében év közben a Polgármesteri Hivatalban folyamatosan csökkennek az előirányzatok, ugyanakkor ezzel párhuzamosan az intézményeknél ugyanolyan nagyságrendben nőnek. A Polgármesteri Hivatalban a beszámolási időszakban a funkció feladataival összefüggésben összességében 426,7 millió Ft-os kifizetés realizálódott, mely 90,2%-os felhasználást jelent.

Kötött felhasználású támogatásokra az eredeti költségvetés összességében 87,9 millió Ft-ot tartalmazott pedagógus szakvizsga és továbbképzés, illetve pedagógiai szakszolgálat tételekre, a felhasználás intézményi gazdálkodási körben történt. A hivatalban 90,8 millió Ft kifizetés jelentkezett az informatikai berendezések korszerűsítésével összefüggésben, 2005. évről áthúzódó feladatként.

A **szakmai feladatokra** rendelkezésre álló előirányzat döntő hányadában ugyancsak az intézményekhez került biztosításra. Így teljes egészében lebontásra került az ingyenes tankönyvellátáshoz, a kiemelt munkavégzésért szeptember 1-től járó juttatás összege, a pedagógus szakkönyvvásárlásra, pedagógiai munkát segítő álláshelyek létesítésére, nem pedagógusok továbbképzésére biztosított összeg, valamint döntő részben a pályázati önrész taneszközökre, illetve az egyéb ágazati feladatok megvalósítására tervezett előirányzat. A Polgármesteri Hivatalban a feladatkörrel összefüggésben összességében 129,3 millió Ft felhasználás történt, melynek döntő hányadát a 2006. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kifizetett összeg teszi ki, melyhez a támogatást a központi költségvetés év közben biztosította.

Az **ifjúságpolitikai feladatok** megvalósítását az év folyamán 149,4 millió Ft szolgáltatta, melyből december végéig 131,1 millió Ft kifizetése történt meg. Jelentősebb kifizetések az iskolatej akcióval, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásával, a Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetésével, illetve a mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállításával összefüggésben merültek fel.

A **civil szervezetek támogatására** előirányzott 13,5 millió Ft átutalása a különböző szervezetek – Civil Ház, közalapítványok, TÉR-KÉP Egyesület, stb. – részére maradéktalanul megtörtént.

Közbiztonsági és rendvédelmi feladatokra az év folyamán 50 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 37,5 millió Ft felhasználására került sor az év végéig. A

feladatkört illetően több tétel pályázati támogatással valósult meg. Ilyenek pl. a RED-CODE projekt, a nagyvárosok bűnmegelőzési program támogatása, a kistérségi partnerség kiépítése. Jelentősebb kifizetés jelentkezett még a közbiztonság, illetve a Polgárőrség támogatásával összefüggésben.

Az év végéig a 11 **kisebbségi önkormányzat támogatására** 27,3 millió Ft kifizetésére került sor. Az örmény és a szlovén kisebbség a 2006. őszi választáson nem indult, így kiadásuk a 2006. szeptember 30-ig felmerült ráfordításokat tartalmazzák.

KULTURÁLIS ÉS VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING

Kulturális és vendégforgalmi feladatokra, illetve városmarketingre az év végéig a rendelkezésre álló előirányzat 92,8%-a, 452,1 millió Ft került felhasználásra.

Ezen belül a **rendezvények támogatásához** kapcsolódóan 177,7 millió Ft kifizetésére került sor, melyből a döntő hányad – 170,3 millió Ft – a Bartók + ... Operafesztivál támogatásához kapcsolódik. Az előirányzat egy része a feladatsoport vonatkozásában lebontásra került a feladatot megvalósító intézményhez (pl. Városi szilveszter, Adventtől karácsonyig, Díszalegységek Fesztiválja, stb.).

A **kiadványokkal** összefüggésben összességében 7,3 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

A **kulturális és művelődési szervezetek támogatására** 2006. évben 188,3 millió Ft volt a tervezett összeg, mely szinte maradéktalanul felhasználásra került év végéig. A fel nem használt összeg a két kulturális egyesület vonatkozásában 2007-re áthúzódó kötelezettség.

Egyéb kulturális feladatokra az eredeti költségvetésben 59,9 millió Ft került jóváhagyásra. Ebből a legjelentősebb összeg – 40 millió Ft – az év közben átadott Művészetek Házának működésére szolgált, mely a Ház átadását követően az intézmény részére lebontásra került. A hivatalban a művészeti és tudományos ösztöndíjakra, díszkivilágításra, közművelődési érdekeltség-növelő pályázatra, stb. 10,8 millió Ft kifizetése történt meg.

A **városmarketing, vendégforgalom** feladataihoz összességében 62,3 millió Ft felhasználás kapcsolódik.

SPORT

Sportcélú feladatokra összességében 2006. folyamán 323 millió Ft állt rendelkezésre. Ebből az év végéig 310,7 millió Ft felhasználás történt, mely 96,2%-os teljesítést jelent.

Az ágazaton belül a legjelentősebb feladatcsoportot a **Sportegyesületek támogatása** jelenti, mely a Kulturális és Sport Bizottság döntésének megfelelően felosztásra került. A teljesítés a tételsort érintően 72,7 millió Ft. A két kiemelt egyesület – DKSK, illetve DFC Kft. – támogatása teljes mértékben átutalásra került az év végére (40 millió, illetve 58,1 millió Ft).

A **rendezvények támogatására** tervezett összegek döntő hányadában ugyancsak maradéktalanul felhasználást nyertek az év végéig (a teljesítés összességében 106,1 millió Ft). 2006-ban ismét több rangos rendezvény valósult meg a városban, ilyenek pl. a Jégkorong Korosztályos Világbajnokság, illetve Magyar Kupa döntő, a Judo Ifjúsági EB, a Miskolci Nagydíj Salakmotorverseny, a Nemzetközi Kerékpáros Körverseny, a Lékó-Karpov sakk párosmérkőzés, stb.

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra az eredeti költségvetésben 26 millió Ft volt tervezve. Ennek döntő hányada a **diáksport támogatására** szolgált, mely a tényleges felhasználásnak megfelelően lebontásra került a Városi Szabadidőközponthoz.

Egyéb sportcélú feladatokra az eredeti költségvetés 85,2 millió Ft-ot tartalmazott. Az előirányzott összegből 50 millió Ft a **Műjégcsarnok működtetéséhez** kapcsolódóan az üzemeltető Városi Szabadidőközpont részére lebontásra került. A hivatalban 31,7 millió Ft kifizetés realizálódott. A **DSM Kht. működésére**, illetve a **MOB részére a Puskás Ferenc temetésére** tervezett **támogatás** átutalása maradéktalanul megtörtént (30,1 millió Ft), a **sportesemények díjazásával** kapcsolatosan 1,6 millió Ft-os ráfordítás merült fel.

IGAZGATÁS

Az igazgatási feladatokra összességében december végéig 2 milliárd 522,9 millió Ft kifizetésére került sor. E funkción belül kerülnek megtervezésre a Polgármesteri Hivatal működtetésére tervezett előirányzatok, valamint a Közgyűlés és Bizottságai működtetésére szolgáló összegek. Az eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzat az év végére 2 milliárd 465,1 millió Ft-ra módosult a kistérségi feladatellátással, a közhasznú, közcélú munkák hivatalban megjelenő támogatási összegével, valamint az adóérdekeltségi bevételek visszaforgatásával összefüggésben. A tételsoron jelentkező túlteljesítés a dologi kiadásoknál mutatkozik, melynek oka döntően a 2006. év őszi energiaár-, valamint ÁFA kulcs változás.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

A központilag kezelt feladatok között kerülnek megtervezésre a konkrét, szakmai funkcióhoz nem köthető feladatok. A feladatok megvalósításával összefüggésben az év végéig 768,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

Ezen belül a különböző **alappokkal** (Mecénási, Választókerületi) összefüggésben a Hivatalban 61,8 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. Az előirányzatok egy része a döntéseknek megfelelően az intézményekhez került lebontásra és ott nyert felhasználást.

A **különböző szervezetek támogatására, költséghozzájárulásokra, tagdíjakra** rendelkezésre álló előirányzat csaknem teljes egészében felhasználást nyert, összességében 10,1 millió Ft kifizetésére került sor.

Részönkormányzatok támogatására összességében 16,2 millió Ft volt a tervezett összeg, melynek év végéig 75,3%-a, 12,2 millió Ft teljesült pénzügyileg. Az önkormányzat 2005. évben lakótelepi részönkormányzatok megerősítése és támogatása címen pályázatot nyert el, melynek megvalósítása 2006-ra húzódott át. A feladathoz kapcsolódóan 45,5 millió Ft ráfordítás merült fel.

Ifjúságpolitikai feladatok címen két tétel, a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása, valamint az iskolakezdési támogatás szerepel. Ebből a jelentősebb nagyságrendet a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása jelenti, mellyel összefüggésben 64 millió Ft-os kifizetés történt. Az iskolakezdési

támogatásra biztosított 50 millió Ft döntő hányada átcsoportosításra került a tényleges felhasználásnak megfelelően az érintett intézményekhez.

A funkción belül **egyéb feladatokra** 574,8 millió Ft-os ráfordítás történt. Ebből a legjelentősebb kifizetések az államháztartással, továbbá az intézményekkel való elszámoláshoz (228,8 millió Ft), illetve a képviselők juttatásához (114,2 millió Ft) kapcsolódtak. Jelentősebb kifizetések történtek még Balatonmáriafürdő működtetésével (31,6 millió Ft), az intézményvezetők jutalmazásával (31,4 millió Ft), a testvérvárosi kapcsolatokkal (15 millió Ft), valamint a két választással – országgyűlési képviselő, illetve helyi önkormányzati – összefüggésben (42,3 millió Ft).

TARTALÉKOK

Tartalékok címén a 2006. évi eredeti költségvetésben 317,1 millió Ft szerepelt. Ebből az általános tartalék összege 150 millió Ft volt, mely az előző évi pénzmaradvány ráépítésével, a különböző központi, közgyűlési illetve polgármesteri döntések következtében év végére 2,5 millió Ft-ra mérséklődött.

Céltartalékokként az eredeti költségvetésben 167,1 millió Ft került jóváhagyásra. Ebből 50 millió Ft volt a helyi iparűzési adóval összefüggő céltartalék összege, melynek felosztásáról – a vállalkozók felajánlása alapján – a Közgyűlés döntött. A költségvetési törvényben 2006. évre az önkormányzatot érintően 117,1 millió Ft-os államháztartási tartalék képzési kötelezettséget írtak elő, mely az év végéig nem került feloldásra, így megfinanszírozásra sem. Az év folyamán különböző belső megtakarításokból, valamint az SZJA jövedelemkülönbségek mérséklésére a központi költségvetésből kapott többlettámogatásból dologi céltartalék képzésére került sor. Az összeg a 2006. év őszi energiaáremelések, illetve ÁFA kulcs változás kiadásnövelő hatásának mérséklésére lebontásra került az intézményekhez.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére összességében 984,6 millió Ft kifizetésére került sor az év végéig. Ebből – az előirányzattal egyezően – 337 millió Ft a hiteltörlesztésre fordított összeg, míg a kamatfizetésen 647,6 millió Ft-os pénzügyi teljesítés jelentkezett. Ennek oka egyrészt az év közben jelentkező kamatváltozások hatása, valamint az, hogy az év folyamán többször került sor

folyószámlahitel igénybevételére. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy több pályázat esetében saját forrásaink terhére kellett hosszú időn keresztül megelőlegezni a később megtérülő pályázati pénzeszközöket.

FELÚJÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK (7. sz. melléklet)

A 2006. évi költségvetés felújítási feladatokra 200 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, amely az év végére az előző évi pénzmaradvány elszámolásnak, valamint az egyéb évközi előirányzat változásoknak köszönhetően 390 millió Ft-ra növekedett. Az év során a feladatra rendelkezésre álló módosított előirányzathoz összesen 269,4 millió Ft kifizetés realizálódott, amely 69,1%-os pénzügyi teljesítést jelent.

A felhasználás jelentősebb hányada, 171,8 millió Ft (58,5%) a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett, míg az intézményeknél 97,6 millió Ft (101,1%) került kifizetésre.

A felújítási feladatok éves tételes pénzügyi felhasználását a 7. sz. melléklet tartalmazza, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban számolunk be.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Intézményi átalakítások mozgáskorlátozottak részére

A keretjellegű 10 millió Ft-os előirányzathoz ebben az évben 5 esetben – Gagarin u. 5 sz. alatti Tüskevár tagóvoda, Bükkszentlászlói óvoda, Petőfi u. 39. sz. Anyakönyvi Hivatal, Petőfi u. 39. sz. Házasságkötő terem, valamint a Szentgyörgy u. 42. sz. alatti háziorvosi rendelő – fejeződött be a mozgáskorlátozottak részére történő átalakítás. Valamennyi feladat pénzügyi teljesítése 2007. évre húzódik át.

Intézmények villámvédelmének felújítása

A Baross Gábor Szakközépiskola és a Selyemréti Általános Iskola épületei villámvédelmi rendszerének felújítása szerződés szerint az utolsó negyedévben befejeződött. A 6 millió Ft-os előirányzat pénzügyi kifizetése azonban a jövő évre húzódik át.

Vagyonvédelmi berendezések telepítése

A mintegy 8 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 100%-os pénzügyi felhasználás mellett az avasi térfigyelő rendszer kialakítása, a Diósgyőri Szakképző Iskola, valamint további öt intézmény vagyonvédelmi rendszerének telepítése történt meg 2006. 12. 31-ig.

ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése

A rendelkezésre álló 21,5 millió Ft-os keretelőirányzatból az év végére a tervezett feladat, összesen 8 db – többek között zuhanyzó, mellékhelység, vizesblokk kialakítás, illetve felújítás – műszaki kivitelezésére került sor. A módosított előirányzat 54,7%-a, 11,8 millió Ft került pénzügyileg rendezésre, további 4 feladat kivitelezési munkái, valamint pénzügyi teljesítései 2007-re húzódnak át.

Intézményi konyhai berendezések felújítása

Az intézményi konyháktól érkező év közbeni igények alapján ebben az évben összesen 13 intézménynél került sor konyhatechnológiai berendezések cseréjére, illetőleg felújítására. A költségvetésben szereplő keretjellegű módosított 18,5 millió Ft-os előirányzatból 100%-os műszaki tartalom mellett 16,3 millió Ft (88,2%) kifizetése realizálódott.

Nem önkormányzati épületek életveszély elhárítása

A költségvetésben nem önkormányzati fenntartású épületek felújítására rendelkezésre álló 1 millió Ft-os előirányzatból az év során sem műszaki, sem pénzügyi teljesítésre nem került sor.

Önkormányzati épületek életveszély elhárítása

Az önkormányzati fenntartású épületek életveszély elhárítása a beérkező igények alapján történik. Az 5,1 millió Ft-os módosított előirányzatból 5 intézménynél történt kárelhárítási munkavégzés. Az előző negyedévben a Palóczy u. Leánykollégium részéről történt hibabejelentés megoldásán túl az év végéig a Tapolcai Általános Iskola homlokzat felújítása, a Kandó Kálmán Szakközépiskola nyílászáró felújítása, a Petőfi Fiókkönyvtár kerítés helyreállítása, valamint a Csele u. Iskola tetőcserép felújítása is megvalósult. További feladatként a Miskolci Gyermekvédelmi Központ Utógondozó Otthon szerkezet megerősítés tervezésére a szerződéskötés 2006. utolsó negyedévében megtörtént. Az elhárítással kapcsolatos feladatokkal összefüggésben 2006.12.31-ig 0,5 millió Ft (8,9%) kifizetésére került sor, a pénzügyi teljesítés döntő hányada 2007-ben jelentkezik majd.

Felújítási feladatok tervezése

A felújítási munkák tervezésére 2006. évben biztosított 12 millió Ft-os keretelőirányzat terhére 15 db intézmény felújítására készült el a tervezettség valamint az értékbecslés. A módosított előirányzat pénzügyi felhasználása

90,8%-os, mely 10,9 millió Ft-os pénzügyi teljesítést jelent. A műszaki teljesítés 100%.

Váratlan meghibásodások elhárítása

A 110,8 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati épületekben év közben keletkező, előre nem tervezett meghibásodások következtében szükségessé váló helyreállítási munkákra nyújtott fedezetet. 2006-ban összesen 43 feladathoz történt előirányzat felhasználás. Ezen feladatok eseti jellegéből adódóan az előkészítés és a kivitelezés az év során folyamatosan történt. A keretelőirányzat egésze szerződéssel lekötött. A pénzügyi teljesítés 12. 31-én 94,1 millió Ft (84,9%) volt.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Háziorvosi rendelők felújítása

A rendelkezésre álló 16,3 millió Ft-os keretjellegű előirányzatból a Kiss E. u-i és a Kandó K. u-i orvosi rendelő felújítása a harmadik negyedévben megtörtént. December végére a Győri kapu 99-100. sz. alatti rendelő előtető szigetelése és a Báthory sor. 2. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása is befejeződött műszakilag. A percesei Csehov u. 6. sz. alatti rendelő tervezése és a központi fűtés felújítása is megtörtént. A padlóburkolat és a homlokzat felújítás munkálatainak befejezése azonban 2007. évre húzódik át. A műszaki készültség 70%-os, míg a pénzügyi felhasználás 5,5 millió Ft (33,7%) volt.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

Őszi Napsugár Otthon kivitelezési munkák

Az épület egészére az elektromos kiviteli terv 2005. évben elkészült, melynek kifizetése – 2,3 millió Ft-os nagyságrendben – 2006-ra húzódott át.

Csilla bárónő Szeretet Otthon elektromos felújítása

Az elektromos felújításra a pályáztatás és a kivitelező kiválasztása még 2005-ben megtörtént, a kivitelezésre és a műszaki átadás-átvételre pedig 2006. első felében került sor. A költségvetésben a feladatra biztosított 22,5 millió Ft-os előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

Miskolci Gyermekvédelmi Központ tetőszigetelés felújítása

A 2005. évi költségvetés a feladatra 1,7 millió Ft-ot biztosított, mely pénzmaradványként húzódott át a 2006-ra. A munkálatok az év végére elkészültek, a műszaki és pénzügyi felhasználás egyaránt 100%.

Ezüsthíd Otthon villámvédelmi rendszer kiépítése, beázásának megszüntetése

Az Otthon villámvédelmi rendszerének kiépítésére vonatkozó kivitelezési terv elkészült, a kivitelezési munkák befejezése azonban 2007-re várható. A beázás megszüntetéséhez szükséges feladatokat elvégezték. A műszaki készültség 90%-os, a 3,5 millió Ft-os előirányzatból év végéig 0,9 millió Ft (26%) kifizetés realizálódott.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Óvodák

Katowice utcai óvoda fűtésfelújítás

Az épület fűtési rendszer felújítás I. ütemének tavalyi befejezését követően 2006-ban – a műszaki átadás-átvétel után – a hőközponti keringtető szivattyú cseréje is megtörtént. Az 1,3 millió Ft-os előirányzat pénzügyileg realizálódott, a műszaki készültség 100%-os.

Általános iskolák

Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornaterem copolyt üveg javítás

A kivitelezési munkák 2005. december végére befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Az 1 millió Ft-os előirányzat pénzügyileg 2006. első félévében kifizetésre került.

Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája tornaterem parketta felújítás

A tornaterem parketta felújítás kivitelezése 2005-ben a műszaki átvétellel megtörtént. A biztosított 1,5 millió Ft-os módosított előirányzatból a kifizetés a kivitelező felé 2006. januárjában 100%-ban teljesült.

Középfokú oktatási intézmények

Zrínyi Ilona Gimnázium ólomüveges ablakok felújítása

A költségvetésben tervezett 0,5 millió Ft-os módosított előirányzathoz az ablakfelújítás kivitelezése megtörtént, az előirányzat az intézmény részére átadásra került.

Egyéb feladatok

Gyermektáborok felújítása

A 3,5 millió Ft-os módosított előirányzat terhére a Balatonmárfürdői tábor tetőfelújítása valósult meg. A biztosított fedezet a kivitelező számára a műszaki átadást követően kifizetésre került. A műszaki teljesítés és a pénzügyi felhasználás egyaránt 100%-os.

Baross G. u. 15. sz. épület felújítása (ROMERO Egyesület „Tanoda Program” pályázat)

Az épület felújítása megtörtént a rendelkezésre álló 7,5 millió Ft-os előirányzat pénzügyileg realizálódott.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Diósgyőri Ady Endre Szabadidő Központ felújítása II. ütem

A felújítási munkák második ütemében a Kulturális és Szabadidő Központ előcsarnokának és a fogadótereinek munkálataira kerül sor. A módosított 34,2 millió Ft-os előirányzat terhére az első félév végéig az engedélyezési és kivitelezési tervek készültek el. A harmadik negyedévben az építési, engedélyezési eljárás is megtörtént. Az első pályáztatás eredménytelenül zárult, azonban az ismételt pályázati kiírás már sikeresen lezajlott. A feladatra a szerződéskötés 2006. decemberében megtörtént. A kivitelezés műszaki teljesítése 80%-os, a pénzügyi teljesítés 2007. évre húzódik át.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ

Balatonmárfürdő vizesblokk felújítás

A feladatra pályázaton 7 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat, melyhez a III. negyedévi korrekcióban 3,5 millió Ft önrészt biztosított a Közgyűlés.

A felújítási munkák még a tábor nyitása előtt megkezdődtek, a kivitelezés pedig az utolsó negyedévben a műszaki átadással befejeződött. A rendelkezésre álló 10,5 millió Ft-os előirányzathoz az év végéig 9,8 millió Ft (93%) került pénzügyileg teljesítésre. A műszaki teljesítés 100%.

BERUHÁZÁS

BERUHÁZÁSOK (8. sz. melléklet)

A 2006. évi eredeti költségvetés beruházási feladatokra 6 milliárd 533,3 millió Ft felhasználását irányozta elő, amely az év végére az előző évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen, valamint egyéb évközi előirányzatmódosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel) 16 milliárd 268,6 millió Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzatból a tárgyévben 11 milliárd 4,1 millió Ft kifizetés realizálódott, mely 67,6%-os teljesítést mutat. E pénzügyi teljesítési százalék kedvezőbb az előző évek hasonló adatainál. Ez alapvetően azzal függ össze, hogy több – az elmúlt években indult nagyberuházás – a tárgyévben befejeződött (pl.: Király u. 1-3-5. sz. panelprogram, Eperjesi úti Idősek Otthona és Nyugdíjasház létesítése, Műjégpálya lefedés, Új hulladéklerakó építése, stb.)

A kifizetések nagyobb hányada, 79,9%-a (8 milliárd 794,3 millió Ft) a Polgármesteri Hivatalnál, míg 20,1%-a (2 milliárd 209,8 millió Ft) az intézményeknél realizálódott.

A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 8. sz. melléklet szemlélteti, a műszaki teljesítést az alábbiakban mutatjuk be:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Útépités, híd, járda, lépcső, parkoló

János utca útépités II. szakasz

Az útépités tárgyévre tervezett szakaszának kivitelezése elkészült, a műszaki átadás átadás-átvétel megtörtént. A feladattal összefüggésben 82,6 millió Ft kifizetése realizálódott (100%).

Baráthegyalja utca útépités

A feladat keretében az útépités I. ütemének kivitelezése befejeződött. A Közgyűlés 2006. évben kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2007. évi költségvetés terhére – a beruházás II. ütemének kivitelezésére – fedezetet biztosít. A második ütem műszaki készültségi foka december végén: 95%-os, a munkálatok szerződés

szerinti befejezési határideje: 2007. május 31. A beruházási tételsoron 89,1 millió Ft kifizetés teljesült.

Belváros II. ütem (Corvin u. kétirányúsítás és kapcsolódó beruházások) pályázati önrész

A Corvin u. kétirányúsítása beruházás a tárgyévben elkészült, a forgalomba-helyezési eljárás lezajlott. A költségvetési tételsoron jóváhagyott 80 millió Ft felhasználása áthúzódik 2007. évre. A végszámla kiegyenlítése érdekében a Közgyűlés tárgyévben kötelezettséget vállalt, hogy a 2007. évi költségvetés terhére a még szükséges előirányzatot (215 millió Ft) biztosítja.

Nagyvolumenű útrekonstrukció

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton önkormányzatunk 30 db utca útburkolat felújítására nyert el támogatást. A lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések alapján a kivitelezések – a Köztársaság út kivételével – a tárgyévben elkészültek. A feladat műszaki készültségi foka: 95%-os. A rendelkezésre álló 904,1 millió Ft-os előirányzathoz év végéig 656,1 millió Ft felhasználás történt, 248 millió Ft kifizetésére 2007. évben kerül sor.

Bajcsy-Zs. u. – Zielinszky u. – Éder Gy. utcai bérházak belső udvar felújítása, parkoló kialakítása

A jóváhagyott 7,5 millió Ft-os előirányzat mintegy 100%-os felhasználása mellett a tervezett feladat elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott.

Páva u. önerős útépités

A Városgazda Kht. lebonyolításában megvalósuló feladat kivitelezése a tárgyévben befejeződött. Az önerős útépités önkormányzati támogatására jóváhagyott 2,5 millió Ft-os előirányzat igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Korrach Mór úti pihenőpark térburkolása I. ütem

A feladatra megkötött szerződés alapján a kivitelezés határidőre elkészült, melynek költségkihatása az előirányzattal egyezően 3 millió Ft.

Középszer úti lépcsősor rekonstrukció, korlátok kihelyezése

A költségvetési tételsoron jóváhagyott 6,6 millió Ft-os előirányzat közel 100%-os felhasználásával a balesetveszélyes lépcsők teljes rekonstrukciója és a kapcsolódó korlát kihelyezése 2006. évben megtörtént.

Avas III. ütem parkoló, korlát és járda építés

A tervezett beruházás szerződésnek megfelelően határidőre befejeződött. A feladatra rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul felhasználásra került.

Avas lakótelep járdák akadálymentesítése

A feladat megvalósítására létrejött kiviteli szerződésnek megfelelően a munkálatok határidőre elkészültek, a beruházás műszakilag és pénzügyileg a tárgyévben lezárult. Pénzügyi ráfordítás mintegy 1,5 millió Ft (99,3%).

Jósika u. parkoló és park építés

A beruházás kivitelezése a tárgyévben befejeződött, az üzembehelyezési eljárás lezajlott. A költségvetésben szereplő 3,8 millió Ft-os előirányzat közel 100%-os felhasználása megtörtént.

Szent Ferenc Kórház mellett parkoló kialakítása

A kórház melletti zúzalékos parkoló megépítése a tárgyévben elkészült, a feladathoz kapcsolódóan benyújtott számlák pénzügyi rendezése 1,4 millió Ft összegben megtörtént.

Petneházy u. járda, lépcső építés

A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a beruházás pénzügyi ráfordítása mintegy 1,5 millió Ft, mely az előirányzat közel 100%-os igénybevételét jelenti.

Aulich u. lépcsőfelújítás és építés

A 2005. évben megkezdett rekonstrukció megvalósult, a szerződéses vállalási díj pénzügyi rendezése 3,7 millió Ft-os összegben megtörtént (99,7%).

Vörösmarty tér rekonstrukciója

A beruházási tételsoron jóváhagyott 6 millió Ft-os előirányzat szinte maradéktalan felhasználásával a kivitelezés szerződés szerinti határidőre elkészült.

Corvin u. parkoló bővítés

A feladatra megkötött szerződés alapján a parkoló bővítése a tárgyévben befejeződött, melynek költségkihatása mintegy 1,5 millió Ft (99,8%).

Tetemvár alsó sor útrekonstrukció

A tervezett beruházás megvalósult, pénzügyileg 6,5 millió Ft kifizetése realizálódott, az előirányzatból igénybe nem vett 0,8 millió Ft felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Jókai lakótelep és Vologda lakótelep lépcső- és járda rekonstrukció, térburkolat készítés

A feladatra jóváhagyott 3,9 millió Ft-os előirányzat közel 100%-os igénybevételével a beruházás a tárgyévben befejeződött.

Karacs T. u. útrekonstrukció

A feladatra megkötött szerződés alapján a kivitelezés határidőre elkészült, a tételsoron elkülönített 3 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul felhasználásra került.

Bábonyiérec u. elején járda- és közvilágítás rekonstrukció

A beruházás keretében a járdarekonstrukció kivitelezése befejeződött, a lámpatestek telepítése megtörtént. A feladatsoron rendelkezésre álló előirányzatból pénzügyileg mintegy 1 millió Ft felhasználása realizálódott.

Közdomb u. járda- és csapadékvíz elvezetés rekonstrukció

A feladat megvalósítására létrejött szerződésnek megfelelően a munkálatok határidőre elkészültek, a beruházás műszakilag és pénzügyileg a tárgyévben lezárult. A feladatra előirányzott 1,6 millió Ft felhasználása megtörtént.

Szent László u. (Marjalaki u. – Nimród u. közötti szakasz) útrekonstrukció

Az útrekonstrukció kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A beruházásra az előirányzattal egyezően 0,8 millió Ft kifizetés realizálódott.

Mátyás király u. Idősek Otthona előtt parkoló kialakítása

A gyeprács parkoló kialakítása megtörtént, a 0,6 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

Cserhát u. és Sólyom u. útrekonstrukció

A rendelkezésre álló 0,8 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása mellett az útrekonstrukció kivitelezése a tárgyévben befejeződött.

Tizeshonvéd köz járda aszfaltozás

A balesetveszélyes járda rekonstrukciója szerződés szerinti határidőre befejeződött, pénzügyileg 1 millió Ft kifizetése realizálódott, mely az előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

Herman O. u. garázssor felőli járda rekonstrukciója

A tervezett beruházás szerződésnek megfelelően elkészült, a feladatra jóváhagyott 0,9 millió Ft-os előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént.

Győri kapu 63-85. parkoló építés III. ütem

Az elmúlt években megkezdett beruházás a Városgazda Kht. kivitelezésében megvalósult, melynek költségkihatása az előirányzattal egyezően 3,1 millió Ft.

Bokréta u. sorház előtt járda szélesítés

A Herman Ottó Lakásszövetkezettel közös kivitelezésben a beruházás megvalósult, melynek pénzügyi ráfordítása 0,8 millió Ft (99,5%).

Herman O. u. garázssor mögött murvás parkoló kialakítása

A járdarekonstrukció kivitelezése szerződésnek megfelelően elkészült, pénzügyileg 0,1 millió Ft kifizetés realizálódott (100%).

Géza u., Kohó u. útpadka, járdaépítés és aszfaltozás

A Géza úti háztömb melletti járdák aszfaltburkolatának rekonstrukciója, valamint a Kohó utcában egy kiemelt szegélysor megépítése befejeződött. A költségvetésben szereplő mintegy 3 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása megtörtént.

Károly u. 25-27. sz. útrekonstrukció

A tételoron elkülönített 2 millió Ft-os előirányzat terhére az útrekonstrukció tárgyévra tervezett ütemének kivitelezése befejeződött.

Csatorna u. útrekonstrukció I. ütem

A rekonstrukció I. ütemének kivitelezése a tárgyévben elkészült, a beruházásra az előirányzattal egyezően 2,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Tátra u. és Nemzetőr u. járda rekonstrukció II. ütem

A 2005. évben megkezdett rekonstrukció tárgyévre tervezett üteme a megkötött kiviteli szerződésnek megfelelően befejeződött, pénzügyileg a feladatra jóváhagyott 1,5 millió Ft-os előirányzat 99,6%-a realizálódott.

Kilencedik u. járdarekonstrukció

A munkálatok szerződés szerinti határidőre elkészültek, a feladat műszakilag és pénzügyileg lezárásra került. A beruházás pénzügyi ráfordítása mintegy 1 millió Ft, mely 99,6%-os teljesítésnek felel meg.

Nyolcadik – Kilencedik úti bérházak között parkoló tervezése és kialakítása

A lakóházak közötti gyeprácsos parkoló kivitelezése befejeződött. A feladattal összefüggésben 3,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik, mely az előirányzat közel 100%-os felhasználását jelenti.

Andrássy úti járdák akadálymentesítése

A költségvetési tételsoron megjelenített 0,6 millió Ft-os előirányzat terhére a járdák akadálymentesítése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel lezajlott.

Verseny u. útépítés I. ütem

A feladatra megkötött szerződés alapján az útépítés tárgyévre tervezett üteme elkészült, a rendelkezésre álló 2 millió Ft-os előirányzat igénybevétele megtörtént.

Szeder úti parkoló kialakítása

A tervezett feladat a tárgyévben megvalósult, pénzügyileg mintegy 2 millió Ft kifizetése realizálódott.

Örös úti parkolás feltételeinek javítása

A költségvetési tételsoron elkülönített 3 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása mellett a kivitelezési munkálatok 2006. évben befejeződtek.

Lórántffy Zs. u. járdarekonstrukció folytatása

A 2005. évben megkezdett rekonstrukció kivitelezése elkészült, a szerződéses vállalási díj pénzügyi rendezése 2,5 millió Ft összegben megtörtént (99,9%).

Kuruc u. parkoló bővítés folytatása

A beruházás kivitelezése szerződés szerinti határidőre befejeződött, melynek költségkihatása az előiránnyal egyezően 1,5 millió Ft.

Berekalja és Majláthi utcák útrekonstrukciója

A feladatra megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok elkészültek. A 7,5 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az előirányzat közel 100%-os igénybevételét jelenti.

Árpád u. és Hegyalja u. parkoló kialakítása

A költségvetésben tervezett feladat a tárgyévben megvalósult. A beruházásra jóváhagyott előirányzathoz az év végéig 5 millió Ft felhasználása jelentkezik, 1,5 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Tizeshonvéd u. 20-22. sz. előtti járda aszfaltozása

A nem megfelelő műszaki állapotú járda rekonstrukciójának kivitelezése elkészült, a feladattal összefüggésben 0,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

Kerékpárút kialakítása (önrész)

Az Észak-Déli kerékpárút kivitelezésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezővel a szerződés létrejött. A költségvetésben szereplő 34 millió Ft-os előirányzat felhasználására 2007. évben kerül sor.

Útberuházás keretösszeg

A 2005. évben megkezdett beruházás keretében az Árok utca útépítés alsó szakasz II. ütem, a Fenyő utca útépítés II. szakasz, Kalapács utca útépítés II. ütem, Babér utca útépítés II. ütem, valamint a Szűcs S. utca út- és járdaépítés kivitelezése 2005. évben befejeződött. A 140,5 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a 2005. évről áthúzódó kivitelezői számla pénzügyi rendezését tartalmazza.

Bajcsy Zs. u. – Augusztus 20. Strandfürdő előtti villamosmegálló sziget átépítése

A beruházási tételsoron megjelenített 0,5 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a feladattal összefüggésben 2005. évben benyújtott kivitelezői számla tárgyévi pénzügyi rendezése.

Kiss Ernő – Kalló u. útrekonstrukció (épület vásárlások és bontások)

A kisajátítási eljárás lebonyolítása két ingatlan esetében megtörtént, további két ingatlannal kapcsolatban az egyezség megkötése folyamatban van. A rendelkezésre álló 10,9 millió Ft-os előirányzatból év végéig 6,8 millió Ft felhasználás jelentkezik, a különbözet 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Kerékpárút – hálózat bővítése II. ütem előkészítés

A Martin-Kertváros – Szirma között kerékpárút kiépítésének kiviteli tervei engedélyezés céljából a szakhatósághoz benyújtásra kerültek, a rendelkezésre álló terv alapján a nyomvonal kitűzése megtörtént. A területek megszerzéséhez szükséges kisajátítási terv elkészült, a kisajátítási-, kártalanítási eljárások folyamatban vannak. A beruházási tételsoron 1,1 millió Ft kifizetés jelentkezik, az előirányzat fel nem használt része 2007. évben kerül igénybevétele.

MVK Zrt. fejlesztése, autóbuszvárók telepítése, felújítása

A beruházás keretében 1 db autóbuszváró telepítésére került sor, pénzügyi felhasználás az előirányzattal egyezően 1,2 millió Ft.

Visó u. útrekonstrukció

A beruházásra megkötött kiviteli szerződés alapján a kivitelezés elkészült. A feladatra biztosított 1,8 millió Ft-os előirányzat teljes igénybevétele megtörtént.

Vasgyári piac belső úthálózat fejlesztés

A költségvetésben szereplő 6 millió Ft-os pénzügyi fedezet felhasználásával a piac belső úthálózata a tárgyévben elkészült.

Parkoló építése

A költségvetésben szereplő 4 millió Ft a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet alapján a Parkolóalapba 2006. évben befizetett összeget tartalmazza, mely felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Vízi létesítmények

Hejőcsaba egyes területein csapadékvíz elvezetés építése

A költségvetési tételsoron elkülönített 6 millió Ft-os előirányzat terhére a Futó u. - Farkas A. u., Balassi B. u és Garbai u. csapadékvíz-elvezetés kivitelezése, valamint a Templom u. 27. és 29. sz. előtt víznyelő beépítése elkészült.

Napfény u. és Napsugár u. között csapadékvíz elvezető építése

A Városgazda Kht. kivitelezésében megvalósuló feladat 2006. évben befejeződött, melynek pénzügyi ráfordítása az előirányzattal egyezően 1,6 millió Ft.

Bársony J. Általános Iskola Hunyadi M. Tagiskolája tér- és járdarész csapadékvíz elvezetés kiépítése

A csapadékvíz elvezető megépítésének kivitelezése megvalósult, a jóváhagyott 0,6 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul felhasználásra került.

Fazola H. u. 8. sz. előtt vízelvezetés kiépítése

A feladatra előirányzott 0,5 millió Ft-os előirányzat teljes igénybevétele mellett a kivitelezés a megkötött szerződésnek megfelelően határidőre elkészült.

Batthyány sor vízelvezetés rendezése

A kivitelezés szerződés szerinti határidőre befejeződött, a beruházási tételsoron 2,5 millió Ft kifizetés teljesült.

Pereces területén sebességcsökkentő bordák kihelyezése

A költségvetésben szereplő 2,5 millió Ft-os előirányzat terhére a Kodály Z. utcában és a Csajkovszkij utcában a sebességcsökkentő bordák kihelyezése folyamatban van, a feladat műszaki készültségi foka: 90%-os. Pénzügyi teljesítés 0,8 millió Ft, az előirányzatból igénybe nem vett 1,7 millió Ft 2007. évben kerül felhasználásra.

Vízrendezési feladatok

A beruházás keretében a tárgyévben 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 övárok rekonstrukciója. Az Andor u. vízelvezetés kivitelezése folyamatban van, befejezésére 2007. I. negyed-évében kerül sor. A feladatsoron előirányzott 102 millió Ft-ból év végéig 85,5 millió Ft kifizetés realizálódott, a különbözet felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Martin-Kertváros és Szirma belvízmentesítése I. ütem

A szirmai megcsapoló árok tervezett nyomvonalának kisajátítása többségében megtörtént, azonban a közigazgatási eljárással érintett ingatlanok esetében csak 2007. évben várható az eljárás befejezése.

Lyukóbánya lakótelep vízellátás, csatornázás II. ütem

A feladatsoron tervezett közel 2 millió Ft-os előirányzat a beruházás során igénybevett területek kártalanításával kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. Pénzügyi ráfordítás 1,3 millió Ft.

Külterületi ivóvízellátás

A költségvetésben szereplő 5,7 millió Ft-os előirányzat terhére Lyukóvölgy területén 250 fm ivóvízvezeték kiépítése megtörtént. Pénzügyi felhasználás 2007. évben jelentkezik.

MSZOSZ székházat érintő csapadékvíz elvezetése

A feladatra előirányzott 3,5 millió Ft-os pénzügyi fedezet felhasználásával a csapadékvíz-elvezetés kivitelezése 2006. évben elkészült.

Szinva patak meder rekonstrukció ivóvízvezeték helyreállítás

A vis-major pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló feladat kiviteli tervének elkészítése folyamatban van, a munkálatok 2007. nyár végén valósulnak meg. A feladatsoron rendelkezésre álló 34,6 millió Ft felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Villamoshálózat fejlesztés

Ellátatlan területek közvilágítása

A kivitelezési munkálatok 20 helyszínt érintően befejeződtek, pénzügyileg 5 millió Ft kifizetése realizálódott, 3,5 millió Ft felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Miskolc-Tapolca nyári díszvilágítás kiépítése

A tapolcai játszótér két reflektorral történő megvilágításának, valamint a hozzá vezető útszakaszra két db kandeláber telepítésének kivitelezése elkészült. A beruházási tételsoron mintegy 1 millió Ft kifizetése jelentkezik (99,7%).

Árok u. közvilágítás fejlesztés

A feladatra biztosított 0,5 millió Ft-os előirányzat teljes igénybevétele mellett 6 db lámpatest felszerelése – a közvilágítási hálózat kiépítésével együtt – tárgyévben befejeződött.

Tokaj Szolgáltatóház előtt közvilágítás bővítésének tervezése

A feladat keretében 5 db lámpatest telepítésére a tervek leszállítása megtörtént, a feladatra biztosított 0,2 millió Ft-os előirányzat teljes igénybevétele megtörtént.

Herman O. u. Északi oldal park közvilágítás bővítése

A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 0,7 millió Ft-os előirányzat terhére a közvilágítás bővítése 4 db oszlop és lámpatest felszerelésével a tárgyévben befejeződött.

Kilián – Déli lakótelep közvilágítás bővítése

A lakótelep közvilágítás bővítése során 2 db oszlop kihelyezése, illetve a földkábeles hálózat kialakítása elkészült, melynek pénzügyi ráfordítása az előirányzattal egyezően 0,5 millió Ft.

Meggyes u. közvilágítás bővítése

A feladat keretében 10 db lámpatest felszerelése a közvilágítási hálózat kiépítésével együtt befejeződött. A költségvetésben szereplő 1 millió Ft-os pénzügyi fedezet felhasználása megtörtént.

Tűzoltó Laktanya elektromos felújítása

A költségvetési tételsoron elkülönített 32,5 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása mellett az elavult kapcsolószekrények, vezetékek, lámpatestek cseréje, valamint a villámvédelem kialakítása megtörtént.

Játszóterek kialakítása

Játszóterek kialakítása II. ütem

A Közgyűlési határozattal elfogadott Intézkedési terv alapján az önkormányzati intézményekben lévő játszóeszközök minőségi és biztonságtechnikai felülvizsgálata, illetve új központi játszóterek kivitelezése megvalósult. Pénzügyileg 240,2 millió Ft kifizetése realizálódott, 6,1 millió Ft 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Hajós u. – Pattantyús u. játszótér kialakítása

A játszótér kialakítása 2005. évben befejeződött, a feladatsoron megjelenített, előirányzattal egyező 7,5 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a 2005. évről áthúzódó számla pénzügyi rendezését tartalmazza.

Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások

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

Az állami támogatás igénybevételével megvalósuló, 2004. évben megkezdett 274 lakást érintő beruházás kivitelezése a tárgyévben befejeződött. A beruházás 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 feladathoz a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton 376,1 millió Ft-ot nyertünk el. A rendelkezésre álló 428,3 millió Ft-ból év végéig 344,7 millió Ft kifizetés teljesült, 74,2 millió felhasználása pedig áthúzódik 2007. évre.

Energiaracionalizálási pályázatok (MIK Zrt.)

A 2005. évi programhoz kapcsolódóan benyújtott 70 db pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. A támogatási szerződések aláírása megtörtént, a kivitelezési munkálatok nagyobb hányadában tárgyévben befejeződtek, kisebb hányaduknak a megvalósítása folyamatban van. A felújítással érintett lakások száma 2817 db, teljes összköltségük 2 milliárd 214,5 millió Ft, melyből az önkormányzati támogatás nagyságrendje 738,5 millió Ft. A feladat a MIK Zrt. lebonyolításában valósul meg. A jóváhagyott 1 milliárd 604 millió Ft-ból év végéig 1 milliárd 87,9 millió Ft kifizetés realizálódott, a fel nem használt 516,1 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Thermofor kémények felújítása (MIK Zrt.)

A 2004. évben benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó beruházás keretében 19 társasház felújítása 2005. évben befejeződött, 1 társasház kivitelezése áthúzódott tárgyévre. A hármas finanszírozású állami támogatásos programra 2005. évben benyújtott pályázatok mindegyik (11 db) elnyerte az igényelt állami támogatást. A felújítással érintett lakások száma 372 db, végleges bekerülési költségük összesen 63,5 millió Ft, az állami támogatás nagyságrendje 18,7 millió Ft. A feladatsoron 78,3 millió Ft felhasználás történt, 8,9 millió Ft előirányzat igénybevételére 2007. évben kerül sor.

Belvárosi rehabilitáció (MIK Zrt.)

- Bazár tömb

A belváros rehabilitáció keretében a befektetői szerződéskötés, valamint a telekalakítási munkarészek jóváhagyása a hatóság részéről megtörtént. A

telekértékesítési előszerződés a befektetővel megkötésre került. Az I. ütemhez szükséges közműcsatlakozások rendelkezésre állnak, a lakóépületek engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás befejeződött, a telekátadás megtörtént. Az ivóvíz gerincvezeték kiépítése megvalósult, az I. ütemben épülő lakóépületekhez kapcsolódó közművek kivitelezése befejeződött. A feladatsoron pénzügyi felhasználás 2007. évben jelentkezik.

- **Centrum tömb előkészítés**

Az Önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel Miskolc belvárosának kereskedelmi szempontból egyik legértékesebb helyén lévő ingatlanok hasznosításával kapcsolatos problémák megoldása. Ez a program magában foglalja az önkormányzati tulajdonú Ady E. u. 5. sz. alatti épület homlokzati megújulását és belső udvarának rendezését. Az Ady E. u. 1-3. sz. épületnél külső tőke bevonására kerülhet sor. A feladat hasznosítási terve elkészült, pénzügyi kifizetésre 2007. évben kerül sor.

Energiaracionalizálási pályázatok 2005. évi (MIK Zrt.)

A hármas finanszírozású állami támogatásos programra 2004. évben benyújtott pályázatok mindegyike (11 db) elnyerte az igényelt állami támogatást. A felújítási munkálatok 2005. évben befejeződtek, több társasház esetében az állami támogatás folyósítása áthúzódott a tárgyévre. A felújítással érintett lakások száma: 345 db, végleges bekerülési költségük összesen 249,1 millió Ft, melyből az önkormányzati támogatás nagyságrendje 78,3 millió Ft. Pénzügyileg 69,8 millió Ft kifizetés realizálódott.

Lakásépítési támogatás mozgáskorlátozottak részére (MIK Zrt.)

A HOLCIM Hungária Otthon Alapítvány által kiírt pályázat keretében Önkormányzatunk 7,5 millió Ft támogatást nyert el a feladat megvalósítására. A Szinva u. 25. sz. alatti lakóépület bejárati szintjén 2 db lakás kialakítása mozgáskorlátozottak részére megtörtént, a használatbavételi engedély kiadásra került. Az előirányzott 7,5 millió Ft támogatás MIK Zrt., mint lebonyolító részére történő átutalására 2007. évben kerül sor.

Keretelőirányzatok

Pincék okozta veszélyelhárítás

A tetemvári pincék megerősítésére, veszélyelhárítási munkáira benyújtott 2006. évi pályázatunk – forráshiány miatt – elutasításra került. A rendelkezésre álló saját forrásaink terhére az üregbeszakadás, partfalomlás során bekövetkezett élet- és balesetveszély elhárítása megtörtént az alábbi területeken: Tetemvár felső sor, Muszkás oldal 19. sz., Bábonyibérc Újtelep 21. sz., Lövei sor 548 sz. A Tóth sori, Lövei sori és Danyi völgyi támfalrendszer építési munkálatok a tárgyévben tovább folytatódtak. A 2006. évre tervezett feladatok elkészültek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A feladatsoron 14,5 millió Ft pénzügyi felhasználás történt, mintegy 20 millió Ft felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Természetes partfalak által okozott veszélyelhárítás

A Lövei sori út és a Tóth sori ingatlanok védelmének kiépítésére a pályázat benyújtása 2006. április 1-ig megtörtént, forráshiány miatt pályázatunk azonban elutasításra került. Az Avas Latabár sor és Pázmány sor között bekövetkezett partfalcsúszás helyreállításának kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Pénzügyi teljesítés 15,1 millió Ft, közel 6 millió Ft igénybevételére 2007. évben kerül sor.

Tervezési feladatok

A költségvetési tételsoron szereplő 126,7 millió Ft-os keretjelleget előirányzatból év végéig 111,9 millió Ft kifizetés realizálódott, a különbözetként jelentkező 14,8 millió Ft felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Pályázatok önrésze

A feladatra biztosított előirányzat a különböző pályázatok önkormányzati önrészenek fedezetéül került jóváhagyásra. Az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás fedezete a költségvetés korrekciója során önálló feladatsorokra került kivezetésre.

Eljárási díjak

A költségvetésben jóváhagyott keretjelleget előirányzatból engedélyezési díjakra 0,3 millió Ft került kifizetésre.

Önerős beruházások önkormányzati támogatása

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

Az önerős ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés keretén belül az Ákos, Előhegy, Topiczer, Avasalja 73-93. sz., Cséti O., Szén M., Zsedényi B. utcák szennyvízcsatornázásának tervezésére a közbeszerzési pályáztatás megtörtént, a kiviteli tervek elkészültek. A Bölcs, Kemény, Kiss tábornok, Diófa, Köztársaság utcák szennyvízcsatornázás kiviteli munkáinak közbeszerzési pályáztatása megtörtént, a kivitelezések folyamatban vannak, a munkálatok befejezése 2007. évre húzódik át.

Az útépítés keretében a Bükk u., Erdő u., Knézich u., Fecske u. és Páva utcák kivitelezése 2006. évben befejeződött.

A gázvezeték építési munkákat a TIGÁZ Zrt. koordinálja, az Önkormányzat a keletkezett igényeket 30 e Ft-tal támogatja.

A feladatokkal összefüggésben összesen 53,4 millió Ft kifizetés teljesült.

Történelmi Avasi pincék önerős közműépítés támogatása

A feladatsoron rendelkezésre álló előirányzat a kivitelezések indítására nem volt elegendő, az a jelentkező tervezői igények kielégítésére nyújt fedezetet. Pénzügyi teljesítés 1,2 millió Ft.

Egyéb feladatok

Mozgáskorlátozottak közlekedésének elősegítése

A beruházás megvalósítása érdekében 2004. évben benyújtott ROP-os pályázatunk eredményes volt, az elnyert uniós támogatás összege 83,8 millió Ft. A feladat keretében az útszegély süllyesztések és járdakapcsolatok kivitelezése elkészült, a buszvárókban a padok kihelyezése megtörtént. A Búza téri aluljáróban elhelyezendő 4 db lift építése befejeződött, elkészült továbbá a Miskolc megyei jogú Város integrált tömegközlekedési rendszer intermodális csomópontjának megvalósíthatósági tanulmányterve. Pénzügyileg 68,8 millió Ft kifizetése realizálódott, az előirányzatból fel nem használt rész (24,3 millió Ft) igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Történelmi Avas rehabilitáció

A 2005. évről áthúzódó pénzmaradvány a Történelmi Avason nagyobb volumenű, látványos kivitelezéseket nem tesz lehetővé. A 2005. évi tervezési keretelőirányzat terhére a kiviteli tervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre

állnak. A Kilátó – Bormúzeum közötti tereplépcső kivitelezése 2005. évben befejeződött, Bortanya előtti tér rekonstrukciója, valamint a Csáti sor térburkolásra és közműépítésre a kiviteli tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás lezajlott. A Palóczy-emplékmű és a Bortanya közötti lépcső felújítása 2005. évben elkészült, tárgyévre a benyújtott végszámla kifizetése húzódott át. A beruházási tételsorokon összességében rendelkezésre álló 62,2 millió Ft-ból év végéig 40,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

Történelmi belváros arculatjavítása

A beruházás keretében 2005. évben elkészült a Szemere utcai Szinva híd átépítése és üvegtetővel való lefedése, a Kandia utcai park kialakítása és a Szinva parti vízi látványosság megvalósítása, a Kandia köz passage elemekkel és díszkivilágítással történő kialakítása és a Nemzeti Színház homlokzat felújítása. A Déryné utca sétáló utcává való átépítése, a Corvin utca kétirányúsítása, a Béke mozi előtti tér kialakítása, valamint a Kazinczy F. utca forgalomcsillapított zóna kialakításának kivitelezése a tárgyévben befejeződött. A Hősök tere városi térré alakítása projektrész kivitelezése folyamatban van, befejezése 2007. május hónapra ütemezett. A beruházás uniós támogatás igénybevételével valósul meg. A feladattal összefüggésben 773,6 millió Ft kifizetés realizálódott.

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (előkészítés)

Az MVK Zrt. által – az Önkormányzat nevében – benyújtott pályázat a Kormány döntése alapján 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A villamospálya rekonstrukció teljes projektjére vonatkozó tanulmányterv és műszaki megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére a szerződés létrejött. Az Európai Unióhoz benyújtandó pályázat elkészítésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, a pályázat kidolgozása folyamatban van, a támogatási kérelem benyújtásának tervezett határideje: 2007. I. félév vége.

A beruházási tételsoron 3,8 millió Ft felhasználás jelentkezik.

Majláthi temető kegyeleti parkká történő átalakítása

A meglévő kerítés felújítása, valamint a terület kétszeri vegyszeres gyommentesítése a tárgyévben elkészült, melynek költségkihatása 6,1 millió Ft.

Balesetveszélyes buszmegálló rekonstrukciója

A beruházás keretében a Corvin u. négynyomsávúsításához kapcsolódóan elkészült a Gasztrófol Ételbár előtti buszmegálló átépítése. Az Andrássy úton a

Tátra u-i megállónál mindkét irányba, a Szirma városrész Miskolci út – Mohostó u. kereszteződésében autóbuszöböl kialakítása ugyancsak elkészült.

A Miskolc-Tapolcai úton 3 db autóbusz megállóhely került átépítésre, a Klapka utcán 4 db autóbuszöböl rekonstrukciója befejeződött. A Futó u. – Sütő J. u. és Úttörőpark buszöböl kialakítása tárgyévben ugyancsak befejeződött. Az Árok u. végében a buszforduló kialakításának tervei engedélyezés alatt vannak. Pénzügyileg 7,9 millió Ft kifizetés teljesült, 63,6 millió Ft előirányzat felhasználására 2007. évben kerül sor.

Lillafüredi függőkertek rekonstrukciója II. ütem (életveszély elhárítás)

A meglévő rekonstrukciós tervek alapján az Anna barlang előtti területen, illetve az Anna barlang feletti támfal szakaszon, valamint az Erzsébet sétány 29. sz. feletti part támfalon a megerősítési munkák elkészültek. Az Anna barlang előtti támfal megerősítési munkák terv szerint tovább folytatódnak. A jóváhagyott 32,5 millió Ft-os előirányzatból év végéig 12,7 millió Ft felhasználás jelentkezik.

Temetőfejlesztés, Szentpéteri kapui köztemető fogadóépület

A főépület kivitelezésének és a parcellabővítésnek az előkészítése, engedélyezési munkái folyamatban vannak. A feladatra előirányzott 7 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Árok u. körforgalom kialakítása

A Dózsa Gy. – Feszty Á. – Pallos u. – Árok u. kereszteződésében tervezett körforgalom elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A költségvetésben szereplő 65,6 millió Ft felhasználására 2007. évben kerül sor.

Petőfi tér rendezése

A beruházás megvalósítására a közbeszerzési pályáztatás megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, műszaki készültségi foka december 31-én: 70%-os. A Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésén kötelezettséget vállalt a többletfedezet igény 2007. évi költségvetésben történő biztosítására. A 20 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

Martin-Kertváros virágosítása és egyéb parkfejlesztések

A tételoron szereplő 2,2 millió Ft-os előirányzat felhasználásával a tervezett feladat a tárgyévben megvalósult.

Berekkert, Szirma park kialakítása és egyéb park rekonstrukciók

A költségvetési tételsoron tervezett feladat elkészült, pénzügyileg az előiránnyal egyezően 9,3 millió Ft kifizetés teljesült.

Szolártsik tér park kialakítás

A kertészeti és útépitési tervek elkészültek, engedélyezés céljából a szakhatósághoz benyújtásra kerültek. A költségvetésben szereplő 4 millió Ft-os előirányzatról a tárgyidőszakban kifizetés nem történt.

Avas Középszer elválasztósáv virágosítása

Az egynyári virágok kiültetése megvalósult, a benyújtott számla pénzügyi kiegyenlítése 1 millió Ft összegben megtörtént.

Perczel Mór u. sebességcsökkentő borda kihelyezése

A feladat keretében a sebességcsökkentő borda kihelyezése megvalósult, pénzügyileg 0,7 millió Ft kifizetés realizálódott (100%).

Bocskai u. – Hadirokkantak u. között zöldterület fejlesztés

A beruházási tételsoron tervezett feladat elkészült, a rendelkezésre álló 1,5 millió Ft-os előirányzat teljes felhasználása megtörtént.

Levente vezér út – 26. sz. főközlekedési út közlekedési lámpa áthelyezése

A Magyar Közút Kht-val közös költségvállalással megvalósuló beruházás befejeződött, a benyújtott kivitelezői számla kiegyenlítése áthúzódik 2007. évre.

Romek tér felhajtó rámpa kialakítás

A költségvetési tételsoron tervezett feladat elkészült, melynek pénzügyi ráfordítása 3,5 millió Ft (99,8%).

Katowice u. (felsősor) fekvőrendőr kialakítása

A költségvetésben szereplő 1 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása mellett a két sebességcsökkentő borda kihelyezése megtörtént.

Jókai lakótelep zöldterület fejlesztés

A feladatra megkötött szerződésnek megfelelően a tervezett fejlesztés megvalósult, melynek költségkihatása az előiránnyal egyezően 1 millió Ft.

1-es, 11-es autóbuszvonalon buszváró rekonstrukció és telepítés

A költségvetésben jóváhagyott 1,5 millió Ft-os előirányzat terhére 2 db új buszváró telepítése, valamint buszvárók felújítása megtörtént. Pénzügyi teljesítés az előirányzattal egyezően 1,5 millió Ft.

Törkölyösi Református Temető fejlesztése

A feladatra megkötött kiviteli szerződésnek megfelelően a munkálatok elkészültek, a rendelkezésre álló 9,9 millió Ft-os előirányzat igénybevétele áthúzódik a 2007. évre.

Kiss E. – Gábor Á. u. buszváró telepítése

A beruházási tételsoron előirányzott 0,6 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása mellett a buszváró telepítése a tárgyévben megtörtént.

Szent István u. – Malomszög u. kereszteződésében sárga villogó lámpa telepítése

A tervezett fejlesztés megvalósult, melynek pénzügyi ráfordítása az előirányzattal egyezően 1 millió Ft.

Tokaj Szolgáltatóház előtti terület pihenő parkká alakítása (padok kihelyezése, virágágy kialakítása)

A beruházási tételsoron megjelenített feladat megvalósult, pénzügyi teljesítés az előirányzatnak megfelelően mintegy 0,6 millió Ft.

Coop Áruház bejáratnál, Virág utcánál és József utcánál 3 db fekvőrendőr kialakítása

A feladatra megkötött szerződésnek megfelelően a 3 db fekvőrendőr kialakítása megtörtént, pénzügyileg 1,2 millió Ft kifizetés jelentkezik.

Villamos fedett váró kihelyezése a Stadioni megállónál

A költségvetésben szereplő 0,6 millió Ft-os előirányzat teljes felhasználása a tárgyévben megtörtént.

Szeder u. pihenőpark fejlesztés

A fejlesztés keretében a kerti padok kihelyezése és a növénytelepítési munkák megvalósultak, pénzügyi teljesítés 1,3 millió Ft (100%).

Örömhegy gázberuházás

A gázvezeték önerős forrásban történő kiépítését az Örömhegyen lakók egy része kezdeményezte. A TIGÁZ Zrt. és a lakók közötti megállapodás aláírását követően az előirányzott 0,6 millió Ft-os önkormányzati támogatás átutalásra kerül.

Otthon étterem előtti tér rekonstrukció folytatása

Az elmúlt években megkezdett beruházás tárgyévre tervezett munkálatai elkészültek, melynek pénzügyi ráfordítása közel 3,5 millió Ft (99,9%).

2 db buszmegálló telepítése (Kópad u. és végállomás)

A feladat keretében a 2 db buszmegálló kihelyezése megvalósult, a tételsoron előirányzott 1,5 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása megtörtént.

Pereces virágosítás, közpark létrehozása

A feladatsoron rendelkezésre álló 1 millió Ft-os előirányzat felhasználása mellett a tervezett növénytelepítés és kerti padok kihelyezése befejeződött.

Diósgyőri Ady E. Kulturális és Szabadidő Központ előtti tér rekonstrukció

A 2005. évben elkészült kiviteli terv alapján a tervezett rekonstrukció elkészült, pénzügyi teljesítés az előirányzatnak megfelelően közel 15,2 millió Ft.

Majláthi lakótelep virágosítása

A költségvetésben jóváhagyott 2,5 millió Ft-os előirányzat terhére az egynyári virágok kiültetése, illetve fák, cserjék, növények pótlása megtörtént.

Kiviteli munkákhoz tartozó idegen területek megszerzése

A nem önkormányzati tulajdonban lévő területek megszerzésére jóváhagyott előirányzat a Tiszai pu. – Lillafüred és Martin-Kertváros – Szirma közötti kerékpárút magántulajdonú ingatlanainak megszerzésére került felhasználásra. Pénzügyi teljesítés 6,3 millió Ft, az előirányzathoz fel nem használt 1,2 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Miskolci Állatkert és Kultúrpark fejlesztési támogatás (Főemlősház)

A beruházás megvalósításához Önkormányzatunk 2005. évben központosított előirányzathoz támogatásban részesült. A Főemlősház kivitelezése a tárgyévben befejeződött, a feladatra előirányzott közel 18 millió Ft teljes igénybevétele megtörtént.

Pereces, Liszkay G. u. csúszásveszély további figyelése

Az előre nem látható, közvetlen életveszély elhárítását szolgáló feladatokra jóváhagyott 1 millió Ft-os előirányzatból év végéig 0,8 millió Ft kifizetés teljesült.

Temetőfejlesztések (Városgazda Kht.)

A 2005. évről áthúzódó 11,9 millió Ft Városgazda Kht. részére történő átutalása a tárgyévben megtörtént.

Görömbölyi parkok fejlesztése

A hídépítés tervezése 2005. évben elkészült, tárgyévre a benyújtott számla pénzügyi teljesítése húzódott át 1,5 millió Ft összegben.

Avas-Déli zöldterületek fejlesztése

A feladat keretében a korlátépítés, valamint a kerti pad és hulladékgyűjtő kihelyezése 2005. évben elkészült, a közel 5 millió Ft-os teljesítés a 2005. évről áthúzódó számla pénzügyi rendezése.

Európa liget fejlesztése (sportpályák, közvilágítás)

A fejlesztési feladatok 2005. évben befejeződtek, a benyújtott kivitelezői számla pénzügyi teljesítése 2006. évre húzódott át 0,5 millió Ft összegben.

Szentpéteri kapu nyugati közterületeinek rekonstrukciója

A Katowice utca térségében lévő zöldterületek fejlesztése, kerti bútorok kihelyezése 2005. évben megtörtént. A benyújtott számla pénzügyi rendezése tárgyévre húzódott át 2,5 millió Ft összegben.

Bükkszentlászló gázellátás I. ütem

A gázvezeték kivitelezésére az Önkormányzat és a TIGÁZ Zrt. között a megállapodás aláírása megtörtént. A megállapodás értelmében a TIGÁZ Zrt. részére átutalandó csatlakozási díjat az Önkormányzat 2006-2008. évi költségvetésében biztosítja. Az előkészítési munkálatok megkezdődtek, a kivitelezés tervezett befejezési határideje: 2007. október hó. Pénzügyi teljesítés 36 millió Ft.

Egyéb jelzőlámpák telepítése

A feladat a tárgyévben megvalósult, melynek pénzügyi ráfordítása az előiránnyal egyezően 3,5 millió Ft.

Térfigyelő rendszer (Avas)

A Fényi Gyula téri aluljáró egyik helyiségében a figyelőközpont kialakítása megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A működtetésre az üzemeltetői szerződés aláírása megtörtént. A feladatsoron előirányzott 1,3 millió Ft maradéktalanul felhasználásra került.

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

A fejlesztési program engedélyezési terveinek elkészítése folyamatban van. A tételsoron előirányzott 2,4 millió Ft-ból év végéig 2,2 millió Ft kifizetés teljesült, a különbözet 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

PEA regionális beszállítói pályázat megvalósíthatósági tanulmány (MIK Zrt.)

A megvalósíthatósági tanulmányterv elkészült, a feladatra tervezett 16,2 millió Ft a MIK Zrt. részére átutalásra került.

Zsarnai piac beruházásai (Városgazda Kht.)

A Zsarnai piac beruházásainak önkormányzati támogatására előirányzott 25 millió Ft pénzeszköz átadása megtörtént.

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

A beruházás során a víziszárnyas tó kivitelezése befejeződött, az istálló és karámrendszer kialakítása folyamatban van. Pénzügyileg 11,1 millió Ft kifizetés teljesült, az előirányzat fel nem használt része 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet. A feladat megvalósításához Önkormányzatunk tárgyévben központosított előirányzatból támogatásban részesült.

Berzsenyi u. sebességcsökkentő borda kialakítása

A beruházási feladat megvalósult, a költségvetésben szereplő mintegy 2 millió Ft-os előirányzat felhasználása megtörtént.

Bükkszentlászló ravatalozó tetőfelújítása és előtető építése

A költségvetésben jóváhagyott 1 millió Ft-os előirányzat terhére a tervezett kivitelezések a tárgyévben elkészültek.

Selyemréti Strandfürdő beruházásainak visszapótlása

A beruházási tételsoron előirányzott 44,5 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása megtörtént.

Martin-Kertváros déli oldalán buszközlekedés kiépítése

A beruházási feladat befejeződött, pénzügyi felhasználás 14,4 millió Ft, mely az előirányzat teljes igénybevételét jelenti.

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

A szabadidőparkba az eszközök megvásárlása megtörtént, a jóváhagyott 10 millió Ft-os előirányzat felhasználására 2007. évben kerül sor.

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

A feladat keretében elkészült 2 db aszfaltból kialakított új fekvőrendőr, valamint felújításra került a meglévő, előre gyártott elemekből készült fekvőrendőr. A rendelkezésre álló 1,2 millió Ft-os előirányzat igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Lillafüreden a turistafogadás feltételeinek javítása és esztétikus környezet kialakítása

A költségvetési tételsoron előirányzott 4 millió Ft terhére kertészeti munkálatok, információs táblák kihelyezése, lépcsősor javítása, kültéri padok kihelyezése, stb. valósul meg. Az előirányzott összeg Városgazda Kht. részére történő átutalására 2007. évben kerül sor.

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

A tervezett feladat megvalósítása érdekében a jóváhagyott 3,5 millió Ft önkormányzati támogatás átutalása áthúzódik 2007. évre.

Selyemréti Strandfürdő vizesblokk rekonstrukció

A beruházási feladat megvalósítása érdekében a jóváhagyott 5 millió Ft pénzeszköz VFV Miskolc Zrt. részére a tárgyévben átutalásra került.

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó beszerzése (intézményi)

Az önkormányzati tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó pályázat keretében a Tűzoltóság 26 millió Ft támogatást nyert el. A gépjármű beszerzése 2006. évben megtörtént, a feladatra előirányzott 8 millió Ft önkormányzati önerő jogcímen a tárgyévben átutalásra került.

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kommunikációs és ügyeleti vezérlőrendszer korszerűsítése

A feladat megvalósítására 2007. I. negyedévében kerül sor. A beruházási tételsoron előirányzott 3,5 millió Ft pályázatban vállalt önkormányzati önerő átutalására 2007. évben kerül sor.

Kisavas – Alsósor 15. sz. partfal omlás

A költségvetésben előirányzott 4,5 millió Ft 2006. évi vis-major pályázaton elnyert pénzüsszeg. A feladat előkészítése folyamatban van, megvalósítása 2007. évre ütemezett.

Avas Sportliget aszfaltozása

A kivitelezés a tárgyévben szerződés szerinti határidőre befejeződött, a feladatra jóváhagyott 8,5 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik 2007. évre.

KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Víziközművek

Repülőtéri út szennyvízcsatorna építése

A beruházási tételsoron tervezett 2 millió Ft összegű önkormányzati támogatás átutalására a feladat megvalósulását követően kerül sor.

Örömhegy – Magashegy szennyvízcsatorna tervezése

A feladat tervei elkészültek, a jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. Pénzügyileg 1,2 millió Ft kifizetés realizálódott.

Lillafüred – Szinva patak mederrendezés III. ütem

A beruházás engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás lezárult, a feladattal összefüggésben 0,4 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezik.

Őz és Ibolya utca tűzvíz biztosítása

A beruházás keretében a nyomásfokozó gépház még 2005. évben elkészült, tárgyévre a benyújtott kivitelezői számla pénzügyi rendezése húzódott át 4 millió Ft összegben.

Egyéb feladatok

Hulladékgazdálkodási projekt PR-tevékenység

A kommunikációs stratégia elemeinek kivitelezése a tárgyévben a tervezettnél megfelelően haladt. A jelentősebb mérföldkövek:

- A honlap frissítése a végleges web-site-on (www.mihu.hu)
- Emléktáblák elkészíttetése és kihelyezése a projekt területei közül a befejezett helyszínekre.
- Folyamatos média-tájékoztatás a beruházásról.

A továbbiakban főként a koordináció és a stratégia frissítése a legfontosabb cél, amivel előkészítjük a projekt lezárásához kapcsolódó PR feladatokat. Pénzügyileg a tárgyévben 3,6 millió Ft kifizetés realizálódott, 1,9 millió Ft kifizetésére 2007. évben kerül sor.

Hulladékgazdálkodási alközponthoz bekötő út építés

A Lórántffy utcai alközponthoz 2005. évben elkészült a bekötőút, tárgyévben pedig a felszíni csapadékvíz elvezető csatorna épült meg. Pénzügyi teljesítés 0,2 millió Ft, az előirányzatból fel nem használt 1,1 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Új hulladéklerakó építése

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási projekt keretében befejeződött és beüzemelésre került:

- Hejőpapi külterületén: hulladéklerakó, kocsimosó, abroncsmosó, konténeres üzemanyagtároló, megközelítő és belső utak, komposztáló, csapadékvíztározó és szivattyúakna, meteorológiai berendezés, hídmérleg, mérlegház, szociális épület, válogatás-csarnok, vízkezelő, gépszín,

- Miskolc, József Attila utcán: hulladékudvar, átrakó állomás, hídmérleg, tűzivíztározó,
- Miskolc, Lórántffy utcai hulladékudvar,
- az alábbi hulladéklerakók rekultivációja: Felsőzsolca, Harsány, Szirmabesenyő, Ónod, Vatta, Nemesbikk, Hejőbába, Aszaló, Alsózsolca, Sajóecseg-Boldva, Tiszapalkonya, Sajólád, Miskolc Muszkás oldal, Miskolc-Martintelep, Miskolc-Vologda.

Ahol szükséges volt – 9 rekultivált területnél – talajvíz megfigyelő kutak is készültek.

Várhatóan 2007. május 31-ig befejeződik a Miskolc, Bogánics út, Emőd, Mezőcsát és Hernádnémeti területén lévő hulladéklerakók rekultivációja. Előreláthatóan 2007. június végéig az eszközök leszállítása is megtörténik. Az elmúlt évben 5 csoport eszközféleségre a szerződéseket megkötöttük, további 2 eszközcsoporthoz közbeszerzési eljárása folyamatban van.

A feladatsoron rendelkezésre álló 2 milliárd 896,2 millió Ft-os előirányzatból év végéig 955,2 millió Ft kifizetés teljesült, a különbözetként jelentkező 1 milliárd 941 millió Ft felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 2005. év

A beruházás megvalósításához Önkormányzatunk központosított előirányzatból támogatásban részesült. A feladat keretében 20 db gyűjtősziget kihelyezése még 2005. évben megtörtént, a 10,8 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a 2005. évről áthúzódó számla tárgyévi pénzügyi rendezése.

Környezeti Teljesítmény Minősítő Rendszer díja

A költségvetésben előirányzott 0,2 millió Ft a Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert díj összege, melynek terhére a környezetvédelmi hatósági munka fejlesztését szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére került sor.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Dobó utca 5. sz. ingatlan korszerűsítése

Az ingatlan rekonstrukciós munkálatai 2005. évben befejeződtek, a benyújtott számla kifizetése 2006. évre húzódott át 7,5 millió Ft-os összegben.

Idegen ingatlanok megszerzése (Diósgyőri Vár környéke, Avas, CH Rt.)

Az Önkormányzat és a Diósgyőri Evangélikus Egyház között az adásvételi szerződés a Vár u. 7. sz. (32.838/1. hrsz-ú) ingatlanra létrejött. A 8,8 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a jóváhagyott előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

Intézményi átalakítások mozgáskorlátozottak részére

A rendelkezésre álló 1,1 millió Ft-os előirányzat terhére a kivitelezési munkálatok befejeződtek. Pénzügyi teljesítés 0,5 millió Ft, mintegy 6 millió Ft előirányzat felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Miskolc Holding ZRt. alaptőke biztosítása

A tételsoron jóváhagyott 30 millió Ft a Miskolc Holding ZRt részére alaptőke biztosítása jogcímen átutalásra került.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Semmelweis Kórház Térségi Diagnosztikai Centrum létesítése

A kivitelezési munkálatok szerződés szerinti határidőre a tárgyévben befejeződtek. A gépek-műszerek beszerzése folyamatban van, melyek beszerelése 2007. március 31-ig megtörténik. A beruházás megvalósítása érdekében az intézmény által benyújtott pályázat eredményes volt. A költségvetésben előirányzott 133,6 millió Ft-os előirányzat a kórház részére biztosított önkormányzati támogatás összege, mely összeg átutalása az intézmény részére a tárgyévben megtörtént.

Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály rekonstrukció

A 2006-2008. évekre ütemezett projekt címzett támogatás igénybevételével valósul meg. A beruházás elfogadott összköltsége 748,8 millió Ft, mely összeg nem fedezi a rekonstrukció várható teljes bekerülési költségét. Emiatt a műszaki tartalom csökkentése szükséges. A módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészült, az engedélyezési eljárás lezárult.

A beruházás kiviteli tervdokumentációja elkészült, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás befejeződött.

A rendelkezésre álló 62,4 millió Ft-os előirányzatból év végéig pénzügyi felhasználás nem történt.

Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzése

Az előirányzat terhére a megkötött megbízási szerződések alapján a Diósgyőri és Semmelweis Kórház a gép-műszer beszerzéseket teljesítette. A céltámogatás igénybevételel megvalósult feladattal összefüggésben 55,6 millió Ft kifizetés realizálódott.

Semmelweis Kórház különböző beruházási, felújítási munkái (volt Belgyógyászati Osztály felújítása, informatikai rendszer telepítése, különféle eszköz beszerzések – Szent L. úti ingatlan értékesítési bevétele terhére)

A volt szűrőállomás épületének eladásából származó 2005. évi bevétel informatikai rendszer telepítésének költségeire, analízator készülékek beszerzésére, pályázaton nyert műszerek önrészeinek fedezetére, valamint a volt Belgyógyászati Osztály felújítására került felhasználásra. A 2005. évről áthúzódó 2 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása megtörtént.

Semmelweis Kórház rekonstrukciós munkái – volt Belgyógyászati Osztály, Fertőző Osztály – (Lithoterápiás Intézet épületének értékesítési bevétele terhére, intézményi)

Az Önkormányzat és a Semmelweis Kórház között létrejött megállapodás szerint a Lithoterápiás Intézet épületének értékesítéséből származó bevétel a Fertőző Osztály, valamint a volt Belgyógyászati Osztály felújítására fordítandó. A volt Belgyógyászati Osztály rekonstrukciója 2005. évben befejeződött, a Fertőző Osztály felújítása tárgyévben elkészült. Pénzügyi kifizetés 47,2 millió Ft, mely a tárgyévre áthúzódó előirányzat teljes igénybevételelét jelenti.

Diósgyőri Kórház Sebészeti pavilon felújítási, engedélyezési terv

A költségvetésben szereplő mintegy 24 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása mellett az engedélyezési tervdokumentáció a tárgyévben leszállításra került.

Semmelweis Kórház fejlesztési feladataira (intézményi)

A kórház részére biztosított 3,5 millió Ft-os előirányzat terhére a különféle eszközbeszerzések a tárgyévben befejeződtek.

Diósgyőri Kórház fejlesztési feladataira (intézményi)

A 2005. évről áthúzódó 6 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználásával a terheléses EKG készülék vásárlása megtörtént.

Semmelweis Kórház műszer beszerzések (Batthyány J. u. parkoló vételárának visszaforgatása, intézményi)

A Batthyány J. úti parkoló eladásából származó vételár az intézmény fejlesztésére került felhasználásra. Pénzügyi teljesítés 8,1 millió Ft (100%).

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

Szociális Otthonok

Eperjesi út 5. sz. Idősek Otthona létesítése (MIK Zrt.)

Az állami támogatás igénybevételével megvalósuló 75 férőhelyes létesítmény kivitelezése 2005. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezajlott. A használatbavételi engedély 2006. februárjában kiadásra került. Az ingatlanba a lakók 2006. május végén kezdték meg a beköltözést. Az épületszárny működtetésére az Önkormányzat szerződést kötött a Szépkorúak Háza Kht-val. Pénzügyi teljesítés az előirányzattal egyezően 78,9 millió Ft.

Eperjesi út 5. sz. Nyugdíjas Ház létesítése (MIK Zrt.)

A 38 lakásos épület kivitelezése ugyancsak 2005. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A használatbavételi engedély 2006. februárjában kiadásra került. A MIK ZRt. kezelésében maradó Nyugdíjasház épületszárnyba tárgyév március hónapban kezdődött meg a lakók beköltözése. Az állami támogatás igénybevételével megvalósuló feladat pénzügyi teljesítése 54,8 millió Ft (100%).

Egyéb feladatok

Idős Fogyatékosok Nappali Gondozóközpont kialakítása (Kabar u. 4.sz.)

A beruházás kivitelezése a tárgyévben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárás lezajlott. A CÉDE pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló beruházással összefüggésben pénzügyileg 42,5 millió Ft kifizetés realizálódott, amely 99,8%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

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

Önkormányzatunk a HEFOP – program keretén belül 2006-2007. évekre 237,1 millió Ft támogatást nyert el, a szükséges saját erőt ingatlan formájában

biztosítjuk. A beruházásra lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen a kiviteli szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés 2006. július hónapban megkezdődött, és a műszaki ütemtervnek megfelelően halad. A projekt tervezett befejezési határideje: 2007. július 15. A feladatra jóváhagyott 92,9 millió Ft-os előirányzatból év végéig 35,3 millió Ft kifizetés teljesült, a különbözet 2007. évben kerül felhasználásra.

Férfiak Otthona átalakítása Szenvedélybetegek Otthonává

A beruházásra megkötött építési szerződés szerint a kivitelezés a tárgyévben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A jóváhagyott 6,1 millió Ft-os előirányzat terhére benyújtott számla pénzügyi rendezése áthúzódik 2007. évre.

Hadirokkantak úti Bölcsőde nyílászáró rekonstrukció

A beruházási tételsoron tervezett feladat befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A feladattal összefüggésben 2,5 millió Ft kifizetés teljesült.

Iránytű Avasi Szociális Szolgálat Gyermejkölési Központ létesítése

Az intézmény telephelye a Testvérvárosok úti intézményközpontban megvásárolt épületrészben került kialakításra. A műszaki átadás-átvétel és az első felszerelési eszközök beszerzése 2006. évben megtörtént. Pénzügyileg 25,8 millió Ft kifizetés realizálódott.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Óvodák

Várhegy utcai Napköziotthonos Óvoda kialakítása és bővítése

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával megvalósuló feladat kivitelezése a tárgyévben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A szeptemberi óvodakezdésre 220 m² alapterületű épületrész került korszerűsítésre, valamint az intézmény 203 m² alapterülettel bővült. Pénzügyi teljesítés az előirányzattal egyezően 79,1 millió Ft.

Gesztenyés úti, Áfonyás úti és Szilvás úti óvodákban játszótér kialakítása és homokozók lefedése

A rendelkezésre álló 2 millió Ft-os előirányzat teljes felhasználása mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő játszótér kialakítása megtörtént.

Százsorszép Óvoda eszközbeszerzés, rekonstrukció

A beruházási tételsoron tervezett feladat megvalósult, melynek pénzügyi ráfordítása az előiránnyal egyezően 0,3 millió Ft.

Belvárosi Napköziotthonos Óvoda elektromos rekonstrukciója

Az intézmény teljes elektromos hálózatának rekonstrukciója a tárgyévben elkészült. A CÉDE támogatás igénybevételével megvalósuló feladattal összefüggésben 16,4 millió Ft felhasználás jelentkezik, mely 100%-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

Lórántffy Zs. óvoda külső vakolása és ablakcsere

A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A jóváhagyott 9 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Általános iskolák

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

A CÉDE támogatás igénybevételével megvalósuló feladat keretében a nyílászárók cseréje befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A költségvetésben szereplő előirányzathoz év végéig 30,3 millió Ft kifizetés teljesült.

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

A beruházás keretében a konyharekonstrukció 2005. évben elkészült. A fűtési rendszer rekonstrukciója tárgyévben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott.

Herman O. Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eszközbeszerzés

A költségvetésben tervezett beruházási feladat megvalósult, pénzügyileg 2,8 millió Ft kifizetés realizálódott (100%).

Bársony J. Általános Iskola rekonstrukció

A költségvetési tételsoron tervezett feladat a tárgyévben befejeződött, melynek költségkihatása 0,3 millió Ft.

Fazekas – Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eszközbeszerzés, rekonstrukció

A feladatra jóváhagyott 1 millió Ft-os előirányzat közel 100%-os felhasználása mellett a homlokzati nyílászáró csere kivitelezése elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Tüskevár Általános Iskola bővítése („XXI. század iskolája” pályázat önrész, intézményi)

Az intézmény az „Információs technológia az általános iskolában” című PHARE programra benyújtott pályázatával 250 ezer euro összegű támogatás nyert el. Az épület műszaki átadás-átvétele és üzembe helyezése az elmúlt évben megtörtént, a hiánypótlási és belső építészeti munkálatok 2006. tavaszán befejeződtek. Pénzügyileg az előirányzattal egyezően 29,1 millió Ft kifizetés teljesült.

Bem J. Általános Iskola tornaterem és aulabővítés tervezése

Az aulabővítés engedélyezési tervei elkészültek, az építési engedély kiadása megtörtént. A jóváhagyott 2 millió Ft-os előirányzathoz a tárgyidőszakban 1,1 millió Ft kifizetés realizálódott, a különbözet felhasználása áthúzódik 2007. évre.

József Attila Általános Iskola átalakítása

A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton a feladatra vissza nem térítendő decentralizált fejlesztési támogatást nyertünk el. A beruházás keretében a meglévő épület rekonstrukciója, tetőtér beépítése és az akadálymentesítés valósul meg. A kiviteli tervek pályázatnak megfelelően átdolgozására, illetve a kivitelezés indítására 2007. évben kerül sor. A jóváhagyott 1,1 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik 2007. évre.

Középfokú oktatási intézmények

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola épületbővítés és rekonstrukció

A címzett támogatás igénybevételel megvalósuló, három évre szóló program szerződés szerinti határidőre, a tárgyévben befejeződött. A szakközépiskola Szentpéteri kapuban lévő intézményének áttelepítésére a Miskolc, Szigethy M. u. 8. sz. alatti telephelyen lévő épület bővítésével és szükséges átalakításával került

sor. A feladatra előirányzott 606,6 millió Ft-ból év végéig 469,8 millió Ft kifizetés teljesült, 136,8 millió Ft felhasználására 2007. évben kerül sor.

Diósgyőri Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően a kivitelezés 2006. február hónapban megkezdődött. A feladat műszaki készültségi foka: 60%-os, befejezése 2007. második negyedévére ütemezett. A tanévkezdésre elkészült a tantermekek, csoportszobákat és vizesblokkokat tartalmazó „D” jelű udvari szárny, valamint szeptember végére befejeződött a főépület alagsorában a melegítőkonyha - étterem rekonstrukciója a hozzá kapcsolódó funkcionális helyiségekkel. A feladatra tervezett tárgyévi előirányzatból év végéig 301 millió Ft kifizetés realizálódott. A beruházás címzett támogatás igénybevételelével valósul meg.

Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása, Andrassy Gy. Műszaki Középiskolában

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatással megvalósuló feladat kivitelezése folyamatban van, a műszaki készültség foka december 31-én: 35%-os, a beruházás várható teljesítési határideje: 2007. második negyedév. A feladatra jóváhagyott 50,4 millió Ft-os előirányzatból a tárgyidőszakban kifizetés nem történt.

– Kapcsolódó beruházások

Az oltóvíz hálózat kiépítése megtörtént, pénzügyileg az előirányzattal egyezően 10 millió Ft felhasználás realizálódott.

A Villamosenergia törvény szerint fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulásra, valamint az új kábel kiépítésére a szerződések aláírása – 2007. évi teljesítési határidővel – megtörtént.

Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vizesblokk rekonstrukció II. ütem

A beruházás megvalósításához Önkormányzatunk CÉDE pályázaton támogatást nyert el. A feladatra megkötött kiviteli szerződés alapján a kivitelezési munkálatok tárgyévben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A feladattal összefüggésben év végéig 29,1 millió Ft felhasználás jelentkezik.

Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció

A létesítmény beruházási munkáinak megvalósítását az Önkormányzat címzett támogatás igénybevételével valósítja meg, a projekt 2006-2008. évekre ütemezett. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció elkészült, a lebonyolítóval a szerződés létrejött. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezés a tervezett bővítmény alatti közművek teljes kiváltásával kezdhető el 2007. I. negyedévében. A költségvetésben szereplő 63,5 millió Ft-os előirányzat igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció engedélyezési, kivitelezési terv készítése

A beruházás első fázisaként elkészült a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány, amely alapján leszállításra került az építési engedélyezési tervdokumentáció. A kivitelezési tervdokumentáció 2006. évben elkészült. A tárgyévre előirányzott 45,2 millió Ft-ból a tárgyidőszakban 36,1 millió Ft kifizetés történt, 9,1 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Zrínyi Ilona Gimnázium nyílászáró csere

A költségvetésben szereplő beruházási feladat kivitelezése folyamatban van, műszaki készültségi foka: 90%-os, befejezése 2007. I. negyedévére ütemezett. A feladatra előirányzott 1,4 millió Ft felhasználására 2007. évben kerül sor.

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

A feladat keretében a vizesblokk fűtési rendszerének cseréje elkészült. A beruházásra jóváhagyott 1,7 millió Ft-os előirányzatból a tárgyidőszakban kifizetés nem történt, az összeg 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Közbiztonsággal kapcsolatos beruházások

A feladatsoron megjelenített 1,3 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználásával a Diósgyőri és Avasi Rendőrőrs részére 4 db segédmotor kerékpár beszerzése 2006. évben megtörtént, a tárgyi eszközök a Rendőrőrsök részére üzemeltetésre, átadásra kerültek.

Nagyvárosok bűnmegelőzési program támogatása projekt

Önkormányzatunk a „Nagyvárosok közbiztonsági és bűnmegelőzési programja támogatása” pályázaton eredményesen szerepelt. A költségvetésben szereplő 1 millió Ft-os előirányzat terhére a Területi Gondozószolgálat Szentpéteri kapu

101/a. Nyugdíjas házban nővérhívó jelzőrendszere kiépítésére, valamint a jelzőrendszer üzemeltetéséhez szükséges számítástechnikai berendezések beszerzésére került sor.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Multifunkcionális Kulturális Központ és Hangversenyterem létesítése (Művészetek Háza)

A feladat megvalósításához az Önkormányzat 2004-2006. évekre ütemezetten összesen 720 millió Ft címzett támogatásban részesült. A volt Béke mozi épületének bővítésével, teljes átalakításával és rekonstrukciójával befejeződött az új funkciójú létesítmény kivitelezése. A feladatra elkülönített 689,8 millió Ft-os előirányzatból a tárgyévben 615,3 millió Ft kifizetés teljesült, az előirányzatból fel nem használt 74,5 millió Ft 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

- **Hozzákapcsolódó további beruházások (öltözőszárny építése, trafó telepítése, villamosenergia-hálózat fejlesztési hozzájárulás)**

Az öltözőszárny kivitelezésének megvalósítása a kulturális központ munkálataival egyidejűleg befejeződött. A létesítményhez műszakilag szervesen kapcsolódó transzformátor telepítése elkészült, a villamosenergia-hálózat fejlesztési hozzájárulás megfizetése megtörtént.

Vár u. 20. sz. épület átalakítása és bővítése

A beruházás engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezés 2007. január hónapban kezdődött meg. A feladat keretében a volt óvoda épület a Diósgyőri Vár „kiszolgálására” idegenforgalmi funkciót kap és múzeumi, kőtári funkcióval bővül. Pénzügyileg 1,8 millió Ft felhasználás jelentkezik, 82,7 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Diósgyőri Vár környékének tervezési feladatai

- **Óvoda, Vár u. 5., koronauradalmi épület, stb. kiviteli tervei**

A volt óvodaépület átalakítására vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, azok engedélyezése folyamatban van. A feladat tárgyévi pénzügyi ráfordítása 6,5 millió Ft, a szerződés alapján benyújtandó számla fedezetére az előirányzatból 4,3 millió Ft áthúzódó fedezetszükséglet.

- **Új bejárati kapu, kerítés, beléptetőrendszer, vasbeton híd fával történő burkolása, korlátok biztonságossá tétele, esőbeállók, mobiliák**

A beléptető rendszerre, a betonhíd falburkolására és a korlátok biztonságossá tételére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek. Az új bejárati kapura, mobiliákra vonatkozó tervezés a koncepció egyeztetése, illetve jóváhagyása miatt a negyedik negyedévben kezdődött meg. Pénzügyi felhasználás a tárgyidőszakban nem jelentkezik.

Diósgyőri Vár rekonstrukció folytatása

- **Bartók köz utépítés és régészeti feltárás**

A beruházás keretében elkészült az ÉMÁSZ - MATÁV kábelkiváltás, az ivóvízvezeték rekonstrukciója, valamint a szennyvízvezeték gerinc kiépítése. Egy ingatlan utépítéssel érintett területének megvásárlása megtörtént. A Bartók B. út és a János út közötti szakasz utépítés kivitelezésének pályáztatása lezajlott, a megkötött szerződés alapján a kivitelezés befejeződött. Pénzügyileg év végéig 12,7 millió Ft kifizetés realizálódott, 15,5 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

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

A belső vár – déli fal állagmegóvó helyreállítására vonatkozó kivitelezés 2006. I. félévében befejeződött. A fülkeboltozat restaurálása és a lépcsők biztonságossá tételének kivitelezése a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyását követően, 2007. évben valósulhat meg. A rendelkezésre álló előirányzathoz 9,8 millió Ft felhasználás történt, 43,9 millió Ft 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

- **Kiállítások (vártörténeti, fegyvertörténeti) megvalósítása, belső terek berendezése**

A kiállítások 2005. évben elkészültek, a benyújtott végszámla kiegyenlítése 2006. évre húzódott át. A kronoszkópok gyártása és telepítése tárgyévben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. Pénzügyi teljesítés az előirányzattal egyezően 19,2 millió Ft.

- **Mobil színpad elemek**

A mobil színpad elemek gyártása és beszerzése az üzemeltetővel egyeztetésre került, miszerint a Déryné-ház telkén lévő műemléki környezetbe nem illő mobil létesítmények helyett dekoratív sátorok

gyártására kerül sor 2007. évben. A jóváhagyott 5 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2007. évre.

Avasi Református Templom új orgonájának megépítése

Az új hangversenyorgona építésére az előirányzattal egyezően 12,3 millió Ft felhasználás realizálódott.

Szent Anna Templom rekonstrukciójához hozzájárulás

A költségvetésben szereplő 3 millió Ft összegű önkormányzati támogatás átutalása a megkötött megállapodás alapján a tárgyévben megtörtént.

Vasgyári Római Katolikus Templom felújítás támogatása

A megkötött megállapodás alapján a felújítási munkálatokhoz 1 millió Ft összegű önkormányzati támogatás átutalásra került.

Miskolci Kommunikációs Kht.

A tőkepótlás és fejlesztési támogatás jogcímen a Kht. részére előirányzott összegek (13,2 millió Ft és 21,8 millió Ft) átadása a tárgyidőszakban megtörtént.

Várárookban felállítandó sátrak legyártása (Diósgyőri Ady E. Kulturális és Szabadidőközpont, intézményi)

A sátrak legyártása a művelődési ház megrendelésére történt, a feladatsoron előirányzott 1 millió Ft átutalása az intézmény részére megtörtént.

Perecesi templom felújítása támogatása

A rendelkezésre álló 1,5 millió Ft összegű önkormányzati támogatás átutalása a megkötött megállapodás alapján megtörtént.

Kisfaludy u. 39. Közösségi Ház rekonstrukciója

A tervezett feladat megvalósult, melynek keretében elkészült a közösségi ház festése és fűtéskorszerűsítése. A 3 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti.

Miskolctapolca kulturális vonzerejének fejlesztése

A költségvetésben szereplő 5 millió Ft pénzeszköz Városgazda Kht. részére történő átadására 2007. évben kerül sor. Az előirányzat terhére utcabútorzat, illetve köztéri műalkotások karbantartása, medertisztítási feladatok stb. elvégzése tervezett.

Diósgyőri Vár információs rendszer fejlesztése (intézményi)

A feladatsoron rendelkezésre álló 4 millió Ft-os előirányzat terhére egyedi tervezésű 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 előkészítése folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 2007. évben jelentkezik.

Ortodox Templom kertjének parkosításához hozzájárulás

A feladat megvalósítása érdekében egyeztetések lefolytatása szükséges, mely folyamatban van.

Art mozihálózat fejlesztése

Az Art mozihálózat fejlesztése tárgyában benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. A tételsoron jóváhagyott 15 millió Ft-os előirányzat felhasználásával a berendezések beszerzése a tárgyévben megtörtént.

Nagy Attila mellszobor kihelyezése

A mellszobor az 1956-os forradalom 50. évfordulójára elkészült, a mű a színház melletti posztamensek egyikére került kihelyezésre. Pénzügyi teljesítés 1,8 millió Ft.

Kafka Margit Fiókkönyvtár átalakítása (Vörösrák Étterem könyvtárrá alakítása)

A feladat a Közkincs program keretében elnyert hosszú lejáratú, kedvezményes hitel igénybevételével valósul meg. A beruházás kiviteli terveinek engedélyeztetése folyamatban van, a kivitelezés indítására 2007. évben kerül sor. A tételsoron rendelkezésre álló 22,2 millió Ft felhasználása áthúzódik 2007. évre.

SPORT FUNKCIÓ

Műjégpálya lefedése

A feladatra jóváhagyott 752,4 millió Ft-os előirányzat teljes felhasználása mellett az 1200 férőhelyes fedett, többfunkciós sportlétesítmény kivitelezése befejeződött, az üzembehelyezési és használatbavételi eljárás lezajlott.

Műanyag atlétikai pálya vásárlása

Az atlétikai pálya beszerzés ellenértéke több ütemben kerül kiegyenlítésre, a 2006. évi rész átutalása 1,8 millió összegben megtörtént.

Sportcsarnok menekülő tűzlépcső

A költségvetésben szereplő beruházási feladat a tárgyidőszakban megvalósult. A jóváhagyott 16 millió Ft-os előirányzatból év végéig 10,2 millió Ft kifizetés teljesült, a különbözetként jelentkező 5,8 millió Ft igénybevételére 2007. évben kerül sor.

Diósgyőri Stadion rekonstrukció

A rekonstrukció, valamint a sportlétesítmény körül lévő útburkolat felújítása elkészült, a műszaki átadás-átvétel és az üzembe helyezés megvalósult.

A beruházás minisztériumi támogatás igénybevételével valósult meg. Pénzügyileg 31,1 millió Ft felhasználás jelentkezik, 12 millió Ft 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Műfüves labdarúgó pálya megvalósítása (DSM Kht.)

A 2005. évben megkezdett beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A feladat pénzügyi ráfordítása 33,1 millió Ft, mely az előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti.

DSM Kht. fejlesztési támogatása

A költségvetésben előirányzott 8,4 millió Ft pénzeszköz átadása a Kht. részére megtörtént. A feladat keretében a beléptető rendszerrel összefüggő építőipari jellegű munkák valósultak meg.

Miskolci Egyetem területén megvalósítandó 50 méteres városi versenyuszoda

A központi támogatással megvalósuló feladat előkészítése keretében a telekalakítási munkarészek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A támogatási szerződés 2006. decemberében aláírásra került, mely szerint Önkormányzatunk a feladat megvalósításához 1 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A jóváhagyott előirányzatból a tárgyévben felhasználás nem történt.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ

Miskolc önkormányzati e-közigazgatási szolgáltatás

Az e-közigazgatási szolgáltató rendszer fejlesztése az elektronikus ügyintézés informatikai keretrendszerének megteremtését, a jogszabály-modellező keretrendszer-, a szociális juttatási rendszer-, a helyi adók rendszere kiépítését, az EU ajánlás szerinti 1. és 2. szint elérését, az önkormányzat honlapjának fejlesztését és informatikai eszközbővítést tartalmazott. A projekt 94,8%-ban Európai Unió és hazai központi költségvetési támogatásból valósult meg. A műszaki átadások, a számlák zömének a kiegyenlítése megtörtént. A záróelszámolás és annak elfogadása 2007. I. félévben esedékes. Pénzügyileg 626,3 millió Ft kifizetés teljesült.

Igazgatási fejlesztések (Organ P, nyomtató, bérlet, stb.)

A költségvetésben szereplő 93,2 millió Ft-os előirányzat az ORGAN P Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer kiadásaira, nyomtatók beszerzésére és egyéb igazgatási fejlesztésekre került jóváhagyásra. Pénzügyi teljesítés 83,2 millió Ft.

Polgármesteri Hivatal rekonstrukció

A Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával megvalósuló feladat kivitelezése a tárgyévben befejeződött. A feladattal összefüggésben 1,3 millió Ft kifizetés realizálódott, mely az előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

Európa Ház rekonstrukció VII. ütem

A rekonstrukció tárgyévre tervezett üteme keretében a Lovarda épületszárny kivitelezése a tárgyidőszakban elkészült, melynek tárgyévi költségkihatása 7,4 millió Ft.

Miskolc belváros rehabilitációja, Regionális Igazgatási Központ kialakítása (Széchenyi u. 107.)

A PHARE támogatás igénybevételével megvalósuló feladat keretében a létesítmény kivitelezése befejeződött, műszaki átadás-átvétele megtörtént. A Széchenyi u. 103. sz. alatti parkoló ugyancsak elkészült, műszaki átadás-átvétele lezajlott. A feladattal összefüggésben év végéig 380,5 millió Ft kifizetés teljesült, 3 millió Ft 2007. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

E-Magyarország program (új közösségi Internet hozzáférési pontok létrehozása)

Önkormányzatunk az e-Magyarország Program keretében benyújtott pályázaton az új közösségi internet hozzáférési pontok létesítésére támogatást nyert el. Tárgyévi pénzügyi teljesítés 0,6 millió Ft.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

Balatonmáriafürdő beruházásai

A Balatonmáriafürdő tábor fejlesztése érdekében történt különféle tárgyi eszközök beszerzésére 0,7 millió Ft-ot fordítottunk.

Miskolc Fejlesztési Pólus Program

A Közgyűlés döntése alapján a Program munkaszervezete a MIK Zrt. A Program keretében kidolgozásra kerültek a Fejlesztési Pólus Program kulcsprojektjeinek megvalósíthatósági tanulmányai és egy projektsomag megvalósíthatósági tanulmánya is. A Pólus Program kidolgozására a Nemzeti Fejlesztési Hivataltól támogatásban részesültünk. A támogatási szerződésben foglalt teljesítési határideje 2007. február 28-ával lezárult, a kapcsolódó pénzügyi elszámolás a Támogatóval 2007. március hónapban megtörtént. Pénzügyi teljesítés 21,5 millió Ft.

Miskolc-Szirma Településrészi Önkormányzat beruházásai

A feladatsoron jelentkező minimális pénzügyi teljesítés eszközbeszerzéssel kapcsolatban merült fel.

Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat beruházásai

A feladat keretében tárgyi eszközök beszerzésére került sor 0,7 millió Ft nagyságrendben.

Lakótelepi részönkormányzatok megerősítése pályázat

Önkormányzatunk a „Lakótelepi részönkormányzatok megerősítése” pályázaton 2005. évben vissza nem térítendő beruházási célú fejlesztési támogatásban részesült. A tételsorokon megjelenített pénzügyi teljesítés számítástechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatos számla pénzügyi rendezését tartalmazza.

VAGYONMÉRLEG

VAGYONMÉRLEG

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 9. sz. mellékletben a vagyonmérleg mutatja be. Az eszközállomány értéke 184.525,2 millió Ft, ami 9,9%-kal, 16 milliárd 633,3 millió Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

Befektetett eszközök

Az összes eszközhöz viszonyított aránya 96,8 %, ami az előző évvel azonos mértékű.

Ezen eszközök mérleg szerinti értéke 16 milliárd 490,3 millió Ft-tal emelkedett. Jelentős az emelkedés az ingatlanok és a beruházások esetében.

A belső összetételében kismértékű változás történt, a következők szerint alakult:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,05	0,20
Tárgyi eszközök	80,40	79,55
Befektetett pénzügyi eszközök	9,71	10,01
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök	9,84	10,24
Együtt	100,00	100,00

Az *immateriális javak* könyv szerinti értéke 266,8 millió Ft-tal emelkedett. A növekedés a szellemi termékek állományában következett be.

A *tárgyi eszközök* értéke 11 milliárd 745,4 millió Ft-tal növekedett.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között mutatjuk ki az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont. A könyv szerint érték 5 milliárd 853 millió Ft-tal emelkedett.

A növekedés jelentősebb tételei az alábbiak:

- Hejőpapi hulladéklerakó 2.263,7 millió Ft
- Bezárt hulladéklerakók rekultivációi 1.601,1 millió Ft
- Intézményi ingatlanvagyon növekedés 490,2 millió Ft

Az ingatlanvagyon-kataszterrel az egyeztetés megtörtént, a bruttó értékek egyeznek a kataszteri nyilvántartással.

A gépek, berendezések, felszerelések könyv szerint értéke 8,5%-kal, a járműveké 26%-kal nőtt.

A befejezetlen beruházások állománya 5 milliárd 663,9 millió Ft-tal emelkedett az előző időszakhoz képest

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték millió Ft	Megoszlás %
Ingatlanok	129.650,3	91,3
Gépek, berendezések, felszerelések	2.157,7	1,5
Járművek	291,2	0,2
Befejezetlen beruházások, felújítások	9.925,6	7,0
Együtt	142.024,8	100,0

A befektetett pénzügyi eszközök állományát és összetételét az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Könyv szerinti érték millió Ft	Megoszlás %
Részesedések	16.339,0	91,4
Értékpapírok	778,1	4,3
Adott kölcsönök	363,7	2,1
Egyéb hosszú lejáratú követelések	391,4	2,2
Együtt	17.872,2	100,0

A részesedések összetételét a 9/a. sz. melléklet mutatja be.

Kilenc gazdasági társaság részvételével 2006. évben megalakult a Miskolc Holding Vagyonkezelő Zrt.

A Miskolci Operafesztivál Kht esetében 383 eFt, a Régió Park Miskolc Parkolási Kft esetében 3.000 eFt, korábban elszámolt értékvesztés visszairása történt meg.

A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos államkötvények értéke 778.045 ezer Ft (9/c. sz. melléklet).

A hosszúlejáratra adott kölcsönök értéke 363,7 millió Ft. Itt mutatjuk ki a dolgozóknak adott kölcsönt, a fiatalok lakásépítési támogatását, melynél 27,4 millió Ft értékvesztést számoltunk el. A Diósgyőri Kórháznak adott kölcsön értéke 105,4 millió Ft.

Az egyéb hosszú lejáratú követelések között tartjuk nyilván az önkormányzati bérlakások értékesítéséből fennálló éven túli követelésállományt. A MIK Zrt. által készített feladás alapján 3.753 ezer Ft értékvesztést számoltunk el.

Az értékvesztések elszámolása a befektetett- és a forgóeszközöknél a Számviteli Törvény és a Polgármesteri Hivatal Számviteli Politikájában meghatározottak szerint történt. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti a követelések törlését.

Üzemeltetésre és kezelésbe adott eszközök között mutatjuk ki azokat a tárgyi eszközöket, melyeket gazdasági társaságok, intézmények működtetnek, illetve a Kincstári Vagyon Igazgatóságtól átvett Diósgyári Várat.

Ezek az alábbiak:

Kezelők	Könyv szerinti érték millió Ft
Forgalomképes eszközök (MIK Zrt.)	15.874,4
Forgalomképes ingatlanok összesen	15.873,4
Beépítetlen belterületi földek	4.626,1
Beépítetlen külterületi földek	1.850,6
Beépített földterületek	1.925,8
Épületek	7.470,9
Konténerek	1,0
Korlátozottan forgalomképes eszközök	2,330,7
VFV Zrt. vízi közművek	1.330,7
Fürdők	942,8
Városgazda Kht.	57,2
Polgármesteri Hivatal összesen	18.205,1
Kezelésbe adott eszközök összesen	18.205,1
Vagyonkezelésbe vett (Diósgyőri Vár)	86,7
MINDÖSSZESEN	18.291,8

Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke 143,0 millió Ft-tal növekedett, az eszközökön belüli aránya 3,2 %.

A belső összetétele az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Készletek aránya	3,7	3,2
Követelések aránya	36,5	47,0
Pénzeszközök aránya	23,0	11,9
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások aránya	36,8	37,9
Együtt	100,0	100,0

%-ban

A forgóeszközök tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték millió Ft	Megoszlás %
<i>Készletek összesen</i>	<i>195,2</i>	<i>100,0</i>
Anyagok	172,4	88,3
Félkész és késztermékek	12,1	6,2
Áruk	10,7	5,5
<i>Követelések összesen</i>	<i>2.811,7</i>	<i>100,0</i>
Vevők	1.231,2	43,8
Adósok	800,7	28,5
Rövid lejáratú kölcsönök	576,4	20,5
Egyéb követelések	203,4	7,2
<i>Pénzeszközök összesen</i>	<i>708,6</i>	<i>100,0</i>
Pénztárak	10,5	1,5
Bankszámlák	681,3	96,1
Idegen pénzeszközök	16,8	2,4
<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>2.263,9</i>	<i>100,0</i>
Együtt	5.979,4	100,0

A *készletek* záró állománya 8,8%-kal csökkent, ami az intézményeknél jelentkezett, a Polgármesteri Hivatal állománya nem változott.

A követeléseket a 9/b. sz. melléklet mutatja be.

A MIHŐ Kft-től 2005. évben átvett és pályáztatott követelés 130 főt érintett. Ebből 102 fő a megadott feltételek szerint kötött szerződést és teljesítette is az abban vállalt kötelezettségeit. Ennek következtében részükre 113.986 eFt jóváírás történt. 28 fő nem kötött szerződést, ezért a teljes követelés értékére behajtást kezdeményezünk.

A MIHŐ Kft-től átvett és 2006. évben pályáztatott követelés 71 főt érintett. 36 fő szerződést kötött és teljesítette a feltételeket, részükre 11.279 eFt jóváírás történt. A fennálló követelés állomány 70.577 eFt.

A követelések között 2 milliárd 151,8 millió Ft értékben értékvesztést számoltunk a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összegében. Ebből az adókövetelésnél elszámolt értékvesztés 2 milliárd 31,4 millió Ft.

Az önkormányzat intézményeinek követelés állománya 46,2 millió Ft-tal nőtt.

A költségvetési pénzeszközök 635 millió Ft-tal csökkentek az előző évhez képest.

Források

A források összetétele az alábbiak szerint változott:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Saját tőke aránya	91,6	89,9
Tartalékok aránya	0,7	0,1
<i>Saját forrás aránya</i>	<i>92,3</i>	<i>90,0</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	4,8	5,9
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	1,5	2,6
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások aránya	1,4	1,5
<i>Idegen forrás aránya</i>	<i>7,7</i>	<i>10,0</i>
Együtt	100,0	100,0

A kötelezettségek állománya 5 milliárd 317,9 millió Ft-tal növekedett.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a kölcsönök, a fejlesztési hitelek állományát, a Kincstártól vagyonkezelésbe vett Diósgyőri Vár tárgyi

eszközeinek könyv szerinti értékét. Kötelezettségként itt tartjuk nyilván a Hejőpapi hulladéklerakó aktivált értékéből, a társult önkormányzatok földtulajdoni hányadára eső részt (618.527 eFt).

A *rövid lejáratú kötelezettségek* az előző évhez képest 2 milliárd 231 millió Ft-tal nőttek, melyből a szállítói állomány növekedése 976,6 millió Ft, rövid lejáratú kölcsön, hitel növekedése 865,2 millió Ft, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 354,1 millió Ft.

A helyi adó túlfizetése és az iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség értéke 1.039,8 millió Ft.

Az *egyéb passzív pénzügyi elszámolások* összege 11,2%-kal emelkedett. Ennek jelentős része a megelőlegezett állami támogatások, melyek a 2007. évi költségvetés forrásai lesznek.

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték millió Ft	Megoszlás %
Saját tőke	165.841,7	99,30
Költségvetési tartalék	233,3	0,67
Vállalkozási tartalék	54,9	0,03
Saját forrás összesen:	166.129,9	100,0
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>10.880,1</i>	<i>100,0</i>
Kölcsönök	105,4	1,3
Fejlesztési hitelek	10.069,5	97,6
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	705,2	1,1
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>4.830,9</i>	<i>100,0</i>
Rövid lejáratú kölcsön, hitel	883,7	0,7
Szállítók	2.229,4	48,2
Egyéb rövid lejáratú köt.	1.717,8	51,1
<i>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>2.684,3</i>	<i>100,0</i>
Kötelezettségek összesen:	18.395,3	100,0
Együtt:	184.525,2	100,0

PÉNZMARADVÁNY

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS

A 2006. évi gazdálkodással összefüggésben önkormányzati szinten 1 milliárd 119,9 millió Ft pénzmaradvány keletkezett, mely a költségvetési elszámolási számlák egyenlegei, az aktív-passzív elszámolások egyenlege és a kiegészítések, visszatérülések együttes hatásaként alakult ki.

Az átfutó, függő és kiegyenlítő kiadások magas állományából jelentős nagyságrendet képviselnek azon munkabér kifizetések, szociális segélyek, melynek kifizetése december hónapban megtörtént, de már a 2007. évet érinti. A bevételi oldalon ugyanezen kiadásoknak a fedezete jelenik meg.

Ezt az elszámolás rendje szerint itt kell megjeleníteni mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

A Polgármesteri Hivatalnál képződött pénzmaradvány fedezetet biztosít az államháztartással kapcsolatos elszámolási kötelezettség teljesítésére, valamint az intézményekkel összefüggő pénzmaradvány kiegészítésére.

Az államháztartással kapcsolatos elszámolás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elszámolni a központi költségvetés felé:

- az alapszabály felhasználásáról (2/r. sz. melléklet),
- a központosított előirányzatok felhasználásának alakulásáról (2/t. sz. melléklet),
- a normatív kötött felhasználású támogatások teljesítéséről (2/u. sz. melléklet),
- a jövedelemkülönbség mérsékléssel való (adóerőképeség) elszámolásról (2/z. sz. melléklet), valamint
- az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának elszámolásáról (2/zs. sz. melléklet).

E jogcímenen összességében 325.097 ezer Ft visszaigénylési, ugyanakkor 407.849 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Így összességében 82.752 ezer Ft visszafizetési kötelezettség terheli a pénzmaradványt.

Az adóerőképeség elszámolása kapcsán 324.337 ezer Ft a megigényelhető többlettámogatás, mely egyben – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – az ÖNHIKI-s elszámolásban visszafizetési kötelezettséget jelent az önkormányzatnak, összességében az elszámolás egyenlegét nem változtatja.

A kötött felhasználású támogatásokkal kapcsolatos intézményi pénzügyi elszámolást a korábbi évekhez hasonlóan a tényleges teljesítésnek, felhasználásnak megfelelően javasoljuk biztosítani a 10/b. sz. melléklet szerint. E tételek az intézmények egy részénél 2.322 ezer Ft kiegészítést, míg néhány intézmény esetében összesen 1.162 ezer Ft elvonást jelentenek.

Az intézményekkel kapcsolatos elszámolás során a 2006. évben ki nem utalt támogatásból a ténylegesen kötelezettséggel terhelt maradvány biztosítását javasoljuk. Ez alapján működési feladatokra 192.814 ezer Ft, míg beruházási, felújítási feladatokra 11.102 ezer Ft összegű pénzmaradvány kiegészítést javasolunk biztosítani. Ugyanakkor a Nevelési Tanácsadó esetében a szabad pénzmaradvány (20.000 ezer Ft) elvonására teszünk javaslatot.

Az intézmények esetében jóváhagyott pénzmaradvány 180.710 ezer Ft, melyet összesen 21.162 ezer Ft elvonás terhel, így a felhasználható 159.548 ezer Ft maradvány az áthúzódó kötelezettségek fedezetét szolgálja.

Az intézmények esetében képződött vállalkozási eredmény 54.926 ezer Ft, amely vagy a tárgyévben vagy a következő évben alaptevékenység ellátására került illetve kerül felhasználásra.

A képződött pénzmaradványon felül a Polgármesteri Hivatalnál jelentős összegű, 5 milliárd 343,8 millió Ft az áthúzódó bevételi előirányzat maradvány összege, amely a feladatáthúzóddással együtt bevételként is 2007. évben realizálódik. Ezen tételeket a 11. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatalnál a felhasználható pénzmaradvány összege 327.398 ezer Ft, mely a bevételi áthúzóddásokkal együtt 5 milliárd 671,2 millió Ft fedezetet biztosít az áthúzódó kötelezettségekre, feladatokra.

Az áthúzódó kiadási előirányzat maradványok tételes listáját a 10/a. sz. melléklet tartalmazza, melyből

- működési kiadások	532.854 ezer Ft
- felújítás	91.891 ezer Ft
- <u>beruházás</u>	<u>5.046.368 ezer Ft</u>
összesen:	5.671.113 ezer Ft

A Polgármesteri Hivatalban és az intézményeknél felhasználható pénzmaradvány összege 5 milliárd 830,7 millió Ft, mely teljeskörűen fedezetet biztosít az áthúzódó feladatokra, a különbözetként mutatkozó 85 ezer Ft-ot az általános tartalékba javasoljuk helyezni.

Összességében a 2006. évi gazdálkodás során elért bevételek biztosították az önkormányzat feladatellátását, a vállalt kötelezettségek teljesítését.

RENDELETTERVEZET

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
..../2007. (.....) számú
r e n d e l e t e
az önkormányzat 2006. évi zárszámadásának elfogadásáról

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ának rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
59.188.080 ezer Ft bevétellel
58.859.358 ezer Ft kiadással

állapítja meg.

- (2) A zárszámadás mérlegét az 1. számú melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2. számú melléklet, költségvetési szervenként, illetve címenként a 4. számú melléklet, a teljesített kiadásokat a 4., 5., 7., 8. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási adatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.

2.§

Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül:

- | | |
|---|--------------------|
| (1) személyi juttatások | 20.268.007 ezer Ft |
| (2) munkaadót terhelő járulékok | 6.580.104 ezer Ft |
| (3) dologi jellegű kiadások | 12.369.525 ezer Ft |
| (4) pénzeszközátadás, támogatás | 9.075.306 ezer Ft |
| ebből: - beruházási célú pénzeszközátadás | 1.762.569 ezer Ft |
| - felújítási célú pénzeszközátadás | 673 ezer Ft |
| (5) ellátottak pénzbeli juttatása | 26.515 ezer Ft |
| (6) felújítás | 268.679 ezer Ft |
| (7) beruházás | 9.256.593 ezer Ft |
| (8) pénzügyi befektetések | 30.000 ezer Ft |
| (9) adósságszolgálat | 984.629 ezer Ft |

3.§

- (1) A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerint 1.119.873 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből a vállalkozási tevékenység eredménye 54.926 ezer Ft és intézményenként (címenként) a 10/b. számú melléklet részletez.

A Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. sz. melléklet tartalmazza.

- (2) a.) A felhasználható pénzmaradvány: 486.946 ezer Ft
ebből: intézményi pénzmaradvány: 159.548 ezer Ft
a polgármesteri hivatal pénzmaradványa: 327.398 ezer Ft

b.) A felhasználható pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal esetében a következő áthúzódó bevételi előirányzat-maradványok egészítik ki:

- 2006. évről áthúzódó beruházási célhitel 554.530 ezer Ft
- 2006. évről áthúzódó címzett támogatás 204.404 ezer Ft
- Felhalmozási jellegű bevételek 2006. évről áthúzódó része 3.196.418 ezer Ft
- Működési célú pénzeszközátvétel 2006. évről áthúzódó 81.769 ezer Ft
- Államkötvény értékesítés 776.941 ezer Ft
- Kölcsönök törlesztése 529.738 ezer Ft

c.) Áthúzódó kiadások:

- a polgármesteri hivatalnál: 5.671.113 ezer Ft
- a költségvetési intézményeknél: 104.622 ezer Ft
- a költségvetési szervek vállalkozási eredménye: 54.926 ezer Ft

- (3) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 85 ezer Ft felhasználható szabad pénzmaradvány összegét a 2007. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

4.§

A közgyűlés a 2006. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/r, t, u, z, zs. számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

5.§

A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.

6.§

A pénzmaradvány miatti változásokat a 2007. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.

7.§

A közgyűlés az önkormányzat 2006. december 31-i záró létszámát 29 fő végleges álláshely megszűnéssel és feladatbővüléshez kapcsolódóan 17 fő álláshely létesítésével 9955 főben állapítja meg.

8.§

A közgyűlés az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a Közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően a Miskolc megyei jogú Város 2002. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 12/2003. (IV. 7.) sz. rendelet hatályát veszti.

dr. Mészáros Miklós
jegyző

Káli Sándor
polgármester

**EGYÉB KAPCSOLÓDÓ
ELŐTERJESZTÉSEK**

CÉLTÁMOGATÁS ÉS CÉLJELLEGŰ DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Korábban elnyert, de már fel nem használható céltámogatási, valamint céljellegű decentralizált támogatási keretösszeg lemondása

A befejezett beruházási feladatok esetén – jogszabályi előírás alapján – a pénzügyi végelszámoláshoz az is szükséges, hogy a Képviselőtestület határozatban mondjon le a cél- címzett-, valamint céljellegű decentralizált támogatási előirányzatból fel nem használható (le nem hívott) maradványról, tekintettel arra, hogy az igénybejelentéskor a beruházás összköltségét és annak forrásösszetételét is a Képviselőtestület hagyta jóvá.

- 1) Céltámogatásban részesülő feladataink közül a **„2005. évi működő egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése”** beruházás a támogatási feltételeknek megfelelően befejeződött, a feladtnál céltámogatási maradvány jelentkezik, melyről a Testületet tájékoztatni szükséges.

A Belügyminisztériumhoz benyújtott igénybejelentés alapján a 2005. évi egészségügyi gép-műszer beszerzés 60 millió Ft-os kiadási előirányzatához 24 millió Ft céltámogatást nyertünk.

A támogatást az 1 millió Ft egyedi értéken felüli és egy éven túl elhasználódó egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez a következő szakterületek számára lehetett igénybe venni:

- hagyományos röntgen-diagnosztika,
- kórházi központi klinikai laboratóriumok,
- anaesthesiológiai és intenzív terápia,
- sterilizálás és fertőtlenítés.

A Közgyűlés felhatalmazása alapján a gép-műszer keret két városi kórház közötti elosztása és a beszerzendő eszközök meghatározása az Egészségügyi Bizottság közreműködésével történt. A megkötött megbízási szerződések alapján a beszerzések lebonyolítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kórházak végezték.

A szerződéshez csatolt létesítményjegyzékben szereplő valamennyi eszköz beszerzésre került, a kedvező szerződéskötés eredményeképpen a becsült beruházási költségtől alacsonyabb lett a tényleges pénzügyi felhasználás.

Fentiek miatt – a felhasználás kötött jellegére tekintettel – a jóváhagyott céltámogatási keretösszeget nem tudtuk teljeskörűen kimeríteni, a fel nem használható keretösszeget le kell mondani a következők szerint:

	Ft-ban		
Feladat megnevezése	Költségvetésbe beállított céltámogatás összege	Ebből igénybevett és felhasznált összeg 2006. 12. 31-ig	Fel nem használható, lemondott összeg
2005. évi működő egészségügyi intézmények gép- műszer beszerzése	24.000.000	21.719.519	2.280.481

- 2) Az **„Idős Fogyatékosok Nappali Gondozóközpontja – Idősek Klubja kialakítása”** munkálataira 68.229 ezer Ft felhasználását terveztük, melyhez 47.460 ezer Ft vissza nem térítendő céljellegű decentralizált támogatást (CÉDE-támogatást) nyertünk el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanácstól. A beruházás esetében a benyújtott pályázati anyagban szereplő műszaki tartalom elkészült, azonban a tételesen elszámolható munkák számlában érvényesített értéke 55.831 Ft-tal kevesebb lett a tervezett költségelőirányzattal szemben.

Az elért megtakarítás az igénybe vehető támogatást arányosan csökkentette, így a fel nem használható támogatás összege: 39.081 Ft, mely összegről le kell mondani a következők szerint:

	Ft-ban		
Feladat megnevezése	Költségvetésbe beállított CÉDE támogatás összege	Ebből igénybevett és felhasznált összeg 2006. 12. 31-ig	Fel nem használható, lemondott összeg
Idős Fogyatékosok Nappali Gondozóközpontja – Idősek Klubja kialakítása	47.459.999	47.420.918	39.081

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat tudomásulvételét, illetve elfogadását:

Határozati javaslat:

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a már befejezett beruházások esetében az igénybe nem vett céltámogatás, valamint céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE-támogatás) lemondásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:

- 1) A Közgyűlés tudomásul veszi, illetve jóváhagyja, hogy az alábbi befejezett beruházás esetében az elnyert céltámogatásból fel nem használható keretösszegről – az előterjesztésben foglaltak alapján – az Önkormányzat véglegesen lemond a Belügyminisztérium felé:

Ft-ban

Feladat megnevezése	Költségvetésbe beállított céltámogatás összege	Ebből igénybevett és felhasznált összeg 2006. 12. 31-ig	Fel nem használható, lemondott összeg
2005. évi működő egészségügyi intézmények gép- műszer beszerzése	24.000.000	21.719.519	2.280.481

Felelős : Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Határidő: azonnal

- 2) A Közgyűlés tudomásul veszi, illetve jóváhagyja, hogy az alábbi befejezett beruházás esetében az elnyert céljellegű decentralizált támogatásból fel nem használható összegről – az előterjesztésben foglaltak alapján – az Önkormányzat véglegesen lemond a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács felé:

Ft-ban

Feladat megnevezése	Költségvetésbe beállított CÉDE támogatás összege	Ebből igénybevett és felhasznált összeg 2006. 12. 31-ig	Fel nem használható, lemondott összeg
Idős Fogyatékosok Nappali	47.459.999	47.420.918	39.081

Gondozóközpontja – Idősek Klubja kialakítása			
---	--	--	--

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Határidő: azonnal

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖZBESZERZÉSI STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Miskolc város Közgyűlése 2004. június 3-ai ülésén V-124/59.457-2/2004. számú határozatával elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatot, amely kiterjed a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, az építési és szolgáltatási koncesszióra valamint a MIK Zrt. kezelésében lévő, önkormányzati ingatlanokon végzendő, a Kbt. hatálya alá eső beruházásokra.

A Közbeszerzési Szabályzat alapján a Közgyűlés hagyja jóvá az Önkormányzat éves közbeszerzési statisztikai összegezését, melyet a Kbt. előírásai alapján 2007. május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsa részére.

Az éves közbeszerzési statisztikai összegezés a 2006. évben az Önkormányzat mint ajánlatkérő összes, közbeszerzés alapján megkötött szerződés adatait tartalmazza.

A közbeszerzési statisztikai összegezést az előre meghatározott minta kitöltésével a Közbeszerzések Tanácsa keretében működő Szerkesztőbizottság részére kell továbbítani, melyre vonatkozóan a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2006. évi zárszámadásával, illetve annak keretén belül betervezett közbeszerzési statisztikai összegezéssel kapcsolatban a következő határozatot hozza.

A Közgyűlés a mellékelt közbeszerzési statisztikai összegezést jóváhagyja, és annak Közbeszerzések Tanácsa felé történő továbbítását rendeli el.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Előkészítésért felelős:</u>	Közigazgatási és Jogi Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal

Az éves statisztikai összegezés

2006. évről

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.

2. A szervezet típusa:

A Kbt. 22.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti (helyi önkormányzat)

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):

5 db közbeszerzés, melynek értéke 568.906.373 Ft

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete): **14 db közbeszerzés, melynek értéke 3.560.729.552 Ft**

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része):

52 db közbeszerzés, melynek értéke 887.842.470 Ft

6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8—9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

NEMZETI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK:

Árubeszerzés

Eljárás típusa	Száma	Értéke
nyílt	1	52.736.065
meghívásos		
gyorsított meghívásos		
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos		
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos		
gyorsított tárgyalásos		
keretmegállapodásos		
versenypárbeszéd		
Összes	1	52.736.065

A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)	Nyertes székhelye (ország)	Közbeszerzési eljárás		Összes	
		Száma	Értéke	Száma	Értéke
15.51.11.00-4	HUN	1	52.736.065	1	52.736.065
Összes közbeszerzés		1	52.736.065	1	52.736.065

Építési beruházás

Eljárás típusa	Száma	Értéke
nyílt	7	1.993.513.901
meghívásos		
gyorsított meghívásos		
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	1	673.00.000
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	4	806.487.586
gyorsított tárgyalásos		
keretmegállapodásos		
versenypárbeszéd		
Összes	12	3.473.001.487

A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)	Nyertes székhelye (ország)	Közbeszerzési eljárás		Összes	
		Száma	Értéke	Száma	Értéke
45.23.32.52-0	HUN			5	960.746.804
45.20.00.00-9	HUN			1	250.000.000
45.21.23.00-9	HUN			1	622.914.352
45.23.31.20-6	HUN			2	900.633.331
45.21.23.30-8	HUN			2	65.707.000
45.21.00.00-2	HUN			1	673.000.000
Összes közbeszerzés				12	3.473.001.487

Szolgáltatás-megrendelés

Eljárás típusa	Száma	Értéke
nyílt		
meghívásos		
gyorsított meghívásos		
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos		
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	1	34.992.000
gyorsított tárgyalásos		
keretmegállapodásos		
versenypárbeszéd		
tervpályázat		
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás)		
Összes	1	34.992.000

A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)	Nyertes székhelye (ország)	Közbeszerzési eljárás		Összes	
		Száma	Értéke	Száma	Értéke
50.30.00.00-8	HUN	1	34.992.000	1	34.992.000
Összes közbeszerzés		1	34.992.000	1	34.992.000

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve):

Építési beruházás

Nyertes székhelye (ország)	124. § (2) a)		124. § (2) b)		124. § (2) c)		125. § (1)	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Szám a	Értéke	Száma	Értéke
HUN			1	673.000.000				
Összes közbeszerzés			1	673.000.000				

Nyertes székhelye (ország)	125. § (2) a)		125. § (2) b)		125. § (2) c)		125. § (3) a)	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke
HUN			1	490.780.586			3	315.707.000
Összes közbeszerzés			1	490.780.586			3	315.707.000

Nyertes székhelye (ország)	125. § (3) b)		139. § (2)*		257. § (2) b)**		257. § (2) c)**		Összes	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke
Összes közbeszerzés									5	1.479.487.586

*Csak építési koncesszió esetében.

** A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Szolgáltatás

Nyertes székhelye (ország)	124. § (2) a)		124. § (2) b)		124. § (2) d)		125. § (1)	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke
Összes közbeszerzés								

Nyertes székhelye (ország)	125. § (2) a)		125. § (2) b)		125. § (2) c)		125. § (3) a)		125. § (3) b)	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke
HUN			1	34.992.000						
Összes közbeszerzés			1	34.992.000						

Nyertes székhelye (ország)	125. § (5)		257. § (2) b)*		257. § (2) c)*		267. § (2)**		Összes	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke
Összes közbeszerzés									1	34.992.000
Összes közbeszerzés									1	34.992.000

KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK:

Árubeszerzés

Eljárás típusa	Száma	Értéke
nyílt	1	87.744.773
meghívásos		
gyorsított meghívásos		
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos		
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos		
gyorsított tárgyalásos		
keretmegállapodásos		
versenypárbeszéd		
Összes	1	87.744.773

A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)	Nyertes székhelye (ország)	Közbeszerzési eljárás		Összes	
		Száma	Értéke	Száma	Értéke
15.51.11.00-4	HUN	1	87.744.773	1	87.744.773
Összes közbeszerzés		1	87.744.773	1	87.744.773

Szolgáltatás-megrendelés

Eljárás típusa	Száma	Értéke
nyílt	1	184.000.000
meghívásos		
gyorsított meghívásos		
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	2	227.161.600
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos		
gyorsított tárgyalásos	1	70.000.000
keretmegállapodásos		
versenypárbeszéd		
tervpályázat		
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás)		
Összes	4	481.161.600

A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint)	Nyertes székhelye (ország)	Közbeszerzési eljárás		Összes	
		Száma	Értéke	Száma	Értéke
66.13.00.00-0	HUN	3	324.000.000	3	324.000.000
85.10.00.00-0	HUN	1	157.161.000	1	157.161.000
Összes közbeszerzés		4	481.161.600	4	481.161.600

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve):

Szolgáltatás

Nyertes székhelye (ország)	124. § (2) a)		124. § (2) b)		124. § (2) d)		125. § (1)	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke
HUN					3	297.161.600		
Összes közbeszerzés					3	297.161.600		

Nyertes székhelye (ország)	125. § (2) a)		125. § (2) b)		125. § (2) c)		125. § (3) a)		125. § (3) b)	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke
Összes közbeszerzés										

Nyertes székhelye (ország)	125. § (5)		257. § (2) b)*		257. § (2) c)*		267. § (2)**		Összes	
	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke	Száma	Értéke
									3	297.161.600
Összes közbeszerzés									3	297.161.600

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

** Csak szolgáltatási koncesszió esetében.

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: -

9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: -

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: -

12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): -

ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETBE KERÜLT ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – ez évben is pályázatot kíván benyújtani az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására.

A pályázat benyújtásának igénybevételének feltételei a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. sz. mellékletében kerültek megfogalmazásra.

A pályázat benyújtásának feltételei az előző évhez képest önkormányzatunk számára lényegesen nem változtak. E feltételek a teljesség igénye nélkül:

- Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményt tartson fel.
- A 3000 fő feletti lakosságú települések esetében az önkormányzat által fenntartott óvodák, illetve alsófokú oktatási intézmények kihasználtsága meghaladja a 70%-ot.
- Az önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött.

A pályázat benyújtásának határideje 2007. IV. 20. A pályázat benyújtására az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének 5.§ (4) bekezdésében felhatalmazást kapott a polgármester, azonban a pályázathoz mellékelni kell a Képviselőtestület nyilatkozatát a törvény mellékletében foglalt feltételek igazolásáról, illetve azok vállalásáról.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

- I. Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 17.§ (1) bekezdése és 6. sz. mellékletének 1. pontja alapján igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
- II. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatás igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 - 1.) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
 - 2.) A felügyelete alatt működő óvodákban és alapfokú oktatási intézményekben az intézményenkénti kihasználtság a 2006/2007. és a 2007/2008. tanévben a 70%-ot eléri.
 - 3.) Az önkormányzat helyi adók bevezetéséről döntött és a költségvetésben e címen bevételeket tervez.

4.) Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadásra vonatkozóan az Ötv. 92/a.§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

III. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Határidő: 2007. április 20.

KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBÍZATÁSÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései szerint a megyei jogú városok önkormányzatai kötelesek könyvvizsgálót megbízni. Önkormányzatunknál a könyvvizsgálói feladatokat 1996-tól Fekete Tibor bejegyzett könyvvizsgáló látja el, akinek megbízatása 2007. április 30-án lejár. Javaslom a könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítását.

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

Határozati javaslat

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése Fekete Tibor könyvvizsgáló könyvvizsgálói megbízatását a 2007. május 1. – 2009. április 30. közötti időszakra 260 eFt + ÁFA/hó díjazással meghosszabbítja. A díj évente az infláció mértékével emelhető.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgáló szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2007. április 30.

A SEMMELWEIS KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (III. 7.) számú rendeletében került jóváhagyásra az intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkerete.

A Semmelweis Kórház-Rendelőintézet részére 1.251 fő került jóváhagyásra. Az engedélyezett létszámkeret nem tartalmazza a részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók számított létszámát. Az intézmény adatszolgáltatásának pontosítása miatt a létszámkeretét 31 fővel, 1.282 főre megemelni szükséges.

Az előzőek szerint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Semmelweis Kórház-Rendelőintézet engedélyezett létszámkeretének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Semmelweis Kórház-Rendelőintézet engedélyezett létszámkeretét 31 fővel, 1.282 főre megemeli.
2. Az 1. pont szerinti módosítást a költségvetési rendelet I. féléves korrekciójában rendezni kell.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Határidő: azonnal, illetve az I. féléves korrekció betérjesztése

MELLÉKLETEK

Mellékletek jegyzéke

1. sz. melléklet	A költségvetés mérlege
1/a. sz. melléklet	Folyó bevételek – kiadások Tőkebevételek – kiadások mérlege
2. sz. melléklet	A 2006. évi bevételek teljesítése
2/a. sz. melléklet	Az önkormányzat működési bevételeinek részletezése
2/b. sz. melléklet	Helyi adó bevételek részletezése
2/c. sz. melléklet	Átengedett központi adók részletezése
2/d. sz. melléklet	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek
2/e. sz. melléklet	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2/f. sz. melléklet	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételei
2/g. sz. melléklet	Pénzügyi befektetések bevétele
2/h. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
2/i. sz. melléklet	Támogatás a központosított előirányzatokból
2/j. sz. melléklet	Színházi támogatás
2/k. sz. melléklet	Normatív, kötött felhasználású támogatások teljesítése
2/l. sz. melléklet	Fejlesztési célú támogatások részletezése
2/m. sz. melléklet	Működési célú támogatásértékű bevételek részletezése
2/n. sz. melléklet	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek részletezése
2/o. sz. melléklet	Támogatási kölcsönök visszatérülése
2/p. sz. melléklet	Önkormányzati intézmények bevételeinek részletezése
2/r-s. sz. melléklet	Normatív állami hozzájárulások elszámolása, feladatmutatók alakulása
2/t. sz. melléklet	Központosított előirányzatok teljesítése és elszámolása
2/u-v. sz. melléklet	Normatív, kötött felhasználású támogatás teljesítése és elszámolása
2/z. sz. melléklet	A 2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás
2/zs. sz. melléklet	Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása
3. sz. melléklet	A 2006. évi kiadások funkcionkénti teljesítése

4. sz. melléklet	Az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodása intézményenként
4/a. sz. melléklet	Részben önálló intézmények gazdálkodása
5. sz. melléklet	A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása
5/a. sz. melléklet	Városüzemeltetési feladatok részletezése
5/b. sz. melléklet	Választókerületi Alap felhasználása
6. sz. melléklet	A Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi zárszámadása
7. sz. melléklet	A felújítási előirányzatok 2006. évi teljesítése
8. sz. melléklet	A beruházási előirányzatok 2006. évi teljesítése
9. sz. melléklet	Miskolc megyei jogú város Önkormányzatának 2006. évi vagyonszáma
9/a. sz. melléklet	Az Önkormányzat részesedései 2006. december 31-én
9/b. sz. melléklet	Követelések 2006. december 31-én
9/c. sz. melléklet	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
10. sz. melléklet	Pénzmaradvány elszámolás 2006. év
10/a. sz. melléklet	A Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradványa terhére áthúzódó előirányzatok
10/b. sz. melléklet	Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elszámolása
10/c. sz. melléklet	Egyszerűsített eredménykimutatás
11. sz. melléklet	Kimutatás a Polgármesteri Hivatalnál áthúzódó bevételi előirányzat maradványokról
12. sz. melléklet	A 2006. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség
13. sz. melléklet	Az önkormányzat hitelállománya 2006. XII. 31-én
14. sz. melléklet	Kimutatás a 2006. évi nyújtott kölcsönök állományáról
15. sz. melléklet	Kimutatás a 2006. évi közvetett támogatásokról
16. sz. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról