

KÖLTSÉGVETÉS 2020 – szöveges rész

A költségvetés elkészítésére, a költségvetési gazdálkodásra és a költségvetési felelősségre vonatkozó hatályos jogszabályokból kiindulva a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal jóváhagyásra előterjeszti a 2020-2022-es időszakra vonatkozó, a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyes törvények módosításáról szóló 583/2004. sz. törvény rendelkezéseivel összhangban kidolgozott költségvetési javaslatát.

Dunaszerdahely Város 2020-2022-es időszakra vonatkozó költségvetési javaslatának tervezési és előkészítési folyamata megfelel a költségvetési folyamatról szóló belső szabályzatnak.

Dunaszerdahely Város 2020-2022-es időszakra vonatkozó költségvetési javaslata valós alapokon nyugszik, a makrogazdasági prognózisokból, valamint az adóbevételek várható alakulásából indul ki, és a város gazdasági és szociális fejlesztési tervében megfogalmazott fő célkitűzéseit és prioritásait tükrözi.

A Városi Hivatal egyes főosztályai az ütemtervnek megfelelően benyújtották város pénzügyi és vagyonyilvántartási főosztályának a városi költségvetés kiadási oldalának alapját képező 2020-2022-re vonatkozó pénzügyi igényeiket. A költségvetés megtervezésének következő fázisában a pénzügyi és vagyonyilvántartási főosztály figyelembe vette a jogszabályi változások, a makrogazdasági prognózisok, valamint az adóbevételek várható alakulásának városi költségvetésre gyakorolt esetleges hatását.

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal a 2020-2022-es költségvetés megalkotása során az alábbi prioritásokat és célokat tartotta szem előtt:

- Folytatni kell az adósságszolgálatból eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítését, azaz a felvett beruházási hitelek tőkerészenek törlesztését.
- Meg kell teremteni a város fejlődését szolgáló uniós projektek megvalósításához szükséges forrásokat.
- A városi költségvetésben biztosítani kell a 2019-es évben elfogadott szociális törvények pénzügyi fedezetét.
- Hatékony adóbehajtás révén el kell érni az adóbevételek növelését.
- 2020. január 1-jétől a város intézményeiben dolgozó pedagógus alkalmazottak és oktatásügyi dolgozók bérét az önkormányzat 10%-kal emeli.
- 2020. január 1-jétől az adminisztrációban dolgozók bérét az önkormányzat 6%-kal emeli.
- Biztosítani kell a város szociális és gazdasági fejlődését, elsősorban a városi közlekedési helyzet megoldására irányuló beruházások révén.

A költségvetés a kiadásokat az egyes programokhoz meghatározott prioritásokkal és célokkal összhangban rendeli hozzá, ezáltal a költségvetési források felhasználása során javul a döntéshozatal minősége. A programköltségvetés egyben az önkormányzat és a város polgárai közötti kommunikáció egyik eszköze, amely a költségvetési folyamaton belül a közpénzek felhasználását átláthatóvá és hatékonyá teszi.

Bevételi oldal

Bevételek

Közigazdasági osztályozás	Megnevezés	2018. évi valós állapot	2019	2020	2021	2022
111003	B A helyi önkormányzatokat megillető, a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel	8 586 915	9 334 861	9 466 525	9 655 855	9 848 972
121 001	B Ingatlanadó	2 042 571	2 220 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
133001	B Ebadó	15 473	15 000	15 000	15 000	15 000
133004	B Áruautomata-adó	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000
133006	B Idegenforgalmi adó	64 530	80 000	90 000	90 000	90 000
133012	B Közterület-használati adó	135 364	35 800	35 800	35 800	35 800
133012	B Csallóközi vásár	88 112	88 000	90 000	90 000	90 000
133013	B A kommunális hulladék, valamint az építési és bontási hulladék elszállítása után fizetendő díj (hulladékdíj)	1 037 211	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
133015	B Településfejlesztési díj	0	0	500 000	500 000	500 000
211003	B Osztalék	0	0	70 700	70 700	70 700
212002	B Földbérleti díj	3 765	5 000	5 000	5 000	5 000
212003	B Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	6 574	5 770	3 200	3 200	3 200
212003	B Bérlakások bérleti díja	179 773	180 000	180 000	180 000	180 000
212003	B Garázsok bérleti díja	9 414	6 000	10 000	10 000	10 000
212003	B Parkolóhelyek bérleti díja	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
221004	B Közigazgatási illeték	50 105	55 000	55 000	55 000	55 000
221004	B Nyerő- és játékautomaták után fizetendő díj	217 750	3 000	3 000	3 000	3 000
221004	B Közigazgatási illeték - építésügyi hivatal	80 710	65 000	70 000	70 000	70 000
221004	B Közigazgatási illeték - reklámfelületek	5 760	4 000	3 000	3 000	3 000
212004	B A közös építésügyi hivatal	98 039	100 290	100 290	100 290	100 290

		működési költségeihez való hozzájárulás					
221004	B	A közútfelbontási engedély illetéke	1 920	2 000	1 000	1 000	1 000
221004	B	A város településrendezési terve	12 845	42 000	0	0	0
222003	B	A városi rendőrség bevételei	37 310	32 000	27 000	27 000	27 000
222003	B	Az építésügyi jogszabályok megsértéséből származó bevételek	17 521	7 000	3 000	3 000	3 000
223001	B	Házi gondozó szolgálat	23 543	32 000	32 000	32 000	32 000
223001	B	A Fanit s.r.o. bevétele	10 003,06	10 000	10 000	10 000	10 000
223002	B	Óvodai térítési díj	0	30 000	100 000	100 000	100 000
223003	B	Óvodai étkezési hozzájárulás	0	83 176	165 000	165 000	165 000
229005	B	Levegőtérhelési díj	2 711	2 700	2 700	2 700	2 700
231	K	A Southernm társaságtól származó bevétel	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
292008	B	Nyerőautomaták üzemeltetéséből származó bevétel	10 718	8 000	12 000	12 000	12 000
292019	B	A közös építésügyi hivatal tagtelepüléseinek hozzájárulása	16 650	14 244	14 244	14 244	14 244
292023	B	Szerencsejáték-üzemeltetői hozzájárulás	0	127 000	100 000	100 000	100 000
292027	B	Egyéb bevételek	158 478	0	0	0	0
292027	B	A város bálja	0	8 500	8 500	8 500	8 500
292027	B	Bevételek - Éjjeli menedékhely	0	0	2 000	2 000	2 000
312001	B	Dotáció az iskolai étkeztetéshez	0	54 500	670 000	670 000	670 000
312001	B	Dotáció - családtámogatási ellátások	9 182	10 000	10 000	10 000	10 000
312001	B	Dotáció - közúti közlekedés	2 404	2 395	2 395	2 395	2 395
312001	B	Dotáció - idősek otthona	705 744	868 032	940 368	940 368	940 368
312001	B	Dotáció - közös építésügyi hivatal	61 777	60 214	60 214	60 214	60 214
312001	B	Dotáció - Állami Lakásfejlesztési Alap (ŠFRB)	25 698	25 900	25 900	25 900	25 900
312001	B	Dotáció - eseti átvevő	109 371	90 000	90 000	90 000	90 000
312001	B	Dotáció - nappali ellátó	12 629	31 872	31 872	31 872	31 872
312001	B	Dotáció - anyagilag rászoruló gyermekek	7 689	6 000	6 000	6 000	6 000
312001	B	Dotáció - munkaügyi hivatal	60 651	41 000	41 000	41 000	41 000
312001	B	Dotáció - éjjeli menedékhely	0	16 215	17 280	17 280	17 280
312012	B	Dotáció - lakossági nyilvántartás	7 471	7 475	7 475	7 475	7 475
312012	B	Dotáció - anyakönyvi hivatal	52 117	59 326	59 326	59 326	59 326
312012	B	Dotáció - oktatási hivatal	29 381	32 160	28 770	28 770	28 770

312012	B	Dotáció - oktatásügy	5 091 337	5 768 323	5 768 323	5 768 323	5 768 323
312012	B	Dotáció - katonasírok	6 456	13 316	13 316	13 316	13 316
312012	B	Dotáció - természetvédelem	2 107	2 109	2 109	2 109	2 109
312012	B	Dotáció - óvodák	44 491	43 978	43 978	43 978	43 978
312012	B	Dotáció - címnyilvántartás	899	629	629	629	629
453	F	Források átcsoportosítása a tartalékalapból	3 337 000	2 104 360	0	0	0
513002	F	Beruházási hitel	2 531 905	0	0	1 000 000	2 500 000
	B	Alapiskolák saját bevétele	868 723	932 093	818 600	818 600	818 600
	B	A szabadidőközpont saját bevétele	30 750	30 800	30 800	30 800	30 800
	B	A Szociális Szolgáltatóközpont saját bevétele	109 188	98 300	98 300	98 300	98 300
	B	Az Idősek Otthonának saját bevétele	585 760	555 820	596 380	596 380	596 380
ÖSSZESEN	BEVÉTEL		27 708 035*	27 471 464*	24 026 994	25 216 324	26 909 441
ÖSSZESEN	Folyó bevételek		21 146 252*	22 818 298*	23 941 994	24 131 324	24 324 441
ÖSSZESEN	Tőkebevételek		674 282*	2 148 806*	85 000	85 000	85 000
ÖSSZESEN	Pénzügyi műveletek		5 887 501*	2 504 360*	0	1 000 000	2 500 000

* a 2018. évi valós állapot és a 2019. évi költségvetés összesített adatai az adott évekre vonatkozó költségvetés valós összetételét tükrözik

Folyó bevételek:

A költségvetés bevételi oldalának legfontosabb részét a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adó teszi ki. A személyi jövedelemadóból származó bevételből a helyi önkormányzatokat megillető részről szóló többször módosított 564/2004. sz. törvény az önkormányzati feladatok állami költségvetési finanszírozásának mértékét a személyi jövedelemadóból származó bevétel 70,0%-ában határozta meg.

A szóban forgó adó elosztásának és folyósításának feltételeit kormányhatározat rögzíti. Az átengedett adó kiszámításának egyik fő kritériuma a város mindenkori lakosság száma. A város lakosság számának megállapításakor mindig az utolsó népszámlálás eredményeiből kell kiindulni, figyelembe véve a migrációt, a születések és elhalálozások számát. A 2020-ra vonatkozó prognózis esetén az előző év január 1-jén érvényes lakosság számból indul ki. Dunaszerdahely lakossága a 2018-as év végén 22.748 főt számlált, míg 2019. október 15-én 22.839 főt tartunk nyilván. Az átengedett adó mértékére jelentős hatással van a munkanélküliség alakulása, amely csökkenő tendenciát mutat, valamint a nemzetgazdasági átlagbér, amely viszont növekvő tendenciájú. Másrészt a munkavállalóknak járó egyéni adózói engedmény növelése az átengedett adó várható összegét negatívan befolyásolja (a várható bevétel kiesés hozzávetőleg 450.000,- euró). Összegzésként megállapítható az említett

kritériumok alapján ezen adónem vonatkozásában jelentős bevételnövekedéssel 2020-ban nem számolhatunk.

Az átengedett adóból származó bevétel tervezett mértéke 2020-ban 9.466.525,- euró, ez 131.664,- euróval haladja meg a 2019-es évre tervezett összeget. Szükséges azonban megjegyezni, hogy ez a tétel a pénzügyminisztérium hivatalos prognózisát követően még módosításra kerül.

Az ingatlanadó esetében a 2019-es évhez képest alacsonyabb bevétellel számolunk. A tavalyi költségvetésben szerepelt egy egyszeri bevétel a Prefa a.s. társaságtól is, amellyel 2020-ban már nem számolunk. Minden adó, illeték és díj mértékét a 2019-es szinten javasoljuk tartani. Az idegenforgalmi adó esetében a 2019-es évhez képest magasabb bevétellel számolunk, mivel a termálfürdő környékén felélénkült a turizmus. A közterület-használati adó esetében a 2019-es évhez hasonló bevétel várható, ugyanez érvényes a települési hulladékdíjra is. Dunaszerdahely Város jelenleg a települési hulladék több mint 30%-át szelektív módon gyűjti. Ezen a területen a 2019-es évhez viszonyítva fejlődés tapasztalható, ami pozitív tendenciának tekinthető, mivel a hulladékelhelyezés költsége és a szelektíven gyűjtött hulladék aránya között szoros összefüggés áll fenn. A lakások, nem lakáscélú helyiségek, bérlakások és garázsok bérbe adásából a 2019-es évhez hasonló bevételeket várunk. A 2020-as évtől bevezetjük a településfejlesztési díjat. A területfejlesztési adóból befolyó bevételeket a város az infrastruktúra fejlesztésére kívánja fordítani (a várost elkerülő út építésének III. szakasza).

A bérlakások bérleti díját a város az Újfalú lakótelepen két lakóházban található bérlakások, valamint a Kukučín utcában található ráépített lakások után szedi be, ezen kívül még 22 lakóegység van a város tulajdonában. A városi hivatal a Karcsai úti szociális bérlakások után is bérleti díjat, karbantartási alapba történő hozzájárulást, valamint víz- és csatornadíjat szed be. Ezeket a pénzeszközöket a városi hivatal ezt követően átutalja az ingatlankezelő részére (Municipal s.r.o.), amely ebből az alapból fizeti a vízszolgáltatás és a legszükségesebb javítások költségeit. Ezért ezek a bevételek a költségvetésben nem szerepelnek. A parkolóautomaták bérleti díja már nem szerepel a költségvetésben, a parkolóhelyek után a 2019-es évhez hasonlóan 150.000,- euró bevétellel számolunk.

A költségvetés bevételi oldalán már az osztalékokból származó bevételek is szerepelnek. Osztalékbevétel a Thermalpark DS a.s. társaságtól várható. Az osztalék kifizetéséről a társaság közgyűlése dönt.

A közigazgatási illeték tekintetében a 2019-es év első 10 hónapjának átlagából kiindulva jövőre is a 2019-re tervezett bevétellel számolunk. A szerencsejáték-üzemeltetői hozzájárulás tekintetében alacsonyabb bevételek várhatók. Mivel módosult az ezzel kapcsolatos törvény, feltételezzük, hogy csökken a nyerőautomaták elhelyezése iránti kérelmek száma, ezért 27.000 euróval alacsonyabb bevétellel számoltunk. Megjegyzendő, hogy az új törvényi szabályozás értelmében 2018. január 1-jétől tilos nyerőautomatákat vendéglőkben elhelyezni, azokat már csak játéktérben és kaszinókban lehet üzemeltetni. A 2019-es évhez képest magasabb bevétellel számolunk az építésügyi hivatal által beszedett közigazgatási illetékekből, mivel a városban eddig nem tapasztalt építkezési hullám indult meg.

A városi rendőrség bevételei esetében a 2019-es évhez képest valamivel magasabb bevétellel számolunk. Megjegyezzük azonban, hogy ezeket a bevételeket kizárólag a közúti közlekedés biztonságának növelésére használjuk fel.

A költségvetés az óvodák bevételeit, valamint az iskolai szolgáltató központ megszüntetését követően az étkeztetésből származó bevételeket is tartalmazza.

A házi gondozó szolgálat igénybe vételével összefüggő bevételeket a 2019-es szinttel azonos összegűre terveztük. A gondozók száma változatlan marad.

A Fanit s.r.o. társaságtól származó költségvetési bevétel a városi rendőrség épületében található biztonsági pult közös üzemeltetéséről szóló megállapodás alapján kerül befizetésre.

A 2019-es évben kamatokkal nem számolunk. Az Európai Központi Bank az EURIBOR kamatszintjét 2020-ban valószínűleg negatív tartományban tartja.

Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás mértékét többnyire a 2019-es év szintjén tartottuk az oktatásügy kivételével, amely a 2019. szeptember 15-én érvényes diáklétszámtól függ. Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás pontos összegéről az egyes minisztériumok 2020. január hónap folyamán tájékoztatnak. Ha a támogatások összege változna, a költségvetést módosítjuk. Az önálló jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek saját bevételei e szervezetek költségvetésébe kerülnek vissza.

Folyó bevételek:

(euróban)

A bevételek fajtái	2018	2019	2020	2021	2022
Adóbevételek	11 974 718	12 877 661	13 451 325	13 640 655	13 833 772
Nem adóból származó bevételek	2 932 018	2 777 193	2 671 714	2 671 714	2 671 714
Támogatások, dotációk	6 239 516	7 163 444	7 818 955	7 818 955	7 818 955
ÖSSZEG	21 146 252	22 818 298	23 941 994	24 131 324	24 324 441

Tőkebevételek:

A város vezetése a városi vagyon eladásában nem érdekelt. A városvezetés döntése alapján a kihasználatlan, felesleges vagyontárgyokról vagyonleltár készült. E vagyon értékesítéséről a pénzügyi bizottság javaslata alapján a városi képviselő-testület dönt. A költségvetési javaslatban csak a Southernm s.r.o. társaságnak eladott föld alatti vezeték és kazánház törlesztőrészletei szerepelnek.

A tőkebevételek jelentős részét az uniós alapokból megpályázott, várható támogatások képezik. Ezek lehívása költségvetési prioritás, ugyanakkor a legnagyobb kockázatot is jelenti. Ezért ebben a javaslatban egyelőre bevételként nincsenek betervezve. A 2019-es évben

elindított, de az év végéig meg nem valósult sikeres projektek, valamint a jóváhagyott támogatások a 2019-es év költségvetésének kiértékelését követően átkerülnek a 2020-as évi költségvetésbe.

Pénzügyi műveletek bevételei

A 2019-es évre vonatkozó zárszámadás jóváhagyását követően a pénzügyi gazdálkodás hozamai a tartalékalapba kerülnek, és különböző projektek finanszírozására, valamint az uniós projektekhez szükséges önrész fedezésére szolgálnak. A költségvetési javaslat nem számol azzal, hogy a tartalékalapból való átcsoportosítással növeljük a költségvetés bevételi oldalát.

Kiadási oldal

A helyi önkormányzatok költségvetési folyamatát a közigazgatás költségvetési szabályairól, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 523/2004. sz. törvény és a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 583/2004. sz. törvény szabályozza. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény módosítása, amely a 2013-as költségvetéstől kezdődően a községi és megyei önkormányzatok számára bevezette a programalapú költségvetés-tervezés kötelezettségét. Ettől kezdve a költségvetéseknek az önkormányzat céljaival és terveivel kapcsolatos adatokat is tartalmazniuk kell. Ezzel lényegesen megnő e dokumentumok információértéke, egyben a középtávú költségtervezés lehetővé teszi, hogy az önkormányzat terveit ütköztessék a valósággal, azaz a költségvetés bemutassa az önkormányzat céljait (teljesítményét), és nyomon követhető legyen e célok elérése. A programalapú költségvetéstervezés feladata, hogy a megfelelő programstruktúra és

az egyes célok, tervek meghatározása, valamint mérhető mutatók segítségével a programalapú költségvetés-tervezés a községi önkormányzat szintjén is sikeresen implementálhatóvá váljon.

Dunaszerdahely esetén a programalapú költségvetés-tervezés keretében 9 programot alakítottunk ki.

Dunaszerdahely programalapú költségvetése az alábbi programokból tevődik össze:

- 1. Városigazgatás**
- 2. Dotációk, támogatások, tagdíjak**
- 3. Kölcsönök, adósságszolgálat, részvényvásárlás**
- 4. Kommunikáció és menedzsment**
- 5. Szolgáltatások**
- 6. Környezetvédelem**
- 7. Biztonság**
- 8. Közterület-fenntartás és -üzemeltetés**
- 9. Jogalanyiség nélküli óvodák**

Kiadások

Kód	Megnevezés	A 2018-as évre vonatkozó összeg	A 2019-as év költségvetése	A 2020-as évre vonatkozó javaslat	A 2021-as évre vonatkozó javaslat	A 2022-as évre vonatkozó javaslat
1	Városigazgatás	2 529 590,02	2 797 028	3 082 917	2 965 917	2 965 917
1.1	A Városi Hivatal üzemeltetése	2 237 186,22	2 470 008	2 739 195	2 622 195	2 622 195
1.1.1.	B Bérköltés	1 156 958,62	1 265 297	1 426 500	1 426 500	1 426 500
1.1.2.	B Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	395 829,45	442 370	499 275	499 275	499 275
1.1.3.	B Anyagköltség	53 505,74	49 920	58 120	58 120	58 120
1.1.4.	B Szolgáltatások	418 469,36	467 950	477 800	477 800	477 800
1.1.5.	B Energia	52 507,55	60 500	60 500	60 500	60 500
1.1.6.	K A Városi Hivatal tőkekiadásai	159 915,50	183 971	217 000	100 000	100 000
1.2	Közös építésügyi hivatal	206 100,43	231 869	243 060	243 060	243 060

1.2.1.	B	Béreköltség	122 576,72	138 182	146 472	146 472	146 472
1.2.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	43 134,05	48 364	51 265	51 265	51 265
1.2.3.	B	Anyagköltség	3 073,48	4 900	4 900	4 900	4 900
1.2.4.	B	Szolgáltatások	32 648,79	37 723	37 723	37 723	37 723
1.2.5.	B	Energia	2 435,39	2 700	2 700	2 700	2 700
1.2.6.	K	A közös építésügyi hivatal tőkekiadásai	2 232	0	0	0	0
1.3		Állami Lakásfejlesztési Alap	34 976,73	37 448	39 592	39 592	39 592
1.3.1.	B	Béreköltség	24 716,26	26 480	28 068	28 068	28 068
1.3.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	8 704,12	9 268	9 824	9 824	9 824
1.3.3.	B	Az Állami Lakásfejlesztési Alap szolgáltatásai	1 556,35	1 700	1 700	1 700	1 700
1.4		Községi oktatási hivatal	51 326,64	57 703	61 070	61 070	61 070
1.4.1.	B	Béreköltség	37 094	41 820	44 330	44 330	44 330
1.4.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	13 057	14 658	15 515	15 515	15 515
1.4.3.	B	Szolgáltatások	1 175,64	1 225	1 225	1 225	1 225
2		Dotációk, támogatások, tagdíjak	12 370 150,50	13 202 613	12 747 052	12 544 542	12 475 992
2.1.		Kultúra	54 700	60 000	60 000	60 000	60 000
2.1.1.	B	Amatőr művészeti csoportok	54 700	60 000	60 000	60 000	60 000
2.2.		Sport	476 250	481 750	481 750	481 750	481 750
2.2.1.	B	Egyéb sportok	49 500	55 000	55 000	55 000	55 000
2.2.2.	B	FK DAC	426 750	426 750	426 750	426 750	426 750
2.3		Szociális terület	173 401,85	163 000	208 700	208 700	208 700
2.3.1.	B	Szociális támogatások	173 401,85	163 000	178 000	178 000	178 000
2.3.2.	B	Szociális diákétkezési támogatás	0	0	30 700	30 700	30 700
2.4		Közlekedés	90 021,06	109 564	109 564	109 564	109 564
2.4.1.	B	Közlekedés	90 021,06	109 564	109 564	109 564	109 564
2.5		Oktatásügy	93 089,72	285 396	274 300	274 300	274 300
2.5.1.	B	Oktatásügy	14 948,72	15 000	15 000	15 000	15 000
2.5.2.	B	Egyházi iskola	9 591	12 180	11 750	11 750	11 750
2.5.3.	B	Magán szabadidőközpont	30 679	28 266	24 200	24 200	24 200
2.5.4.	B	Tartalék az oktatásügynek nyújtott támogatásból	0	188 150	188 150	188 150	188 150
2.5.5.	B	Egyházi óvoda	37 871	41 800	35 200	35 200	35 200
2.6		Tagdíjak és egyesületek	31 197,18	31 500	34 010	31 500	31 500
2.6.1.	B	Tagdíjak és egyesületek	5 528,71	6 500	6 500	6 500	6 500
2.6.2.	B	Regionális idegenforgalmi szervezet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.6.3.	B	Kétnyelvűség biztosítása	15 668,47	15 000	17 510	15 000	15 000
2.7		Gazdasági társaságok	2 103 394,80	1 801 270	1 119 690	954 690	954 690
2.7.1.	B	Perfects a.s.	287 000	307 000	310 000	310 000	310 000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	320 000	350 000	372 000	372 000	372 000

2.7.3.	K	Tőkekiadások - Perfects a.s.	60 000	0	0	0	0
2.7.4.	K	Tőkekiadások - Municipal s.r.o.	558 576,80	187 000	95 000	0	0
2.7.5.	K	Tőkekiadások - Gastro DS s.r.o.	856 218	934 293	60 000	0	0
2.7.6.	B	Étkeztetési támogatás	21 600	22 977	272 690	272 690	272 690
2.7.7.	B	ARÉNA DSZ a.s.	0	0	10 000	0	0
2.8.		Egyéb dotációk	106 523,41	122 000	232 000	202 000	202 000
2.8.1.	B	A polgármester hatáskörébe tartozó dotációk	19 600	15 000	15 000	15 000	15 000
2.8.2.	B	Városi díjak	6 923,41	7 000	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Egyéb, címzett dotációk	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.8.4.	B	Panelprogram	0	0	30 000	0	0
2.8.5.	B	Családi házas beépítés támogatása	0	0	80 000	80 000	80 000
2.9.		Idősek otthona	1 291 501,55	1 423 852	1 536 748	1 536 748	1 536 748
2.9.1.	B	Folyó kiadások	737 896,78	868 032	940 368	940 368	940 368
2.9.2.	B	Saját bevételekből fedezett folyó kiadások	553 604,77	555 820	596 380	596 380	596 380
2.10.		Városi művelődési központ	213 857	254 357	266 357	266 357	266 357
2.10.1.	B	Városi művelődési központ	213 857	254 357	266 357	266 357	266 357
2.11.		Szabó Gyula Alapiskola	1 583 814,53	1 818 375	1 833 272	1 833 272	1 820 522
2.11.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 184 787,38	1 378 562	1 378 562	1 378 562	1 378 562
2.11.2.	B	A város költségvetéséből fedezett folyó kiadások	157 868,27	202 550	110 960	110 960	110 960
2.11.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	96 332,43	190 000	178 000	178 000	178 000
2.11.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	75 947,13	33 515	0	0	0
2.11.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	11 451,15	986	0	0	0
2.11.6.	K	Tőkekiadások	57 428,17	12 762	12 750	12 750	0
2.11.7.	B	Folyó kiadások a diákok étkezési szokásaihoz nyújtott támogatásból	0	0	153 000	153 000	153 000
2.12.		Kodály Zoltán Alapiskola	1 043 157,19	1 145 635	1 116 345	1 116 345	1 103 845
2.12.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	792 585,43	882 965	882 965	882 965	882 965
2.12.2.	B	A város költségvetéséből fedezett folyó kiadások	92 978,41	108 505	53 580	53 580	53 580
2.12.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	73 717,02	115 093	92 600	92 600	92 600
2.12.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	26 425,54	23 364	0	0	0
2.12.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	1 474,08	3 208	0	0	0
2.12.6.	K	Tőkekiadások	55 976,71	12 500	12 500	12 500	0
2.12.7.	B	Folyó kiadások a szociális diákétkeztetési támogatásból	0	0	74 700	74 700	74 700
2.13.		Vámbéry Ármin Alapiskola	1 729 122,81	1 708 891	1 816 063	1 816 063	1 803 263
2.13.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 234 659,87	1 315 538	1 315 538	1 315 538	1 315 538
2.13.2.	B	A város költségvetéséből fedezett folyó kiadások	207 554	186 020	184 725	184 725	184 725

2.13.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	183 216,61	194 000	170 000	170000	170 000
2.13.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	26 861,97	533	0	0	0
2.13.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	19 242,30	0	0	0	0
2.13.6.	K	Tőkekiadások	57 588,06	12 800	12 800	12 800	0
2.13.7.	B	Folyó kiadások a szociális diákétkeztetési támogatásból	0	0	133 000	133 000	133 000
2.14.		Jilemnický utcai Alapiskola	1 745 769,62	1 955 407	1 860 194	1 860 1949	1 844 994
2.14.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 209 907,09	1 430 994	1 430 994	1 430 994	1 430 994
2.14.2.	B	A város költségvetéséből fedezett folyó kiadások	192 298,49	205 730	114 000	114 000	114 000
2.14.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	182 489,55	215 000	160 000	160 000	160 000
2.14.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	85 139,04	71 528	0	0	0
2.14.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	7 635,45	16 955	0	0	0
2.14.6.	K	Tőkekiadások	68 300	15 200	15 200	15 200	0
2.14.7.	B	Folyó kiadások a szociális diákétkeztetési támogatásból	0	0	140 000	140 000	140 000
2.15.		Smetana ligeti Alapiskola	827 393,77	856 424	882 174	882 174	866 874
2.15.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	487 191,93	572 114	572 114	572 114	572 114
2.15.2.	B	A város költségvetéséből fedezett folyó kiadások	73 360,17	93 260	57 760	57 760	57 760
2.15.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	172 319,12	166 000	166 000	166 000	166 000
2.15.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	20 600	5 070	0	0	0
2.15.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	2 230	1 680	0	0	0
2.15.6.	K	Tőkekiadások	71 692,55	18 300	15 300	15 300	0
2.15.7.	B	Folyó kiadások a szociális diákétkeztetési támogatásból	0	0	71 000	71 000	71 000
2.16.		Művészeti alapiskola	477 650,13	528 162	521 665	516 665	516 665
2.16.1.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	408 557,55	444 200	464 665	464 665	464 665
2.16.2.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	46 776,58	52 000	52 000	52 000	52 000
2.16.3.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	22 316	0	0	0	0
2.16.4.	K	Tőkekiadások	0	31 962	5 000	0	0
2.17.		Szabadidőközpont	76 316,44	85 800	91 425	91 425	91 425
2.17.1.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	45 500	55 000	60 625	60 625	60 625
2.17.2.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	30 816,44	30 800	30 800	30 800	30 800
2.18.		Szociális Szolgáltatóközpont	252 989,44	371 230	302 795	302 795	302 795
2.18.1.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	152 428,53	172 623	172 623	172 623	172 623

2.18.2.	B	Saját bevételekből fedezett folyó kiadások	79 540,24	98 300	98 300	98 300	98 300
2.18.3.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	13 095,47	31 872	31 872	31 872	31 872
2.18.4.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	2 183,60	0	0	0	0
2.18.5.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	0	0	0	0	0
2.18.6.	K	Tőkekiadások	5 741,60	68 435	0	0	0
3		Adósságszolgálat	513 159,51	682 516	682 516	701 716	741 716
3.1		Hiteltörlesztés	513 159,51	682 516	682 516	701 716	741 716
3.1.1.	F	Állami Lakásfejlesztési Alap	89 795,08	90 000	90 000	90 000	90 000
3.1.2.	F	Thermalpark	70 703,04	71 000	71 000	71 000	71 000
3.1.3.	F	I. sz. beruházási hitel	85 716	85 716	85 716	85 716	85 716
3.1.4.	F	II. sz. beruházási hitel	174 704,76	175 000	175 000	175 000	175 000
3.1.5.	B	Kamatok	92 240,63	100 800	100 800	120 000	160 000
3.1.6.	F	III. sz. beruházási hitel	0	160 000	160 000	160 000	160 000
4		Kommunikáció, menedzsment	257 835,81	336 960	276 460	187 460	187 460
4.1		Elektronikus kormányzás (e-government)	208 469,10	237 500	192 000	103 000	103 000
4.1.1.	B	Anyagköltség	13 114,05	18 000	18 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Szolgáltatások	57 770,18	66 000	85 000	85 000	85 000
4.1.3.	K	Tőkekiadások - Számítástechnika	137 584,87	153 500	89 000	0	0
4.2		PR	14 056,84	64 460	44 460	44 460	44 460
4.2.1.	B	Anyagköltség	12 337,04	54 460	34 460	34 460	34 460
4.2.2.	B	Szolgáltatások	1 719,80	10 000	10 000	10 000	10 000
4.3		Városi Kulturális Ünnepek	35 309,87	35 000	40 000	40 000	40 000
4.3.1.	B	Szolgáltatások	35 309,87	35 000	40 000	40 000	40 000
5		Szolgáltatások	290 216,92	456 210	485 030	485 030	485 030
5.1		Házi gondozó szolgálat	166 716,24	285 000	330 000	330 000	330 000
5.1.1.	B	Béreköltség	131 478,96	211 100	244 500	244 500	244 500
5.1.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	35 237,28	73 900	85 500	85 500	85 500
5.2		Piac, vásár	92 978,19	110 000	100 000	100 000	100 000
5.2.1.	B	Szolgáltatások	92 978,19	110 000	100 000	100 000	100 000
5.3		Nyilvános WC	8 650,97	9 470	10 180	10 180	10 180
5.3.1.	B	Béreköltség	6 295,53	6 270	6 800	6 800	6 800
5.3.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	1 889,66	2 200	2 380	2 380	2 380
5.3.3.	B	Anyagköltség	465,78	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4		Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	21 871,52	51 740	44 850	44 850	44 850

5.4.1.	B	Béreköltség	15 840	32 400	31 000	31 000	31 000
5.4.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	5 536,08	11 340	10 850	10 850	10 850
5.4.3.	B	Szolgáltatások	495,44	8 000	3 000	3 000	3 000
6		Környezetvédelem	1 555 848,56	1 717 816	1 760 816	1 760 816	1 760 816
6.1		Hulladékgazdálkodás	1 114 431,40	1 209 500	1 232 500	1 232 500	1 232 500
6.1.1.	B	Szelektív hulladék elhelyezése és szállítása	939 999,62	1 032 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
6.1.2.	B	Városi közterületek és helyi közutak tisztítása	139 897,23	165 000	170 000	170 000	170 000
6.1.3.	B	A hulladékgazdálkodás anyagköltisége	12 478,55	12 500	12 500	12 500	12 500
6.1.4.	K	Tőkekiadások - földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténerek	22 056	0	0	0	0
6.2		Növényzet karbantartása	421 454,15	468 316	488 316	488 316	488 316
6.2.1.	B	Közparkok	399 999,40	440 000	460 000	460 000	460 000
6.2.2.	B	Rózsakert - Rózsaliget	14 999,22	15 000	15 000	15 000	15 000
6.2.3.	B	Katonai temető	6 455,53	13 316	13 316	13 316	13 316
6.3		Rágcsálóirtás	19 963,01	40 000	40 000	40 000	40 000
6.3.1.	B	Anyagköltőség	19 963,01	14 310	20 000	20 000	20 000
6.3.2.	B	Szolgáltatások	0	25 690	20 000	20 000	20 000
7		Biztonság	493 177,76	549 850	617 650	614 650	614 650
7.1		Városi rendőrség	485 339,47	537 500	594 700	591 700	591 700
7.1.1.	B	Béreköltség	322 800,98	374 500	402 000	402 000	402 000
7.1.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	109 340,59	114 000	140 700	140 700	140 700
7.1.3.	B	Anyagköltőség	12 771,55	14 100	15 000	15 000	15 000
7.1.4.	B	Szolgáltatások	33 296,03	34 000	34 000	34 000	34 000
7.1.5.	K	Tőkekiadások - városi rendőrség	7 130,32	900	3 000	0	0
7.2		Tűzvédelem és polgári védelem	7 838,29	12 350	22 950	22 950	22 950
7.2.1.	B	Szolgáltatások	7 838,29	12 350	22 950	22 950	22 950
8		Közterület-fenntartás és -üzemeltetés	4 956 106,29	3 631 737	1 920 432	2 018 732	3 518 732
8.1		Közutak, parkolók és közterületek	3 025 993,21	1 680 769	564 500	891 500	1 891 500
8.1.1.	B	Kátyúzás, helyi közutak javítása	157 198,55	142 500	160 000	160 000	160 000
8.1.2.	B	Közúti jelzések	42 989,59	33 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Tőkekiadások - helyi közutak	2 798 193,47	1 476 769	343 000	670 000	1 670 000
8.1.4.	B	Parkolóhelyek bérleti díja	612,56	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	A közúti közlekedés biztonságának növelése	26 999,04	27 000	27 000	27 000	27 000
8.2		Játszóterek	101 368,30	20 000	105 000	30 000	30 000

8.2.1.	B	Játszóterek javítása és karbantartása	24 977,13	20 000	30 000	30 000	30 000
8.2.2.	K	Tőkekiadások - játszóterek felújítása	76 391,17	0	75 000	0	0
8.3.		Közvilágítás	508 016,02	420 330	456 300	267 100	267 100
8.3.1.	B	Szolgáltatások	163 972,49	183 000	192 000	192 000	192 000
8.3.2.	B	Javítás és karbantartás	73 399,36	108 830	75 100	75 100	75 100
8.3.3.	K	Tőkekiadások - Közvilágítás	270 644,17	128 500	189 200	0	0
8.4.		Esővízelvezetés	180 060,83	220 000	200 000	200 000	200 000
8.4.1.	B	Szolgáltatások	180 060,83	220 000	200 000	200 000	200 000
8.5.		Hóeltakarítás	68 668,32	124 402	120 000	120 000	120 000
8.5.1.	B	Szolgáltatások	68 668,32	124 402	120 000	120 000	120 000
8.6.		A város karácsonyi díszítése	10 659,17	7 000	15 000	7 000	7 000
8.6.1.	B	Szolgáltatások	5 395,20	7 000	7 000	7 000	7 000
8.6.2.	B	A karácsonyi díszítés anyagköltsége	5 263,97	0	8 000	0	0
8.7.		Egyéb városi javítási és karbantartási munkák	1 061 340,44	1 159 236	459 632	503 132	1 003 132
8.7.1.	B	Javítás és karbantartás	51 368,16	70 000	80 000	80 000	80 000
8.7.2.	B	A bérlakások karbantartási alapja	39 438,70	40 632	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	B	Javítás és karbantartás az óvodákban	0	0	52 500	52 500	52 500
8.7.4.	K	Városi objektumok felújítása	970 533,58	1 048 604	286 500	330 000	830 000
9		Jogalanyiség nélküli óvodák	2 188 462,48	2 395 220	2 450 600	2 450 600	2 450 600
9.1.		Jogalanyiség nélküli óvodák	2 188 462,48	2 395 220	2 450 600	2 450 600	2 450 600
9.1.1.	B	Bérek		550 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
9.1.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak		192 500	500 000	500 000	500 000
9.1.3.	B	Anyagköltség		149 860	250 600	250 600	250 600
9.1.4.	B	Szolgáltatások		34 330	60 000	60 000	60 000
9.1.5.	B	Energia		103 714	200 000	200 000	200 000
ÖSSZESEN			25 304 752,77*	27 471 464*	24 023 473	23 729 463	25 200 913
ÖSSZESEN		Folyó kiadások	18 510 273,92*	21 100 596*	22 010 507	21 979 197	22 019 197
ÖSSZESEN		Tőkekiadások	6 236 202,97*	5 389 152*	1 431 250	1 168 550	2 600 000
ÖSSZESEN		Pénzügyi műveletek	558 275,88*	981 716*	581 716	581 716	581 716

* a 2018. évi valós állapot és a 2019. évi költségvetés összesített adatai az adott évekre vonatkozó költségvetés valós összetételét tükrözik

Folyó kiadások

(euróban)

Programok	2018	2019	2020	2021	2022
-----------	------	------	------	------	------

Városigazgatás	2 383 110,99	2 628 057	2 865 917	2 860 924	2 860 924
Támogatások, transzferek	12 751 422,62	13 335 010	12 518 502	12 475 992	12 475 992
Adósságszolgálat	92 240,63	100 800	100 800	120 000	160 000
Kommunikáció, menedzsment	120 250,94	186 460	187 460	187 460	187 460
Lakossági szolgáltatások	290 216,92	461 160	485 030	485 030	485 030
Környezetvédelem	1 546 640,48	1 817 816	1 760 816	1 760 816	1 760 816
Biztonság	486 047,44	566 025	614 650	614 650	614 650
Közterület-fenntartás és -üzemeltetés	840 343,90	977 864	1 026 732	1 018 732	1 018 732
Jogalanyiség nélküli óvodák	2 188 462,48	2 395 220	2 450 600	2 450 600	2 450 600
Összesen	18 510 2173,92	21 100 596	22 010 507	21 974 204	22 014 204

Tőkekiadások:

(euróban)

Programok	2018	2019	2020	2021	2022
Városigazgatás	162 147,50	186 971	217 000	100 000	100 000
Támogatások	1 791 521,89	1 290 252	228 550	68 550	0
Kommunikáció, menedzsment	137 584,87	153 500	89 000	0	0
Szolgáltatások	0	597 620	0	0	0
Környezetvédelem	22 056	506 036	0	0	0
Biztonság	7 130,32	900	3 000		
Közterület-fenntartás és - üzemeltetés	4 115 762,39	2 653 873	893 700	1 000 000	2 500 000
Összesen	6 236 202,97	5 389 152	1 431 250	1 168 550	2 600 000

A pénzügyi műveletek ráfordításainak szerkezete

(euróban)

A ráfordítások tagolása	2018	2019	2020	2021	2022
Hiteltörlesztés	420 918,88	581 716	581 716	581 716	581 716
Értékpapír-vásárlás	137 357	0	0	0	0
Visszatérítendő pénzügyi támogatás	0	400 000	0	0	0
Összesen	558 275,88	981 716	581 716	581 716	581 716

1. Városigazgatás

A városigazgatás program további alprogramokra tagolódik:

1.1 A Városi Hivatal üzemeltetése

1.2 Közös építésügyi hivatal

1.3 Állami Lakásfejlesztési Alap

1.4 Községi oktatási hivatal

		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	Célérték		
					2020	2021	2022
1.1	A Városi Hivatal üzemeltetése	Jó minőségű és hatékonyan működő önkormányzat, amely maximális hatékonyság és átláthatóság mellett rugalmasan reagál a lakosok, vállalkozók és a városba látogatók szükségleteire	Biztosítani kell a városi hivatal hatékony és rugalmas irányítását	A városi hivatal vezetői értekezleteinek tervezett száma	min.40	min.40	min.40
			Biztosítani kell a városi képviselő-testület határozatainak hatékony teljesítését	A városi képviselő-testület által megfogalmazott, a hivatal által teljesített feladatok százalékos aránya	100%	100%	100%
			Naprakész reakció a város költségvetési bevételeinek alakulására és az esetleges új, elengedhetetlen költségigények teljesítésére	A város költségvetésének felülvizsgálata	2	2	2
			Az adókövetelések hatékony behajtása	A ténylegesen befizetett adó százalékos aránya az adott év előirányzatán belül	92%	92%	92%
			Petíciók, panaszok és beadványok törvényes határidőn belüli intézése	A határidőn belül elintézett panaszok százalékos aránya az adott évben	100%	100%	100%
		A város komplex információkon alapuló településfejlesztése	Biztosítani kell a város építészeti és településfejlesztésének szabályozását	A tervezési dokumentumokban jóváhagyott változtatások és kiegészítések száma az adott évben	1	1	1
		A területszerkezet és a városkép alakítása a fenntartható fejlődés jegyében	A városfejlesztést a város érdekeivel és a lakosok igényeivel összhangban kell biztosítani	A tájékoztatások száma az adott évben	130	130	130
1.2	Közös építésügyi hivatal	Az átruházott államigazgatási hatáskörök szakszerű ellátása a településrendezés és az	Biztosítani kell az átruházott államigazgatási hatáskörök naprakész	A közös építésügyi hivatalhoz a naptári évben beérkezett			

		építésügyi rendtartás területén	ellátását a településrendezés és az építésügyi rendtartás területén	beadványok száma	1400	1400	1400
				A közös építésügyi hivatal által a naptári évben elintézett beadványok száma	1600	1600	1600
1.3	Állami Lakásfejlesztési Alap	Az átruházott hatáskörök szakszerű ellátása	Biztosítani kell az Állami Lakásfejlesztési Alappal kapcsolatos átruházott államigazgatási hatáskörök naprakész ellátását	Az Állami Lakásfejlesztési Alaphoz benyújtott és elintézett kérelmek száma	25	25	25
			Növelni kell a lakosság tájékozottságát a saját otthon megteremtésének lehetőségéről	A tájékoztatott lakosok száma az adott évben	280	280	280
1.4	Községi oktatási hivatal	A város által fenntartott iskolák és oktatási intézmények hatékony működése	Biztosítani kell az átruházott államigazgatási hatáskörök naprakész ellátását	Az igazgatókkal folytatott egyeztetések száma az adott évben	4	4	4

1.1. A Városi Hivatal üzemeltetése

A 2020-ra vonatkozó költségvetési javaslatban ezen alprogram folyó kiadásainak mértékét 2.522.195,- euró összegre terveztük, ami 236.158,- euróval haladja meg a 2019-es évi költségvetési összeget. Ez a Városi Hivatal munkavállalói részére 2020. január 1-jétől jóváhagyott 6%-os béremelésnek, valamint a minimálbér 580,- euróra történő emelésének a következménye. A költségemelkedés további okai a képviselők új tiszteletdíj-rendszerének bevezetése, valamint az érvényes jogszabályok értelmében a város választott tisztségviselői illetményének alapját képező nemzetgazdasági átlagbér várható növekedése, ezen kívül a polgármester, az alpolgármesterek, valamint a főellenőr illetményének növekedésével is számolni kell. A rezsiköltségek enyhe növekedése a 2020. január 1-jétől esedékes bejelentett energiaár-emelkedésre reagál.

A városi hivatal szolgáltatásai keretében kerülnek elszámolásra az alábbiak: City Monitor, vázrajzok, igazságügyi szakértői vélemények költségei, az élő televíziós adások, a tolmácsolás költségei, a közbeszerzések költségei, a postai utalványok feldolgozásának költségei, lektori tevékenység, távközlési szolgáltatások költsége, postaköltség, biztosítások, gépjárműlízing, bérleti díjak, oktatás, hirdetések, ügyvédi munkadíjak, illetékbélyegek, a munkatársak étkeztetése, reprezentációs költségek, a város jótékonyági bálja, valamint a testvérvárosi küldöttségek vendéglátásának költségei.

A tőkekiadások előirányzata 217.000 euró, amely a Városi Hivatal épületében lift kiépítését, a nagy ülésteremben szőnyegcserét, valamint a kis ülésteremben légkondicionáló beszerelését foglalja magában. A fentiek részleteit a beruházások nyilvántartása tartalmazza.

1.2. Közös építésügyi hivatal

Erre az alprogramra 243.060,- euró összeg szerepel a költségvetésben, ami 11.181,- euróval haladja meg a 2019-es adatot. Ezt az alprogramot a közös építésügyi hivatal létrehozó községek tagdíjaiból finanszírozzuk. A 2020-as évben a munkatársak részére 6%-os béremeléssel számolunk.

1.3. Állami Lakásfejlesztési Alap

Erre az alprogramra a költségvetésben 39.592,- euró összeget tervezünk. Az alprogram finanszírozási forrása az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás.

1.4. Községi oktatási hivatal

Erre az alprogramra 61.070,- euró összeget irányoztunk elő, ami 3.367,- euróval magasabb, mint 2019-ben. A növekedést az oktatási hivatal munkatársainak tervezett 6%-os béremelése teszi ki. Az alprogram finanszírozási forrása ugyancsak az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás, amely azonban a hivatal tényleges költségeit nem fedezi.

2. Dotációk, támogatások, tagdíjak

A Dotációk, támogatások, tagdíjak program a következőképpen oszlik meg:

2.1. *Kultúra*

2.2. *Sport*

2.3. *Szociális terület*

2.4. *Közlekedés*

2.5. *Oktatásügy*

2.6. *Önkormányzati társulásoknak fizetendő tagdíjak*

2.7. *Gazdasági társaságoknak nyújtott dotáció*

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2020	2021	2022
2.1.	Kultúra	Biztosítani kell a kulturális tevékenységek sokszínűségét	Biztosítani kell a kultúra támogatását a városban	A támogatott szervezetek száma az adott évben	30	30	30
2.2.	Sport	Biztosítani kell a sporttevékenységek sokszínűségét	Biztosítani kell a sport támogatását a városban	A támogatott szervezetek száma az adott évben	20	20	20
2.3.	Szociális terület	A szociális biztonság városa	Támogatni kell a városban megvalósuló jótékonyági, szociális és humanitárius tevékenységeket	A támogatott szervezetek száma az adott évben	6	6	6
			Biztosítani kell, hogy az érintett polgárok és családok igénybe vehessék a rászorulóknak nyújtott ellátásokat	Az esetek száma adott évben	80	80	80
		Segítségnyújtás nehéz élethelyzetek megoldásához	Gyors, jó minőségű és hatékony segítségnyújtás a szociális vagy anyagi rászorultság enyhítése érdekében	Az anyagi és szociális rászorultság esetén nyújtott támogatást igénybe vevő személyek adott évben várható száma	50	50	50
			A hozzátartozókkal nem rendelkező polgároknak meg kell adni a végtisztességet	A hozzátartozókkal nem rendelkező elhunytak száma adott évben	1	1	1
			A 305/2005. sz. törvény szerinti feladatok teljesítése	Azon gyermekek száma, akik megtakarításhoz kaptak pénzügyi hozzájárulást	5	5	5

			Segítséget kell nyújtani az anyagilag rászoruló gyermekes családoknak ruházkodási költségek fedezéséhez, valamint iskolai felszerelés és segédeszközök vásárlásához	A természetbeni és pénzbeli ellátást igénybe vevő gyermekek száma	300	300	300
2.4.	Közlekedés	Minőségi helyi tömegközlekedést kell biztosítani	Második autóbuszjárat indítása	Az utasok száma	100 000	100 000	100 000
2.7.	Gazdasági társaságok	Lakossági tájékoztatás biztosítása	Biztosítani kell a Dunaszerdahelyi Televízió programját	A csatlakozott háztartások száma	2500	2500	2500
		Vagyonkezelési feladatok ellátása	Adóköltések megtakarítása	A kezelt vagyon karbantartásának és felújításának költsége	Megtakarítás 5%	Megtakarítás 5%	Megtakarítás 5%
2.8	Egyéb dotációk	Támogatni kell a társadalmi, kulturális és sporttevékenységek széles skáláját	További projektek támogatása	A támogatott szervezetek száma az adott évben	90	90	90

A dotációkra, támogatásokra és tagdíjakra 12.518.502,- euró összeget irányoztunk elő. A 2019-es évhez viszonyítva a dotációk összege enyhén emelkedik. Az eredeti hatáskörök ellátására elkülönített dotációk összegét az átengedett adóra vonatkozó prognózis közzétételét követően pontosítjuk. Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás tervezett összege azonos a 2019-es évével. Az egyes minisztériumok minden év januárjában pontosítják az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás mértékét, ez alapján a 2020-as költségvetésben is módosítjuk ezt az összeget. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a városi szabadidőközpontra eső állami normatívát a diáklétszám és az oktatási minisztérium által meghatározott koefficiensek alapján állapítják meg, ám ez az összeg a jelenlegi feltételek mellett az intézmény működtetésére nem elegendő. Ezért a sport- és kulturális bizottságnak mérlegelnie kell ezeket a tényeket, és pótlólagos forrásokat kell jóváhagynia. Az amatőr művészeti együttesek esetében meg kell jegyeznünk, hogy a városi művelődési központ helyiségeit ingyenesen használhatják, ugyanakkor a városi kulturális rendezvényeken történő fellépéseik költségét a város állja. Ugyancsak megjegyezzük, hogy a Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. az általa üzemeltetett városi sportcsarnokot használó helyi sportszövetségek részére a bérleti díjból jelentős kedvezményeket nyújt. Az ennek következtében kieső bevételt Dunaszerdahely Város dotáció formájában kompenzálja az üzemeltetőnek.

A dotáció tőkekiadásokra is felhasználható. A tervek szerint a Municipal Real Estate s.r.o. fogja építeni a sikabonyi temető kerítését, valamint a növényzet karbantartására szolgáló gépeket vásárol.

Tőkekiadásokra felhasználható dotációt kap továbbá a GASTRO DS s.r.o. társaság, mégpedig a Smetana ligeti alapiskola és a Kodály Zoltán Alapiskola ételkiadójának és konyhájának átépítésére. A fentiek részleteit a beruházások nyilvántartása tartalmazza.

3. Kölcsönök, adósságszolgálat, részvényvásárlás

A pénzügyi műveletek programpont felosztása a következő:

3.1. Hiteltörlesztés

3.2. Értékpapír-vásárlás

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2020	2021	2022
3.1	Hiteltörlesztés	A helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. sz. törvény 17. §-nak betartása	A város teljes adósságállománya nem haladja meg az előző költségvetési év valós bevételeinek 60%-át	Az adósság időben történő törlesztése	35%	40%	45%
			A hiteltőke és a kamatok törlesztése éves szinten nem haladhatja meg az előző költségvetési év bevételeinek 25%-át.		8%	8%	8%
3.2	Értékpapír-vásárlás	Energiatakarékosság	Együttműködés a magánszektorral	A szerződés szerinti feltételek betartása	5%	5%	5%

3.1. A hitelek törlesztőrészelei

A hiteltőke törlesztésére a 2019-es évhez hasonlóan 581.716,- euró összeget irányoztunk elő. A kamatokra ugyancsak a 2019-es évhez hasonlóan 100.800,- euró összeggel számolunk. 2020-ban Dunaszerdahely Város további beruházási hitel felvételével nem számol.

3.2. Értékpapír-vásárlás

PPP projekt keretében valósult meg a város közvilágításának teljes rekonstrukciója. Az elvégzett munkák ellenértékének kiegyenlítése részvényvásárlással történt. Az utolsó részlet a 2018-as év végén került kifizetésre. További PPP projekttel Dunaszerdahely Városa 2020-ban nem számol.

4. Kommunikáció és menedzsment

A kommunikáció és menedzsment program további alprogramokra tagolódik:

4.1. Elektronikus kormányzás (e-government)

4.2. PR /Public relations/

4.3. Városi Kulturális Ünnepek

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2020	2021	2022
4.1	Elektronikus kormányzás (e-government)	Az elektronikus közigazgatás (e-government) bevezetése információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével. Az	Cél az, hogy a lakosság és a vállalkozók jó minőségű és a standardoknak megfelelő elektronikus közigazgatási szolgáltatásokhoz férjenek hozzá.	Az interneten keresztül hozzáférhető szolgáltatások bővítése, illetve a hozzáférhető szolgáltatások számának növelése.	10%	10%	10%

		információs technológiák (elsősorban az internethálózat) alkalmazása a közszolgáltatások minőségének növelése érdekében.					
		A „Dunaszerdahely Város” mobilalkalmazás kifejlesztésével aktuális tájékoztatást nyújtunk a városban zajló eseményekről, az alkalmazás lehetővé teszi a legfrissebb hírek közvetlenül okostelefonra történő továbbítását. Az intézmények, szervezetek, gyógyszertárak, stb. megjelenítése térképen vagy listán történik.	Az alkalmazás kialakításának célja a lakosok naprakész tájékoztatása	A Google Play App Store felületről való letöltések számának növekedése	10%	10%	10%
		A városi önkormányzat információs rendszerének CG eGOV portálján a regisztrált felhasználók részére ügyfélzónát alakítunk ki	Az ügyfélzóna célja a regisztrált felhasználó közvetlen tájékoztatása az őt érintő ügyekben	A regisztrált felhasználók számának növekedése	10%	10%	10%
4.2	PR (Public relations)	A város népszerűsítése és bemutatása	Tájékoztató és népszerűsítő anyagok készítése a városról	A kiadott anyagok, többnyelvű publikációk típusainak száma	legalább 2	legalább 2	legalább 2
		A városról és az önkormányzatról szóló információk hozzáférhetővé tétele	Felhasználóbarát hozzáférés a városról és az önkormányzatról szóló információkhoz a város weboldalán	A weboldalra történő belépések, a weboldal látogatottságának százalékos növekedése	10%		
4.3	Városi Kulturális Ünnepek	Minőségi kultúra a város minden lakójának és az ide látogatóknak	Biztosítani kell a kulturális igények kielégítésének lehetőségét a város minden lakója és az ide látogatók számára	A rendezvények száma az adott évben	18	18	18
		Javítani kell a testvérvárosokkal való kapcsolatot	Biztosítani kell a testvérvárosokkal való kapcsolat elmélyülését	A testvérvárosi résztvevők száma a Dunaszerdahely Városa által szervezett rendezvényeken	10	10	10
			A hagyományos rendezvényt a szokásos gazdag kulturális programmal kell megszervezni	A kórusok tervezett száma az ünnepeken összesen, A várható nézőszám összesen	7/700	7/700	7/700

Összességében minden alprogramra, a tőkekiadásokat is beleértve, 276 460,- euró került elkülönítésre, ami 60.500,- euróval kevesebb, mint 2019-ben. A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal információs rendszerének üzemeltetésével összefüggő folyó

kiadásokra 103.000,- euró összeget terveztünk, ami 19.000,- euróval több a 2019-es évre tervezettnél, és az elektronikus kormányzás biztosításával kapcsolatos tőkekiadásokra 89.000,- euró került elkülönítésre, ami a 2019-es évi előirányzathoz viszonyítva 64.500,- euróval kevesebb. A tőkekiadások részleteit a beruházások nyilvántartása tartalmazza.

Összességében a 4.2 (Public relations) alprogramra 44.460,- euró került elkülönítésre, ami 20.000,- euróval kevesebb, mint 2019-ben.

A 4.3 Városi Kulturális Ünnepek alprogramra a 2019-es évhez hasonlóan 40.000,- euró összeget irányoztunk elő.

5. Szolgáltatások

A szolgáltatások program felosztása a következő:

5.1. Házi gondozó szolgálat

5.2. Piac, vásár

5.3. Nyilvános WC

5.4 Éjjeli menedékhely

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2020	2021	2022
5.1	Házi gondozó szolgálat	Hatékony szociális háló minden hátrányos helyzetű csoport részére	Biztosítani kell a személyi segítő szolgálatot a rászorulóknak részére saját, otthoni környezetükben	A gondozott személyek száma	20	36	36
			Segítségnyújtás időseknek és fogyatékkal élőknek mindennapi teendők során	A gondozási órák száma	15000	46000	46000
5.2	Piac, vásár	Meg kell szervezni és tovább kell fejleszteni a hagyományos vásárt	Biztosítani kell a vásárok szervezési és üzemeltetési feltételeit és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat	A vásári árusok száma az adott évben	350	350	350
		Javítani kell a testvérvárosokkal való kapcsolatot	Biztosítani kell a testvérvárosokkal való kapcsolat elmélyülését különös tekintettel a kulturális rendezvényekre	A testvérvárosi résztvevők száma a Dunaszerdahely Városa által szervezett rendezvényeken	2	2	2
5.3	Nyilvános WC	A létesítmény hatékony üzemeltetésének biztosítása az egész év folyamán	Megfelelő mértékben biztosítani kell a létesítmény hozzáférhetőségét	A szolgáltatást igénybe vevők száma	25/nap	25/nap	25/nap
5.4	Éjjeli menedékhely	A létesítmény hatékony üzemeltetése	Segítségnyújtás azoknak, akik az alapvető létszükségeik kielégítéséhez szükséges feltételekkel nem rendelkeznek, nincs biztosítva a lakhatásuk, vagy az eddigi szállásukat nem tudják használni	A szolgáltatást igénybe vevők száma havonta	12	12	12

5.1. Házi gondozó szolgálat

Erre az alprogramra 330.000,- euró összeget irányoztunk elő, ami 45.000,- euróval magasabb, mint 2019-ben. A 2020-as évben a gondozók számát nem tervezzük növelni, az összeg növekedését a minimálbér-emelés indokolja.

5.2. Piac, vásár

Erre az alprogramra 100.000,- euró összeget irányoz elő a költségvetés, ami 20.000,- euróval alacsonyabb, mint 2019-ben. Ebből az alprogramból finanszírozzuk a Csallóközi Vásár megszervezését.

5.3. Nyilvános WC

A nyilvános WC-re 10.180,- euró összeg van előirányozva, ami 710,- euróval magasabb, mint 2019-ben. Az emelkedést a minimálbér-emelés teszi szükségessé.

5.4 Éjjeli menedékhely

Ez az alprogram abból a célból került kialakításra, hogy a város éjjeli szállást biztosítson a hajléktalanok számára.

6. Környezetvédelem

A Környezetvédelem program felosztása a következő:

6.1. Hulladékgazdálkodás

6.2. A növényzet karbantartása

6.3. Rágcsálóirtás

		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	Célérték		
					2020	2021	2022
6.1	Hulladékgazdálkodás	A hulladék rendszeres elszállítása, hatékony és környezetbarát hulladékkezelés	Biztosítani kell a hulladék költséghatékony és rendszeres gyűjtését, elszállítását és kezelését.	A begyűjtött és elszállított hulladék mennyisége adott évben	14500 t	14500 t	14500 t
			Az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében biztosítani kell a hulladék szükség szerinti rendkívüli begyűjtését és elszállítását	A nagykapacitású konténerben gyűjtött és elszállított hulladék mennyisége adott évben	2000 t	2000 t	2000 t
		A szelektálás és újrahasznosítás minőségének javítása	A hulladék újrahasznosítása révén magasabb szintre kell emelni a környezet védelmét, törekedni kell arra, hogy a város területén keletkező hulladék minél nagyobb mennyiségét szelektív módon gyűjtsék	A szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége az adott évben, a szelektív hulladékgyűjtésre kiosztott speciális konténerek száma	Szelektált hulladék éves mennyiség e 3000 t	Szelektált hulladék éves mennyiség e 3000 t	Szelektált hulladék éves mennyiség e 3000 t
6.2	A növényzet karbantartása	Egészséges és vonzó környezet kialakításával hozzá kell járulni a lakosok és a városba látogatók aktív és passzív pihenéséhez	Gondoskodni kell a közterületeken található növényzet gondozásáról, és meg kell előzni a gyepterületek elgazosodását	Kaszált, gereblyézett és elszállítással megtisztított terület nagysága, a tavaszi és őszi lombgereblyezés területének nagysága, manuális tisztításra fordított órák száma	29,7 ha manuális tisztításra fordított órák száma 1230	29,7 ha manuális tisztításra fordított órák száma 1230	29,7 ha manuális tisztításra fordított órák száma 1230
			A fák és bokrok teljes körű gondozása	A fák és bokrok metszése, gallyazása - a karbantartott terület nagysága, a kivágott fák	Kivágott 50 db Visszamet szett 900	Kivágott 50 db Visszamet szett 900	Kivágott 50 db Visszamet szett 900

				darabszáma	db	db	db
			Biztosítani kell a fák kiültetését, virágágyások beültetését és teljes körű karbantartását	Kiültetett fák, virágok, virágágyások, mobil növényzet és bokrok darabszáma	Fa: 230 db virág 29000 db	Fa: 230 db virág 29000 db	Fa: 230 db virág 29000 db

6.1. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodásra a költségvetési javaslatban 1.232.500,- euró összeg szerepel, ami 23.000,- euróval magasabb, mint 2019-ben. Hulladékszállításra és a lerakón történő elhelyezésére 18.000,- euróval magasabb összeget terveztünk, mint 2019-ben. Ezt a növekedést az infláció indokolja, nem a kommunális hulladék lerakása után fizetendő díj emeléséből adódik. A díj mértéke szoros összefüggésben áll a szelektíven gyűjtött hulladék arányával. Dunaszerdahely Város jelenleg a kommunális hulladék több mint 30%-át szelektív módon gyűjti, ami pozitív trendnek tekinthető. Minél magasabb a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, annál alacsonyabb a hulladék lerakása után fizetendő díj. A városi közterületek és a helyi közutak tisztítására 170.000,- euró összeget terveztünk, ami 5.000,- euróval magasabb, mint 2019-ben. A költségvetés nem számol gyűjtőudvar kiépítésével kapcsolatos tőkekiadásokkal. A szóban forgó projekt sikeressége esetén ezeket a kiadásokat utólagosan építjük be a költségvetésbe.

6.2. A növényzet karbantartása

A növényzet karbantartására a 2020-as évben 460.000,- euró összeget terveztünk, 20.000,- euróval többet, mint 2019-ben. E költségvetési tétel megemelésére a nemzetgazdaságban bekövetkező általános béremelkedés és a növényzettel beültetett közterületek méretének növekedése miatt van szükség. A költségvetésben a nemrégiben kialakított rózsakert rendszeres karbantartásával is számoltunk.

6.3. Rágcsálóirtás

Rágcsálóirtásra a 2019-es évhez hasonlóan 40.000,- euró összeggel számolunk.

7. Biztonság

A Biztonság program felosztása a következő:

7.1. Városi rendőrség

7.2. Tűzvédelem és polgári védelem

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2020	2020	2022
7.1	Városi rendőrség	A közrend, a lakosok vagyonának és egészségének védelme	A városi rendőrség állományának létszámát növelni/stabilizálni kell	A városi rendőrség állományának létszáma	21	23	23

		A városi rendőrség aktív és professzionális munkája révén a város területén elkövetett jogellenes cselekmények számát minimálisra kell csökkenteni	Járőrszolgálatban töltött órák száma A városi rendőrség által regisztrált jogellenes cselekmények száma % bűncselekmény % szabálysértés % felkutatott és őrizetbe vett körözött személy	35176 3840 0,9 98,7 0,4	35176 3880 0,9 98,6 0,5	35176 3880 0,9 98,6 0,5
		Térfigyelő kamerarendszer segítségével biztosítani kell a város passzív biztonságát.	A felszerelt kamerák száma A felvételek városi rendőrség vagy állami rendőrség általi felhasználásának mértéke %-ban	35 37	40 39	40 39
		A lakosok és a város vagyonának védelmét meg kell erősíteni	A távfelügyeleti központra csatlakoztatott objektumok száma A városi rendőrség kivonulásainak száma a védelem alatt álló objektumból érkező riasztás alapján A sikeres beavatkozások %-os aránya az objektumba való jogellenes behatolás esetén	45 240 95	50 280 95	50 280 95
		Növelni kell a fiatalok jogtudatát, és el kell háritani a fiataloknál jelentkező káros társadalmi jelenségeket	A megelőzést szolgáló projektek száma, a megvalósított előadások száma A megvalósított beavatkozások száma	12 42 24	12 45 26	12 45 26

7.1. Városi rendőrség

A városi rendőrség működésére a költségvetésben 591.700,- eurót különítettünk el. A tavalyi költségvetést így 55.100,- euróval növeltük. A 2020-as évben a városi rendőrök számának növekedésével nem számolunk. A megemelkedett költségek abból adódnak, hogy a 2019-es évben bevezetésre került a szombati és vasárnapi munkavégzés utáni bérpótlék. A tőkekiadások keretében számítógépek vásárlását tervezzük.

7.2. Tűzvédelem és polgári védelem

Erre az alprogramra 22.950,- euró összeget irányoztunk elő, ami 10.600,- euróval magasabb, mint 2019-ben. Az iskolai szolgáltató központ megszűnését követően 2020-ban az óvodaépületek tűzvédelmét is a városi költségvetésből kell biztosítani, ez okozza a szóban forgó költségvetési tétel emelkedését a 2019-es évhez képest.

8. Közterület-fenntartás és -üzemeltetés

Közterület-fenntartás és -üzemeltetés program

8.1. Közutak, parkolók és közterületek

8.2. Játsszóterek

8.3. Közvilágítás

8.4. Esővíz-elvezetés

8.5. Hóeltakarítás

8.6. A város karácsonyi díszítése

8.7. Egyéb városi javítási és karbantartási munkák

					Célérték
--	--	--	--	--	----------

		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2020	2021	2022
8.1	Közutak, parkolók és közterületek	Biztonságos, jó minőségű és rendszeresen karbantartott helyi közutak, járdák és parkolók	Biztosítani kell a helyi közutak, a közlekedési jelzések és a közúti jelzőlámpák javítását és karbantartását	A város kezelésében álló közutak hossza, a javított közutak területe m ² -ben, a felújított vízszintes közúti jelzések területe, a karbantartott közúti jelzőlámpák	Helyi közút: 53 km 1600 m ²	Helyi közút: 53 km 1600 m ²	Helyi közút: 53 km 1600 m ²
			Biztosítani kell a közúti közlekedés biztonságát a téli hónapokban	A leszórt közutak hossza, a letakarított közutak hossza, a készenléti és diszpécser szolgálat hónapjainak száma	Helyi közút: 53 km, járda: 180 km, Szolg. 5 hónap	Helyi közút: 53 km, járda: 180 km, Szolg. 5 hónap	Helyi közút: 53 km, járda: 180 km, Szolg. 5 hónap
8.2	Játszóterek	Ideális terület gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységéhez és sportolásához	Biztosítani kell új játszóterek és sportpályák létesítését, a meglévők rendszeres karbantartását és felújítását	Az újonnan létesített, valamint a felújított és karbantartott játszóterek és sportpályák száma	Új: 1 db Karbant.: 20 db	Új: 1 db Karbant.: 21 db	Új: 1 db Karbant.: 21 db
8.3	Közvilágítás	Hatékony és gazdaságos, az egész várost lefedő közvilágítási hálózat	A városi közvilágítás üzemeltetése	Az üzemeltetett lámpatestek száma a városban	2371 db	2371 db	2371 db
			Gondoskodni kell a hiányosságok és hibák operatív elhárításáról	A hiba megállapításától az üzemzavar elhárításáig eltelt idő	1 nap	1 nap	1 nap
8.4	Esővíz-elvezetés	A szennyvízelvezető rendszer működőképessége	Biztosítani kell a hiányosságok és üzemzavarok operatív elhárítását	A hibaelhárítások száma	60 db	60 db	60 db
8.5	Hőeltakarítás	Utak járhatóságának biztosítása a téli hónapokban	Biztosítani kell a közutak és járdák járhatóságát	A megtisztított közutak és járdák hossza	Helyi közút: 53 km járda: 180 km	Helyi közút: 53 km járda: 180 km	Helyi közút: 53 km járda: 180 km
8.6	A város karácsonyi díszítése	A karácsonyi díszvilágítás működőképessége	A karácsonyi díszvilágítás bővítése	A dísfények darabszáma, a fényfüzerek hossza	250 db 7450 m	250 db 7450 m	250 db 7450 m
			Biztosítani kell a hibák operatív elhárítását	A hibaelhárítások száma	30 db	30 db	30 db
8.7	Egyéb javítási és karbantartási munkák	A városi épületek és utcabútorok karbantartása	Biztosítani kell a hibák operatív elhárítását	A hibaelhárítások száma	250 db	250 db	250 db
			Biztosítani kell a meglévő utcabútorok javítását és felújítását	A hibaelhárítások száma és a felújított utcabútorok száma	40 db	40 db	40 db

8.1. Közutak, parkolók és közterületek

Erre az alprogramra a tőkekiadások nélkül 221.500,- euró összeg szerepel a költségvetésben, ami 17.500,- euróval magasabb, mint 2019-ben. A 2020-as évbe kerülnek át azok a 2019-es évre tervezett beruházások, amelyek a naptári év végéig nem valósultak meg (valószínűleg a sikabonyi körforgalom megépítése). Tőkekiadásokra a 343.000,- eurót tervezünk. Jelzőlámpás kereszteződés kialakítását tervezzük a TESCO bevásárlóközpont mellett, valamint járda kialakítását az átkötőút I. és II. szakasza mentén. A fentiek részleteit a beruházások nyilvántartása tartalmazza.

8.2. Játszóterek

A játszóterek szokásos karbantartására 30 000,- euró összeget különítettünk el a 2020-as költségvetésben, ami 10.000,- euróval magasabb, mint 2019-ben. Tőkekiadásokra 75.000,- eurót terveztünk.

8.3. Közvilágítás

A közvilágítás karbantartására és üzemeltetésére 267.100,- eurót irányoz elő a költségvetés. A 2019-es évhez képest a kiadások 24.730,- euróval csökkennek. Tőkekiadásokra 189.200,- eurót különítettünk el. Közvilágítás telepítését tervezzük az átkötőút I. és II. szakasza mentén, valamint közvilágítással szeretnénk ellátni a városban lévő gyalogátkelőket.

8.4. Esővíz-elvezetés

Esővíz-elvezetésre 200.000,- euró összeg szerepel a költségvetésben, 20.000,- euróval kevesebb, mint 2019-ben. 2019-ben kerültek kifizetésre a 2018-ban kiállított, 2018-ban ki nem fizetett, a 2019-es évre átsorolt számlák.

8.5. Hóeltakarítás

Erre az alprogramra 120.000,- euró összeg van előirányozva, ami 4.402,- euróval alacsonyabb, mint az előző évben. Kemény téli időjárás vagy szükség esetén a költségvetést a tényleges szükségletek figyelembe vételével a 2020-as év folyamán módosítjuk.

8.6. A város karácsonyi díszítése

A város karácsonyi díszítésének biztosítására és telepítésére 2020-ban 15.000 eurót tervezünk, 8000,- euróval többet, mint 2019-ben.

8.7. Egyéb városi javítási és karbantartási munkák

Javítási és karbantartási munkákra 80.000,- euró összeget tartalmaz a költségvetés, ami 10.000,- euróval magasabb, mint 2019-ben. A folyó kiadásokból fedezzük minden rendkívüli javítást, balesetveszélyes állapot elhárítását, a lakosok és a képviselők igényei szerinti munkákat, ugyancsak ebből térítjük a városi tulajdonú lakások után a karbantartási alapba fizetendő hozzájárulást. Minden javítási és karbantartási munkát a város részére a Municipal Real Estate s.r.o. városi vállalat végzi, és kizárólag anyagköltséget számláz. Mivel a javítási és karbantartási munkákat 2019-ig megrendelő iskolai szolgáltató központ megszűnt, az óvodák javításának és karbantartásának költségeit is felvettük a költségvetésbe.

Tőkekiadásokra 286.500,- eurót különítettünk el. Az óvodákban a nyílászárók cseréjét, új játszóterek építését, a Vámbéry téri átjáró tetejének szigetelését, a Vámbéry téri 1848-as emlékmű, valamint a Csaplár Benedek Kulturális Központ épülete előtti szökőkút teljes felújítását tervezzük. A fentiek részleteit a beruházások nyilvántartása tartalmazza.

9. Jogalanyiség nélküli óvodák

Az iskolai szolgáltató központ megszüntetését követően az óvodák üzemeltetését ismét a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal biztosítja. Az óvodák működését és üzemeltetését önálló referatúra biztosítja és koordinálja.

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2020	2021	2022
9.	9 óvoda	A gyermekek egyéniségét és a szülők érdekeit tiszteletben tartó, modern óvodák	Biztosítani kell a városban működő óvodák hatékony üzemeltetését	Óvodát látogató gyermekek száma és az egy óvopedagógusra jutó gyermekek száma	830/10,24	830/10,24	830/10,24
			Biztosítani kell a minőségi óvodai nevelést	A kötelező iskolalátogatás megkezdése előtt óvodát látogató gyermekek száma	312	312	312
			Biztosítani kell a gyermekek számára az elérhető és minőségi óvodai étkeztetést	A közétkeztetést igénybe vevő óvodások száma	830	830	830
			A gyermekek kognitív, szocio-emocionális, perceptuális és motoros képességeinek fejlesztése, a sajátos nevelési igényű, integrált gyermekek kompetenciáinak fejlesztése, a mozgás és a relaxációs tevékenységek növelése	Állandó tevékenység az óvodákban, részvétel a tevékenységekben, kirándulásokon, rendezvények a szülők bevonásával	130	130	130

Az adott év költségvetése:

Év:	Folyó bevételek:	Folyó kiadások:	Többlet:
2013	14 932 778	13 948 974	983 804
2014	15 013 995	14 333 852	680 143
2015	16 075 697	15 238 902	836 795
2016	16 824 467	15 752 047	1 072 420
2017	18 841 864	16 641 894	2 199 970
2018	21 146 252	18 510 274	2 635 978
2019	22 818 298	21 100 596	1 717 702
2020	23 941 994	22 010 507	1 931 487

Tőkeköltségvetés:

Év:	Tőkebevételek:	Tőkekiadások:	Többlet/Hiány
2013	295 063	1 355 541	-1 060 478
2014	1 201 477	2 981 194	-1 779 717
2015	1 176 166	3 120 165	-1 943 999
2016	307 000	914 284	-607 284
2017	177 637	1 316 305	- 1 138 668
2018	674 282	6 236 203	-5 561 921
2019	2 148 806	5 389 152	-3 240 346
2020	85 000	1 431 250	-1 346 250

Pénzügyi műveletek:

Év:	Pénzügyi műveletek bevételei:	Pénzügyi műveletek ráfordításai:	Többlet/Hiány
2013	1 185 081	573 545	611 536
2014	3 443 362	2 341 111	1 102 251
2015	1 744 164	636 960	1 107 204
2016	306 294	771 430	- 465 136
2017	1 477 395	618 652	858 743
2018	5 887 501	558 576	5 328 925
2019	2 504 360	981 716	1 522 644
2020	0	581 716	-581 716

Bevétel összesen a 2020-as évben: 24 026 994,- euró

Kiadás összesen a 2020-as évben: 24 023 473,- euró

Többlet – hiány: 3521,- euró

Dunaszerdahely Város fennmaradó adósságállománya 2019.09.30-án:	8.527.907,43
- Banki hitelek	6 623 301,07
- Lízing	40 721,88

- Az Állami Lakásfejlesztési Alapból származó hitelek	1 863 884,48
Dunaszerdahely Város teljes adósságállománya 2019.10.31-én az Állami Lakásfejlesztési Alap nélkül	6 664 022,95

Folyó bevételek összesen 2018-ban	21 146 252
Dunaszerdahely Város eladósodottsága 2019.09.30-án: hitelállomány az Állami Lakásfejlesztési Alap nélkül/folyó kiadások összesen	31,51%
Dunaszerdahely város egy lakosra eső eladósodottsága /a teljes fennmaradó adósságállományból/ A lakosok száma 2018.12.31-én: 22 827	291,93

Tervezett éves tőketörlesztés *az Állami Lakásfejlesztési Alap nélkül* 2019.12.31-én 491 716 €

Tervezett éves kamattörlesztés *az Állami Lakásfejlesztési Alappal együtt* 2019.12.30-én 100 800 €

A tőkerész és a kamatok éves törlesztése 3,97 %