

KÖLTSÉGVETÉS 2019 – szöveges rész

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal jóváhagyásra beterjeszti a városi költségvetés 2019 -2021 közötti időszakra szóló tervezetét, amely a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól rendelkező 2004/ 583 Tt. számú törvénnyel és a későbbi törvénymódosításokkal összhangban került kidolgozásra. Összeállításánál a Hivatal figyelembe vette a költségvetés kidolgozására, a költségvetési gazdálkodásra és a felelősségteljes költségvetési magatartásra vonatkozó érvényes jogi szabályozást is.

Dunaszerdahely Város 2019 - 2021 közötti időszakra szóló költségvetés-tervezetének előkészítése és összeállítása ugyanakkor azzal a belső irányelvvel összhangban történt, amely a költségvetési folyamatra vonatkozik.

Dunaszerdahely Városának a 2019 - 2021 közötti időszakra szóló költségvetés-tervezete olyan reális terv, amely egyrészt a makroökonómiai és adóprognózisokból indul ki, másrészt tükrözi a városfejlesztés fő céljait és prioritásait is, összhangban a város gazdasági és szociális fejlesztési tervével.

A megszabott ütemtervvel összhangban a Városi Hivatal egyes főosztályai beterjesztették a Pénzügyi és Vagyonnyilvántartási Főosztálynak a 2019 - 2021 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi forrásigénylési javaslatukat. Ezek képezték Dunaszerdahely Város 2019 - 2021-es időszakra szóló költségvetés-tervezete kiadási oldalának alapját. A költségvetés készítésének következő szakaszában a Pénzügyi és Vagyonnyilvántartási Főosztály figyelembe vette a jogszabályok változásának lehetséges hatásait is, továbbá a makrogazdasági előrejelzések és az adóprognózisok várható következményeit a város költségvetésére nézve.

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal az alábbi prioritásokat és célokat tartotta szem előtt Dunaszerdahely Város 2019-2021-es időszakra szóló költségvetésének kidolgozásakor:

- folytatni az adósságtörlesztésből eredő kötelezettségek teljesítését, vagyis a felvett beruházási hitelek tőkekamatának a törlesztését,
- biztosítani a város fejlesztését elősegítő EÚ-s projektek megvalósításához szükséges forrásokat,
- hatékonyabb adóbehajtással biztosítani a magasabb adóbevételeket,
- városunkban biztosítani a pedagógusok és a nem pedagógiai alkalmazottak bérének 10 százalékos emelését 2019. január 1-től,
- biztosítani az adminisztratív alkalmazottak bérének 6 százalékos emelését 2019. január 1-től,

- megteremteni a szociális-gazdasági növekedés feltételeit városunkban, legfőképpen a beruházási terület fellendítésével, különös tekintettel a városban kialakult közlekedési helyzet megoldása érdekében.

A költségvetés egyes kiadási tételei a megszabott prioritásokkal, szándékokkal és célokkal összhangban vannak elhelyezve az egyes programokban, ami lehetővé teszi a szakmailag megalapozott döntések meghozatalát már a merítés folyamatában. A programozott költségvetés ugyanakkor eszközként is szolgál az önkormányzatnak a lakosokkal fenntartott kommunikációjában. Ezzel is átláthatóbbá és hatékonyabbá válik a városi források felhasználásának folyamata.

Bevételi oldal

Bevételek

Gazdasági tagozódás	Megnevezés	Év 2017 valóság	Év 2018	Év 2019	Év 2020	Év 2021
111003	B A jövedelemadó-bevételből az önkormányzatnak átutalt összeg	7 569 295,5	8 372 456	8 372 456	8 950 155	9 540 865
121001	B Ingatlanadó	1 961 655,17	1 920 000	2 035 000	2 096 000	2 159 000
133001	B Ebadó	14 889,46	15 000	15 000	15 000	15 000
133004	B Elárusító automaták után fizetett adó	4 893,06	4 000	4 000	4 000	4 000
133006	B Elszállásolási adó	55 749,59	60 000	80 000	80 000	80 000
133012	B Közterület-használatért fizetett adó	40 612,60	75 800	35 800	35 800	35 800
133012	B Csallóközi Vásár	78 621,50	88 000	80 000	80 000	80 000
133013	B A közületi hulladék és építkezési törmelék elszállításáért fizetett adó	1 034 234,23	1 000 000	1 100 000	1 133 000	1 167 000
212002	B Földbérleti díj	3 937,82	5 000	5 000	5 000	5 000
212003	B Nem lakhatás célú	6 840,24	3 200	3 200	3 200	3 200

		helyiségek bérleti díja					
212003	B	Bérlakások bérleti díja	179 976,01	180 000	180 000	180 000	180 000
212003	B	Garázsbérllet	6 325,39	5 900	6 000	6 000	6 000
212003	B	Parkolóhelyek bérleti díja	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
221004	B	Közigazgatási illetékek	62 766,55	60 000	55 000	55 000	55 000
221004	B	Nyerő automaták után fizetendő illeték	193 641,70	200 000	150 000	150 000	150 000
221004	B	Közigazgatási illetékek az építészeti hivatalban	73 117,50	60 000	65 000	65 000	65 000
221004	B	Közigazgatási illeték, reklámtáblák	7 720	8 000	4 000	4 000	4 000
212004	B	A Közös Építészeti Hivatal költségeinek refundálása	71 352,20	91 985	91 985	91 985	91 985
221004	B	Útfelbontási engedélyekért fizetett illeték	2 560	2 000	2 000	2 000	2 000
221004	B	Városi területfejlesztési terv	81 300	13 920	30 000	0	0
222003	B	Bírságok, előírások megszegése-Városi Rendőrség	42 633,37	27 000	27 000	27 000	27 000
222003	B	Bírságok, előírások megszegése-egyéb	0	17 000	3 000	3 000	3 000
223001	B	Gondozószolgálat	12 924,06	21 800	54 000	54 000	54 000
223001	B	Bevétel Fanit Kft.	9 605,89	9 200	10 000	10 000	10 000
229005	B	Légszennyezés	2 613,65	2 711	2 700	2 700	2 700
231	K	Bevétel a Southermtől	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
292008	B	Nyerő játékkészülékek után fizetett illetékből származó bevételek	19 502,88	20 000	10 000	10 000	10 000
292019	B	Visszatérítések a Közös Építészeti Hivatal tagjaitól	17 355,15	14 244	14 244	14 244	14 244
292027	B	Egyéb bevételek	204 423,63	150 000	0	0	0
312001	B	Dotációk-családi pótlékok	1 000	16 000	10 000	10 000	10 000
312001	B	Dotáció – közúti közlekedés	2 394,69	2 395	2 395	2 395	2 395
312001	B	Dotáció – Idősek Otthona	651 432,40	705 744	868 032	868 032	868 032
312001	B	Dotáció – Közös Építészeti Hivatal	51 552,69	61 777	61 777	61 777	61 777
312001	B	Dotáció – Állami Lakásfejlesztési Alap	25 531,48	25 531	25 531	25 531	25 531

312001	B	Dotáció – sajátos elfogadóknak	114 374,40	100 600	110 000	110 000	110 000
312001	B	Dotáció – fogyatékkal élők napközije	17 458,44	19 576	19 576	19 576	19 576
312001	B	Dotáció – anyagi szükséghelyzetben lévő gyerekeknek	10 281,85	15 000	15 000	15 000	15 000
312001	B	Dotáció – Munkaügyi Hivatal	43 914,58	35 000	35 000	35 000	35 000
312012	B	Dotáció – Lakossági nyilvántartás	7 475,16	7 475	7 475	7 475	7 475
312012	B	Dotáció – Anyakönyvi Hivatal	48 619,79	49 732	49 732	49 732	49 732
312012	B	Dotáció – Tanügyi Hivatal	28 336	28 192	28 192	28 192	28 192
312012	B	Dotáció - Oktatásügy	4 679 117,50	5 094 798	5 094 734	5 094 734	5 094 734
312012	B	Dotáció - Hadisírok	5 850	6 456	6 456	6 456	6 456
312012	B	Dotáció - Természetvédelem	2 119,33	2 109	2 109	2 109	2 109
312012	B	Dotáció - Óvodák	45 839	44 748	42 783	42 783	42 783
312012	B	Dotáció - Címnyilvántartás	4 570	900	900	900	900
453	F	A költségvetés kiegészítése a tartalékalapból	809 300	3 337 000	0	0	0
513002	F	Beruházási hitel	668 094,81	2 531 906	0	0	0
	B	Saját bevételek az alapiskoláktól	370 009,88	802 670	802 670	802 670	802 670
	B	Saját bevételek a Szabadidő-központtól	36 994,24	36 350	36 350	36 350	36 350
	B	Saját bevételek a Szociális Gondoskodás Központtól	106 045,96	101 300	98 300	98 300	98 300
	B	Saját bevételek az Iskolai Szolgáltatási Központtól	21 556,33	300 676	300 676	300 676	300 676
	B	Saját bevételek az Idősek Otthonától	565 366,63	540 400	555 820	555 820	555 820
ÖSSZES	BEVÉTEL		20 496 896 *	28 077 613*	20 843 893	21 485 592	22 173 302
Összesen	Folyó bevételek		18 841 864 *	20 624 947*	20 758 893	21 400 592	22 088 302
Összesen	Tőkebevételek		177 637 *	1 583 760 *	85 000	85 000	85 000

Összesen	Pénzügyi műveletek	1 477 395 *	5 868 906 *	0	0	0
----------	--------------------	----------------	----------------	---	---	---

** a 2017-es évre vonatkozó tényleges /valóság/ összesített adatok és a 2018-as év költségvetésében feltüntetett adatok megfelelnek az illető évek tényleges költségvetési szerkezetének.*

Folyó bevételek:

A költségvetés bevételi oldalának legfontosabb részét az államtól visszakapott részadókból befolyt bevételek alkotják. A területi önkormányzatoknak járó jövedelemadó-bevételek költségvetési felhasználását a 2004/ 564. Tt. számú törvény és későbbi módosításai szabályozzák. Ennek értelmében az állami költségvetésből az önkormányzatok az öngazgatási feladatok ellátására megkapják a természetes személyek által befizetett adók 70,0 %-át.

Ennek az adónak az elosztását és átutalását kormányrendelet szabályozza. A részadók kiszámításánál mindenekelőtt a város lakossági létszámából indulnak ki az adott időpontban. A lakossági létszám kiszámításának alapját a legutóbbi népszámlálási adatok képezik, majd ezt módosítják a lakossági mozgásoknak, a születések és az elhalálozások számának függvényében. A 2019-es prognózisoknál mindig az előző év január elsején kimutatott lakossági létszámból indulnak ki. Dunaszerdahely lakosságának létszáma 2017 végén 22 756 főt számlált, 2018. 10.15-i dátummal ez a létszám elérte a 22 839 főt. A részadók nagyságát jelentős mértékben befolyásolja a pillanatnyi munkanélküliségi mutató, amely csökkenő irányzatot mutat, továbbá az átlagbér nagysága, itt viszont emelkedő tendencia tapasztalható. Általánosságban elmondható, hogy az említett kritériumok alakulása kedvezően befolyásolja a 2019-re várható részadók nagyságának alakulását.

A költségvetés-tervezet azzal számol, hogy 2019-ben 8.372.456,-euró érkezik a város költségvetésébe részadókból, ami megegyezik a 2018-as szinttel. Meg kell azonban jegyezni, azzal számolunk, hogy a 2019-es évben ennek a tételnek a tényleges nagysága magasabb lesz a tervezettnél. A részadók nagysága a pénzügyminisztérium 2018 decemberében nyilvánosságra hozandó becslése alapján kerül pontosításra. Feltételezéseink szerint a részadók nagysága 2019-ben 9 %-kal lehet magasabb a 2018-as évihez viszonyítva.

Az ingatlanadó esetében 2018-hoz viszonyítva magasabb bevételekkel számolunk. A város vezetése a tarifa 6 %-os emelését indítványozza, Ollétejed

esetében viszont 20 %-os csökkentést javasolunk, tekintettel a környezetszennyezésre ebben a városrészben. 2018-hoz viszonyítva jövőre magasabb bevételekkel számolunk az elszállásolási adóból is, mivel a termálfürdő környékén megélnékült az idegenforgalom. Azt indítványozzuk emiatt, hogy a tarifák nálunk is a környező fürdővárosok szintjére emelkedjenek. A közterület-használatból befolyó bevételek csökkenésével számolunk a jövő évben, mivel 2019-ben már nem várhatóak útfelbontások és más munkálatok közterületeken. Nagyobb bevétellel számolunk ugyanakkor a közületi hulladék elszállításáért és lerakásáért fizetendő díjból. A város vezetése a tarifa 10 %-os emelését javasolja, tekintettel arra, hogy az új vonatkozó törvény értelmében a községek részére megemelkedik a hulladéklerakási díj. 2019-ben e téren előrelépésre lesz szükség, mivel szoros összefüggés van a szemétkerakaton elhelyezett hulladék után fizetendő díj és a szeparált hulladék mennyisége között. Az ideihez hasonló nagyságrendű bevételre számít a város jövőre a bérlakásokból, a nem lakhatást szolgáló helyiségek bérbeadásából, valamint a garázsok bérleti díjából befolyó bevételek esetében is.

Lakásbérleti díjat a Dunaszerdahely két pontján található lakótömbben bérbeadott lakások után szed be a város: egyrészt az Újfalu lakótelepen lévők után, másrészt pedig a Kukučín utcán tetőtérbépítéssel kialakított lakások után. Ezen kívül a városnak még további 22 lakásegység van a tulajdonában. A Karcasai úton lévő szociális lakásokban a város szedi be a bérleti díjat, a főjavítások alapjába fizetendő díjat és a vízhasználati díjat is. Az így befolyt pénzeszközöket ezután a város átutalja az ottani épületek kezelőjének, a Municipal Kft-nek, amely ebből a forrásból fedezi a vízellátással és a szükséges karbantartással összefüggő kiadásokat. Ezekről a bevételekről ezért nem készül költségvetési kalkuláció. A parkolóautomaták bérleti díjáról szintén nem készül költségvetés-előirányzat. A parkolóhelyek után jövőre 150 ezer eurós bevétellel számol a költségvetés, ugyanúgy, mint 2018-ban.

A költségvetés bevételi oldala egyelőre nem számol a nyereségrészesedésből származó jövedelmek költségvetés-előirányzatával. A jutalékokból származó bevételek lehetőségére számítani lehet a Thermalpark DS Rt. esetében. A jutalékok kifizetéséről az említett társaság közgyűlése dönt.

A közigazgatási illetékekből jövőre alacsonyabb bevételekkel számol a 2019-es költségvetés, méghozzá a 2018-as év első 10 hónapjának tapasztalata alapján. A nyerő játékautomaták vonatkozásában az idei évhez hasonlóan jövőre is alacsonyabb bevételekkel számol a költségvetés. A vonatkozó törvény

módosítása után arra számítunk, hogy kevesebb kérvényt adnak be nyerő játékautomaták elhelyezésére. Ezért alacsonyabb bevételekkel számolunk a jövő évi költségvetésben, a csökkenés várható mértéke kalkulációink szerint mintegy 50 ezer euróra tehető. Meg kell azonban jegyezni, hogy a törvénymódosítás eredményeként 2018. január elsejétől tilos nyerő játékautomaták elhelyezése vendéglátóipari egységekben, ezt csak kaszinókban és játéktermekben engedélyezi a törvény.

Az idei szinthez viszonyítva jövőre nagyobb bevételekkel számolunk az építészeti hivatal tevékenységéből befolyó közigazgatási illetékekből, mivel a városban korábban nem tapasztalt építkezési boom indult be.

A közlekedés terén beszédett bírságok vonatkozásában a tervezet jövőre is az idei szinttel számol. Meg kell azonban jegyezni, hogy bírságokból befolyó bevételek mindig kizárólag a közúti közlekedés biztonságának a növelésére fordíthatóak.

Mivel jövőre a gondozók létszámának a bővítését tervezzük, ezért nagyobb összeget terveztünk be a 2018-as költségvetésben a gondozószolgálat működtetésére, várhatóan az ebből származó bevételek is emelkedni fognak.

A Fanit Kft-től származó bevételek a biztonsági pult közös üzemeltetéséről a Városi Rendőrséggel kötött megállapodás értelmében folynak be a városi költségvetésbe.

Kamatbevételekkel 2019-ben nem számoltak a kalkulációk. Az Európai Központi Bank várhatóan 2019-ben fokozatosan emelni fogja az EURIBOR nagyságát.

Decentralizált dotációkkal ugyanolyan nagyságrendben számol a jövő évi költségvetés, mint a 2018-as. Nem vonatkozik viszont ez az oktatásügyre, ahol a dotációk nagyságát a 2018. szeptember 15-i diáklétszám alapján határozzák meg. Az egyes minisztériumok csak 2019 januárjában hozzák nyilvánosságra a várható decentralizált dotációk pontos nagyságát. Az önálló jogalanyiságú költségvetési szervezetek saját bevételei vissza vannak utalva e szervezetek költségvetésébe.

7. Tőkebevételek:

A város vezetésének az a szándéka, hogy nem támogatja a városi vagyon eladását. A városvezetés döntése alapján jegyzékbe vették a Dunaszerdahely Városának kétes (dubiózus) vagyonát. Ennek a vagyonnak az eladásáról a Városi Képviselő-testület a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyonigazgatási- és gazdálkodási Bizottság javaslata alapján dönt. A költségvetés tervezetében csak azokkal a részletfizetésekkel számol, amelyeket a Southern Kft. utal át a városnak a földben lefektetett vezetékek és a kazánházak korábbi eladásával összefüggésben.

A tőkebevételek jelentős részét azok a források képezik, amelyekre az EU-s források lehívására benyújtott pályázataik alapján számít a város. Ezek merítése a városi költségvetés prioritása, de egyúttal a legnagyobb kockázata is. A jelenlegi tervezet egyelőre nem számol ilyen bevételi forrással. A 2018-as év azon sikeres projektjei és jóváhagyott pályázataik, amelyek az idei esztendő végéig nem valósultak meg, a 2018-as költségvetés kiértékelését követően be lesznek sorolva a 2019-es költségvetésbe.

Pénzügyi műveletek bevételei

Miután sor kerül a 2018-as zárszámadás jóváhagyására, a gazdálkodási többletet a város tartalékalapjába helyezik át, amelyből finanszírozhatóak különböző projektek és az EU-s pályázatok esetében a városi önrész is. A jövő évi költségvetés tervezete nem számol azzal, hogy a költségvetés bevételi oldalát feltöltik a tartalékalapban lévő forrásokból.

Kiadási oldal

A költségvetés összeállításának folyamatát a területi önkormányzatoknál a szlovák parlament által elfogadott, a közigazgatási szervek költségvetési szabályait rögzítő 2004/ 523/2004 Tt. számú törvény és későbbi módosításai, valamint a területi önkormányzatok költségvetési szabályait tartalmazó 2004/ 583/2004 Tt. számú jogszabály és a későbbi törvénymódosítások szabályozzák.

2007. szeptember elsejétől hatályos a területi önkormányzatok költségvetési szabályait tartalmazó törvény, amelynek értelmében a helyi és a regionális területi öngazdálkodás szintjén 2013-tól kezdődően be kellett vezetni

a programozott költségvetés elkészítését. Ettől az időponttól a költségvetéseknek tartalmazniuk kell az önkormányzat szándékaira és céljaira vonatkozó adatokat is. Ezzel lényegesen megnövekszik ezeknek a dokumentumoknak az információs értéke. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy egyidejűleg valósul meg a kiadások középtávú tervezése, miközben lehetőség nyílik arra is, hogy összevessék az önkormányzat terveit a valósággal. Folyamatosan figyelemmel kísérhetők így az önkormányzat költségvetési céljai /a teljesítőképesség/ és azok teljesítése is. A programozott költségvetés feladata, hogy megfelelő programszerkezet megválasztásának és az egyes célok, szándékok és mérhető mutatók meghatározásának köszönhetően a helyi önkormányzatoknál eredményesen ültessék át a gyakorlatba a programozott költségvetést.

Dunaszerdahely város esetében a programozott költségvetés keretében 8 programot alakítottunk ki.

Dunaszerdahely Város programozott költségvetése az alábbi programokra tagozódik:

- 1. Városigazgatás**
- 2. Dotációk, pályázati források, tagilletékek**
- 3. Hitelek, adósságszolgálat, részvényvásárlás**
- 4. Kommunikáció és menedzsment**
- 5. Szolgáltatások**
- 6. Környezetvédelem**
- 7. Közbiztonság**
- 8. Közterületek karbantartása**

Kiadások

Kód	Megnevezés	Összeg 2017	Javaslat 2018-ra	Javaslat 2019-re	Javaslat 2020-ra	Javaslat 2021-re
1	Városigazgatás	2 313 555,96	2 683 242	2 624	2 671	2 827

					626	545	284
1.1		A Városi Hivatal igazg.	2 071 087,48	2 390 366	2 316 837	2 345 581	2 482 071
1.1.1.	B	Bérek, fizetések	1 066 874,83	1 188 674	1 245 397	1 320 121	1 399 328
1.1.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	381 419,91	418 413	435 890	462 043	489 765
1.1.3.	B	Anyag	49 382,86	56 100	56 100	56 100	56 100
1.1.4.	B	Szolgáltatások	370 956,65	391 079	403 950	428 187	453 878
1.1.5.	B	Energia	52 041,47	55 000	60 500	64 130	68 000
1.1.6.	K	A Városi Hivatal tőkekiadásai	138 018,08	266 100	100 000	0	0
1.1.7.	B	Kétnyelvűség biztosítása	12 393,68	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2		Közös Építészeti Hivatal	175 888,02	206 024	216 034	228 710	242 150
1.2.1.	B	Bérek, fizetések	103 721,91	122 074	129 400	137 160	145 390
1.2.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	36 329,25	42 726	45 290	48 000	50 880
1.2.3.	B	Anyag	2 245,37	4 600	4 600	4 600	4 600
1.2.4.	B	Szolgáltatások	31 083,63	35 424	35 424	37 550	39 800
1.2.5.	B	Energia	2 507,86	1 200	1 320	1 400	1 480
1.3		Állami Lakásfejlesztési Alap	33 198,06	35 476	37 448	39 694	42 063
1.3.1.	B	Bérek, fizetések	23 547,79	24 982	26 480	28 070	29 750
1.3.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	8 267,66	8 794	9 268	9 824	10 413
1.3.3.	B	Állami Lakásfejlesztési Alap szolgáltatásai	1 382,61	1 700	1 700	1 800	1 900
1.4		Tanügyi Hivatal	33 382,40	51 376	54 307	57 560	61 000
1.4.1.	B	Bérek, fizetések	23 963	37 094	39 320	41 680	44 180
1.4.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	8 387	13 057	13 762	14 580	15 450
1.4.3.	B	Szolgáltatások	1 032,40	1 225	1 225	1 300	1 370
2		Dotációk, pályázati források, tagilletékek	11 306 249,39	14 861 326	12 996 543	13 224 784	13 458 161
2.1.		Kultúra	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
2.1.1.	B	Amatőr csoportok	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000

2.2.		Sport	473 250	476 750	476 750	476 750	476 750
2.2.1.	B	Többi sportág	46 500	50 000	50 000	50 000	50 000
2.2.2.	B	FK DAC	426 750	426 750	426 750	426 750	426 750
2.3		Szociális terület	215 455,15	189 100	192 000	192 000	192 000
2.3.1.	B	Szociális juttatások	215 455,15	189 100	192 000	192 000	192 000
2.4		Tömegközlekedés	87 969,10	95 000	90 000	90 000	90 000
2.4.1.	B	Tömegközlekedés	87 969,10	95 000	90 000	90 000	90 000
2.5		Oktatásügy	57 298,91	174 506	255 787	261 172	266 679
2.5.1.	B	Oktatásügy	13 773,91	15 000	15 000	15 000	15 000
2.5.2.	B	Egyházi iskola	7 355	9 591	10 755	11 497	12 255
2.5.3.	B	Magán Szabadidőközpont	23 936	30 679	28 265	30 215	32 209
2.5.4.	B	Tartalék az oktatásügyi dotációból	0	81 365	162 725	162 725	162 725
2.5.5.	B	Egyházi óvoda	12 234	37 871	39 042	41 735	44 490
2.6		Tagilletékek és szövetségek	15 633,08	16 500	16 500	16 500	16 500
2.6.1.	B	Tagilletékek és szövetségek	5 633,08	6 500	6 500	6 500	6 500
2.6.2.	B	Területi Idegenforgalmi Szervezet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.7		Kereskedelmi Társaságok	555 428,60	2 116 743	647 000	647 000	647 000
2.7.1.	B	Perfects Rt.	267 700	287 000	297 000	297 000	297 000
2.7.2.	B	Municipal Kft.	245 000	320 000	350 000	350 000	350 000
2.7.3.	K	Tőkekiadások - Perfects Rt.	12 000	60 000	0	0	0
2.7.4.	K	Tőkekiadások - Municipal Kft.	30 728,60	571 925	0	0	0
2.7.5.	K	Tőkekiadások – Gastro DS Kft.	0	856 218	0	0	0
2.7.6.	B	Dotáció GASTRO DS Kft. folyó kiadásokra	0	21 600	0	0	0
2.8		Egyéb dotációk	87 900	105 800	102 000	102 000	102 000
2.8.1.	B	Egyéb dotációk a polgármester hatáskörében	9 000	18 800	15 000	15 000	15 000
2.8.2.	B	Városi díjak	5 950	7 000	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Többi dotáció nem felhívásos	72 950	80 000	80 000	80 000	80 000

2.9.		Idősek otthonai	1 216 799,03	1 246 144	1 423 852	1 423 852	1 423 852
2.9.1.	B	Folyó kiadások	651 432,40	705 744	868 032	868 032	868 032
2.9.2.	B	Saját bevételekből fedezett folyó kiadások	565 366,63	540 400	555 820	555 820	555 820
2.10.		Városi Művelődési Központ	208 592	213 857	234 357	234 357	234 357
2.10.1.	B	Városi Művelődési Központ	208 592	213 857	234 357	234 357	234 357
2.11.		Szabó Gyula Alapiskola	1 260 610,40	1 582 686	1 461 840	1 474 871	1 488 196
2.11.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 079 900	1 164 997	1 145 425	1 145 425	1 145 425
2.11.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	141 022	157 990	188 865	201 896	215 221
2.11.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	39 688,40	114 800	114 800	114 800	1141 800
2.11.4.	B	Többlet az utóbbi évekből-átruházott hatáskörre	0	75 947	0	0	0
2.11.5.	B	Többlet az utóbbi évekből – eredeti hatáskörre	0	11 452	0	0	0
2.11.6.	K	Tőkekiadások	0	57 500	12 750	12 750	12 750
2.12.		Kodály Zoltán Alapiskola	894 113,45	1 059 519	982 698	989 671	996 801
2.12.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	773 967,50	812 140	799 138	799 138	799 138
2.12.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	82 352	93 478	101 060	108 033	115 163
2.12.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	37 793,95	70 000	70 000	70 000	70 000
2.12.4.	B	Többlet az utóbbi évekből-átruházott hatáskörre	0	26 426	0	0	0
2.12.5.	B	Többlet az utóbbi évekből-eredeti hatáskörre	0	1 475	0	0	0

2.12.6.	K	Tőkekiadások	0	56 000	12 500	12 500	12 500
2.13.		Vámbéry Ármin Alapiskola	1 397 161,92	1 720 601	1 574 948	1 586 895	1 599 111
2.13.1.	B	Az állami kötségvetésből fedezett folyó kiadások	1 145 252,50	1 215 373	1 195 003	1 195 003	1 195 003
2.13.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	174 077	207 554	173 145	185 092	197 308
2.13.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	77 832,42	194 000	194 000	194 000	194 000
2.13.4.	B	Többlet az utóbbi évekből-átruházott hatáskörre	0	26 831	0	0	0
2.13.5.	B	Többlet az utóbbi évekből-eredeti hatáskörre	0	19 243	0	0	0
2.13.6.	K	Tőkekiadások	0	57 600	12 800	12 800	12 800
2.14.		Jilemnicky utcai Alapiskola	1 478 249,33	1 934 022	1 769 185	1 782 385	1 795 883
2.14.1.	B	Az állami kötségvetésből fedezett folyó kiadások	1 241 581,50	1 357 852	1 336 800	1 336 800	1 336 800
2.14.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	179 679,48	189 225	191 315	204 515	218 013
2.14.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	56 988,35	225 870	225 870	225 870	225 870
2.14.4.	B	Többlet az utóbbi évekből-átruházott hatáskörre	0	85 139	0	0	0
2.14.5.	B	Többlet az utóbbi évekből-eredeti hatáskörre	0	7 636	0	0	0
2.14.6.	K	Tőkekiadások	0	68 300	15 200	15 200	15 200
2.15.		Smetana ligeti Alapiskola	596 352,76	777 268	703 653	709 636	715 753
2.15.1.	B	Az állami kötségvetésből fedezett folyó kiadások	438 416	463 071	455 643	455 643	455 643
2.15.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	49 398	73 667	86 710	92 693	98 810

2.15.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	108 538,76	146 000	146 000	146 000	146 000
2.15.4.	B	Többlet az utóbbi évekből-átruházott hatáskörre	0	20 600	0	0	0
2.15.5.	B	Többlet az utóbbi évekből-eredeti hatáskörre	0	2 230	0	0	0
2.15.6.	K	Tőkekiadások	0	71 700	15 300	15 300	15 300
2.16.		Művészeti Alapiskola	427 926,75	498 846	477 855	507 239	537 285
2.16.1.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	370 489	424 530	425 855	455 239	485 285
2.16.2.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	57 437,75	52 000	52 000	52 000	52 000
2.16.3.	B	Többlet az utóbbi évekből-eredeti hatáskörre	0	22 316	0	0	0
2.17.		Szabadidő-központ	76 994,24	81 850	91 350	95 145	99 025
2.17.1.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	40 000	45 500	55 000	58 795	62 675
2.17.2.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	36 994,24	36 350	36 350	36 350	36 350
2.18.		Szociális Szolgáltatások Központja	327 264,01	316 760	290 499	302 406	314 576
2.18.1.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	151 023	159 123	172 623	184 530	196 700
2.18.2.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	71 948,18	101 300	98 300	98 300	98 300
2.18.3.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	17 458,44	19 576	19 576	19 576	19 576
2.18.4.	B	Többlet az utóbbi évekből-eredeti hatáskörre	0	6 099	0	0	0
2.18.5.	B	Többlet az utóbbi évekből-átruházott hatáskörre	0	2 162	0	0	0
2.18.6.	K	Tőkekiadások	86 834,39	28 500	0	0	0
2.19.		Iskolai Szolgáltatások Központja	1 874 250,66	2 200 374	2 151 269	2 277 905	2 407 393

2.19.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások		44 748	42 783	42 783	42 783
2.19.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások		1 834 650	1 835 310	1 961 946	2 091 4344
2.19.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások		273 176	273 176	273 176	273 176
2.19.4.		Többlet az utóbbi évekből-átruházott hatáskörre		293	0	0	0
2.19.5.		Többlet az utóbbi évekből-eredeti hatáskörre		47 507	0	0	0
3		Adósságszolgálat	699 273,61	647 873	708 516	708 516	708 516
3.1		Hiteltörlesztések	504 695,61	510 516	708 516	708 516	708 516
3.1.1.	F	Állami Lakásfejlesztési Alap	87 949,99	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	Beruházási hitel I.	85 716	85 716	85 716	85 716	85 716
3.1.4.	F	Beruházási hitel II.	174 704,76	175 000	175 000	175 000	175 000
3.1.5.	B	Kamatok	85 621,82	88 800	126 800	126 800	126 800
3.1.6.	F	Beruházási hitel III.	0	0	160 000	160 000	160 000
3.2		Értékpapírok vásárlása	194 578	137 357	0	0	0
3.2.1.	F	Értékpapírok vásárlása	194 578	137 357	0	0	0
4		Kommunikáció, menedzsment	266 291,08	320 904	272 000	131 000	131 000
4.1		Informatizálás (e-government)	223 027,36	246 000	225 000	84 000	84 000
4.1.1.	B	Anyag	17 370,17	18 000	18 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Szolgáltatások	14 752,26	66 000	66 000	66 000	66 000
4.1.3.	K	Tőkekiadások - Számítástechnika	190 904,93	162 000	141 000	0	0
4.2		PR	14 782,10	39 500	17 000	17 000	17 000
4.2.1.	B	Anyag	5 710,90	35 500	7 000	7 000	7 000
4.2.2.	B	Szolgáltatások	9 071,20	4 000	10 000	10 000	10 000
4.3		Városi kulturális	28 481,62	35 404	30 000	30 000	30 000

		ünnepségek					
4.3.1.	B	Szolgáltatások	28 481,62	35 404	30 000	30 000	30 000
5		Szolgáltatások	210 518,98	320 100	427 090	447 852	469 863
5.1		Gondozószolgálat	92 187,29	190 000	307 000	325 420	344 943
5.1.1.	B	Bérek, fizetések	69 199,46	140 000	227 400	241 044	255 505
5.1.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	22 987,83	50 000	79 600	84 376	89 438
5.2		Piac, vásár	91 626,68	93 000	80 000	80 000	80 000
5.2.1.	B	Szolgáltatások	91 626,68	93 000	80 000	80 000	80 000
5.3		Nyilvános WC	8 001,42	9 000	9 470	9 980	10 520
5.3.1.	B	Bérek, fizetések	5 610	5 910	6 270	6 650	7 050
5.3.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	1 737,39	2 090	2 200	2 330	2 470
5.3.3.	B	Anyag	654,03	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4		Hajléktalan-szállás	18 703,59	28 100	30 620	32 452	34 400
5.4.1.	B	Bérek, fizetések	13 514,01	19 900	21 200	22 472	23 820
5.4.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	4 722,78	7 000	7 420	7 860	8 330
5.4.3.	B	Szolgáltatások	466,80	1 200	2 000	2 120	2 250
6		Környezetvédelem	1 590 436,74	1 556 456	1 683 956	1 781 756	1 885 426
6.1		Hulladék-gazdálkodás	1 116 389,04	1 115 000	1 202 500	1 273 900	1 349 590
6.1.1.	B	Közületi hulladék elszállítása és lerakása	995 452	940 000	1 025 000	1 086 500	1 151 690
6.1.2.	B	A város és a közutak tisztítása	113 389,04	140 000	165 000	174 900	185 400
6.1.3.	B	Anyag hulladék-gazdálkodás részére	0	12 500	12 500	12 500	12 500
6.1.4.	K	Tőkekiadások hulladék-gazdálkodásra	7 548	22 500	0	0	0
6.2		Zöldterületek karbantartása	454 056,67	421 456	461 456	487 856	515 836
6.2.1.	B	Közterületen lévő zöldövezetek	429 553,23	400 000	440 000	466 400	494 380
6.2.2.	B	Rózsakert - Rózsaliget	18 653,44	15 000	15 000	15 000	15 000

6.2.3.	B	Katonai temető	5 850	6 456	6 456	6 456	6 456
6.3		Deratizálás	19 991,03	20 000	20 000	20 000	20 000
6.3.1.	B	Anyag	19 991,03	20 000	20 000	20 000	20 000
7		Közbiztonság	441 337,16	501 321	566 925	599 950	635 048
7.1		Városi Rendőrség	433 057,53	486 271	554 575	586 950	621 268
7.1.1.	B	Bérek, fizetések	290 742,84	324 471	374 500	396 970	420 788
7.1.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	98 985,90	114 000	131 075	138 940	147 280
7.1.3.	B	Anyag	12 725,22	13 800	15 000	15 000	15 000
7.1.4.	B	Szolgáltatások	30 603,57	34 000	34 000	36 040	38 200
7.2		Tűzvédelem, polgári védelem	8 279,63	15 050	12 350	13 000	13 780
7.2.1.	B	Szolgáltatások	8 279,63	15 050	12 350	13 000	13 780
8		Közterületek kezelése	1 596 725,89	5 429 924	897 232	908 232	919 232
8.1		Közutak , parkolók és közterületek	687 319,81	3 815 215	221 500	221 500	221 500
8.1.1.	B	Helyi érdekű utak javítása, kátyúmentesítése	155 816,35	160 000	160 000	160 000	160 000
8.1.2.	B	Közlekedési jelzések	70 079,25	43 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Tőkekiadások-helyi érdekű közutakra	460 187,58	3 583 715	0	0	0
8.1.4.	B	Parkolóhelyek bérleti díja	1 236,63	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	A közlekedésbiztonság fokozása a közutakon	0	27 000	27 000	27 000	27 000
8.2		Gyermekjátszóterek	43 558,04	105 148	20 000	20 000	20 000
8.2.1.	B	Gyermekjátszóterek javítása és karbantartása	18 671,72	28 148	20 000	20 000	20 000
8.2.2.	K	Gyermekjátszóterek javítása és karbantartása-tőkekiadások	24 886,32	77 000	0	0	0
8.3		Közvilágítás	246 733,47	690 371	258 100	269 100	280 100
8.3.1.	B	Szolgáltatások	180 000	217 000	183 000	194 000	205 000
8.3.2.	B	Javítás és karbantartás	66 733,47	73 400	75 100	75 100	75 100

8.3.3.	K	Tőkekiadások - Közüvilágítás	0	399 971	0	0	0
8.4		Csapadékvíz-elvezetés	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8.4.1.	B	Szolgáltatások	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8.5		Hóeltakarítás télen	30 093	69 000	100 000	100 000	100 000
8.5.1.	B	Szolgáltatások	30 093	69 000	100 000	100 000	100 000
8.6		Karácsonyi díszkivilágítás a városban	5 403,20	7 000	7 000	7 000	7 000
8.6.1.	B	Szolgáltatások	5 403,20	7 000	7 000	7 000	7 000
8.7		Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban	403 618,37	563 190	110 632	110 632	110 632
8.7.1.	B	Javítás és karbantartás	124 884,39	52 500	70 000	70 000	70 000
8.7.2.	B	Bérlakások - javítási alap	36 142,71	40 632	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	K	Tőkekiadások-óvodák, alapiskolák	242 591,27	470 058	0	0	0
Összesen			18 576 850,72*	28 015 269*	20 176 888	20 473 635	21 034 530
Összesen Folyó kiadások			16 641 893,92*	19 008 986*	19 285 622	19 823 369	20 384 264
Összesen Tőkekiadások			1 316 305,01*	8 447 210*	309 550	68 550	68 550
Összesen Pénzügyi műveletek			618 651,79*	559 073*	581 716	581 716	581 716

** a 2017-es évre vonatkozó tényleges /valóság/ összesített adatok és a 2018-as év költségvetésében feltüntetett adatok megfelelnek az illető évek tényleges költségvetési szerkezetének.*

Folyó kiadások:

(euróban)

Programok	2017	2018	2019	2020	2021
Városigazgatás	2 175 537,88	2 417 142	2 524 626	2 671 545	2 827 284
Pályázati források, transzferek	11 176 686,40	13 033 583	12 927 993	13 156 234	13 389 611
Adósságprogram	85 621,82	88 800	126 800	126 800	126 800
Kommunikáció, menedzsment	75 386,15	158 904	131 000	131 000	131 000
Lakossági szolgáltatások	210 518,98	320 100	427 090	447 852	469 863
Környezetvédelem	1 582 888,74	1 533 956	1 683 956	1 781 756	1 885 426

Közbiztonság	441 337,16	501 321	566 925	599 950	635 048
Közterületek kezelése	869 060,72	899 180	897 232	908 232	919 232
Összesen	16 641 893,92	19 008 986	19 285 622	19 823 369	20 384 264

Tőkekiadások:

(euróban)

Programok	2017	2018	2019	2020	2021
Városigazgatás	138 018,08	266 100	100 000	0	0
Pályázati források	129 562,99	1 827 743	68 550	68 550	68 550
Kommunikáció, menedzsment	190 904,93	162 000	141 000	0	0
Környezetvédelem	7 548	22 500	0	0	0
Közterületek kezelése	727 665,17	4 530 744	0	0	0
Összesen	1 316 305,01	8 447 210	309 550	68 550	68 550

Pénzügyi műveletek ráfordításainak szerkezete:

(euróban)

A kiadások tagozódása	2017	2018	2019	2020	2021
Hiteltörlesztések	419 073,79	421 716	581 716	581 716	581 716
Értékpapírok vásárlása	194 578	137 357	0	0	0
Összesen	618 651,79	559 073	581 716	581 716	581 716

1. Városigazgatás

					Célérték		
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2019	2020	2021
1.1	A Városi Hivatal Igazgatása	Minőségi és hatékony öngazgatás, rugalmasan reagál a lakosok, a vállalkozók és a városba látogatók igényeire, maximális hatékonysággal és átláthatóan működik	A Városi Hivatal hatékony és rugalmas működésének biztosítása	A Városi Hivatal vezető dolgozóinak részvételével zajló vezetőségi értekezletek várható száma	minim. 40	min. 40	min. 40
			Biztosítani a városi képviselő-testület döntéseinek a hatékony megvalósítását	A városi képviselő-testület teljesített döntései százalékokban	100%	100%	100 %
			Határozottan reagálni a városi költségvetés bevételi oldalának az alakulására, valamint a felmerülő új indokolt igényekre	A városi költségvetés átértékelése	2	2	2
			Az adókövetelések hatékony behajtása	A kivetett adók és az adott évben ténylegesen befizetett adók százalékos aránya	87%	92%	92 %
			Petíciók, panaszok és beadványok elintézése a törvényben megszabott	A törvényes határidőre elintézett beadványok százalékos aránya az adott évben	100%	100%	100 %

			határidőre				
		Komplex információk alapján kidolgozott városi területfejlesztési terv	Biztosítani a város építészeti és területfejlesztési tervének a szabályozását	A tervdokumentumok adott évben elfogadott módosításainak és kiegészítéseinek száma	1	1	1
		A város fenntartható fejlődését szem előtt tartva a terület és az architektúra szervezése és elrendezése	Biztosítani az urbanisztikai fejlesztést a lakosság érdekeivel és szükségleteivel összhangban	Az adott évben nyújtott információk száma	130	130	130
1.2	Közös Építészeti Hivatal	Az átruházott államigazgatási hatáskörök minőségi végrehajtása a területi tervezés és az építészeti rendtartás területén	Biztosítani a átruházott államigazgatási hatáskörök szakszerű végrehajtását a területi tervezés és az építészeti rendtartás területén	Az illető naptári évben a hivatalhoz benyújtott beadványok száma	1400	1400	1400
				Az elintézett beadványok száma az illető naptári évben	1600	1600	1600
1.3	Állami Lakásfejlesztési Alap (ÁLA)	Az átruházott hatáskörök szakmai hozzáértéssel történő megvalósítása	Biztosítani az ÁLA – val kapcsolatosan átruházott hatáskörök szakszerű betöltését	Az elintézett kérvények száma az adott évben	25	25	25

			Javítani a lakosok tájékoztatását a saját lakhatás biztosításával összefüggő lehetőségekről	Lakosok száma, akiknek ilyen jellegű tájékoztatást adtak	210	280	280
1.4	Tanügyi Hivatal	A városi fenntartású iskolák és oktatási intézmények hatékony működése	Biztosítani a átruházott államigazgatási hatáskörök szakszerű végrehajtását	Az igazgatókkal tartott megbeszélések száma az adott évben			

A Városigazgatás program az alábbi alprogramokra tagozódik:

1.1A Városi Hivatal igazgatása

1.2 Közös Építészeti Hivatal

1.3 Állami Lakásfejlesztési Alap

1.4 Tanügyi Hivatal

1.1. A Városi Hivatal igazgatása

A 2019-es városi költségvetésben a beterjesztett javaslat szerint ennek az alprogramnak a folyó kiadásai elérik a 2.216.837,- eurót, ami 102.571 euróval magasabb összeg, mint 2018-ban. Ez annak a következménye, hogy 2019. január elsejétől 6 %-kal emelkedik a Városi Hivatal alkalmazottjainak a bére és ugyanakkor a minimálbér is 520 euróra emelkedik. Nagy kihívást jelent 2019-ben a lakosságnak nyújtandó elektronikus szolgáltatások fokozatos biztosítása. Ez szükségessé teszi az önkormányzat informatikai rendszerében eszközölt változás befejezését, aminek a végrehajtásához magasabb pénzforrásokra lesz szükség, mint 2018-ban. Számolni kell a rezsiköltségek emelkedésével is, tekintettel az enegiahordozók árainak 2019. január elsejétől esedékes drágulására is.

A Városi Hivatal Szolgáltatások fejezetében vannak feltüntetve a City Monitorral összefüggő kiadások, a geometriai tervek és a szakvélemények elkészítésével, az élő közvetítésekkel, a tolmácsolással, a közbeszerzések lebonyolításával összefüggő kiadások is. De ide vannak besorolva

a pénzesutalványok feldolgozásával, a lektori tevékenységgel, a távközlési szolgáltatásokkal, a postai illetékekkel, a gépkocsilízinggel, a bérleti díjakkal, az iskolázásokkal, tanfolyamokkal, hirdetésekkel, jogi szolgáltatásokkal, okmánybélyegekkkel, az alkalmazottak ebédjegyeivel, reprezentációs kiadásokkal, a városi jótékonyági bállal és a testvérvárosokból érkező küldöttségek fogadásával kapcsolatos ráfordítások is.

A költségvetés tervezete azzal számol, hogy a jövő évben tőkekiadásokra 100 000,- eurót fordítanak. Ebből a város területfejlesztési tervének módosítására 30.000,- eurót tartalékol a költségvetés. Az EU-források igénylésére beadandó pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra jövőre 70.000,- eurót javasol a költségvetés-tervezet.

2. Közös Építészeti Hivatal

Ennek az alprogramnak a költségvetése eléri a 216.034,- eurót, ez az összeg 10.010,- euróval magasabb, mint 2018-ban. A hivatal munkáját a Közös Építészeti Hivatalban társult tagközségek befizetéseiből finanszírozzák. 2018-ban sor kerül az itt dolgozók bérének 6 %-os emelésére. 2019-től várható az alkalmazottak bérének a 6 %-os emelése.

1.3. Állami Lakásfejlesztési Alap

Ennek az alprogramnak a költségvetését a beterjesztett javaslat 37.448,- eurós összegben javasolja meghatározni. Az alprogram finanszírozásának forrása az állami költségvetésből leosztandó decentralizált dotáció.

1.4. Tanügyi Hivatal

A beterjesztett javaslat szerint ennek az alprogramnak a költségvetése 54.307,- euró, ami 2.931,- euróval több, mint 2018-ban. A növekedés azzal függ össze, hogy a tanügyi hivatal alkalmazottjainak a bére 6 % - kal emelkedik. Az alprogram finanszírozásának forrása az állami költségvetésből érkező decentralizált dotáció, ami azonban maradéktalanul nem fedezi a hivatal tényleges kiadásait.

2. Dotációk, pályázati források, tagilletékek

A Dotációk, pályázati források, tagilletékek program az alábbi alprogramokra tagozódik:

2.1. *Kultúra*

2.2. *Sport*

2.3. *Szociális terület*

2.4. *Tömegközlekedés*

2.5. *Oktatásügy*

2.6. *Tagilletékek politikai tömörüléseknek*

2.7. *Dotációk kereskedelmi társaságoknak*

					Célérték		
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2019	2020	2021
2.1	Kultúra	A kulturális tevékenységek sokszínűségének biztosítása	Biztosítani a kultúra támogatását a városban	Počet podporených subjektov za rok	38	30	30
2.2	Sport	A sportaktivitások sokszínűségének biztosítása	A sport támogatásának biztosítása a városban	Az évente támogatott szubjektumok száma	21	20	20
2.3	Szociális terület	A szociális biztonság városa	A jótékony sági, szociális és humanitárius tevékenységek támogatása a városban	Az évente támogatott szubjektumok száma	10	6	6
			Biztosítani a lakosok és a családok javára az anyagi szükséghelyzetben nyújtott támogatá	Az évente elintézett esetek száma	80	80	80

			sok felhasználását				
		Kedvezőtlen élethelyzetbe jutottaknak segítségnyújtás	A rossz szociális körülmények és az anyagi szükséghelyzet enyhítése érdekében biztosítani a gyors, megfelelő és hatékony segítséget	Azok várható száma, akik az anyagi szükséghelyzetben lévőknek nyújtott támogatás, vagy szociális segély kedvezményezettjei	85	50	50
			A méltó temetés biztosítása azon polgároknak, akiknek nincsenek hozzátartozóik	A hozzátartozókkal nem rendelkező elhunytak száma	1	1	1
			Eljárás a 2005/305/Tt. számú törvény rendelkezéseinek és későbbi módosításainak megfelelően	Gyermekek száma, akiknek takarékbetétre pénzügyi hozzájárulást folyósított a város	6	5	5
			Biztosítani a támogatást az anyagi szükséghelyzetben lévő családoknak a legszükségesebb	A tárgyi és anyagi juttatásokban részesülő gyermekek száma	400	300	300

			ruházati cikkekre és tanszerekre				
2.4	Tömeg közleke dés	Biztosítani a színvonalas tömegközleke dést	Beindítani a második járatot a	Az utasok száma	100 000	100 000	100 000
2.7	Kereske delmi társasá gok	A lakosok tájékozottságá nak biztosítása	A DSZTV adásának a biztosítása	A csatlakozott háztartások száma	2500	2500	2500
		A városi vagyon kezelésének a biztosítása	Adóráfordítá sok megtakarí tása	A kezelt vagyon karbantartá sára és felújítására fordított kiadá sok nagysága	Meg taka rítás 5%	Meg taka rítás 5%	Meg taka rítás 5%
2.8	Egyéb dotáci ók	A sokszínű társadalmi, kulturális és sportélet biztosítása a városban	Biztosítani a további projektek támogatását	Az évente támogatott szubjektumok száma			

Dotációkra, pályázatokra és tagilletékekre 12.996.543,- eurós tétellel számol a jövő évi költségvetés. Ez némileg alacsonyabb, mint 2018-ban. Az oktatásügyben az eredeti hatáskörök végrehajtására érkező dotációkat csak utólagosan állapítják meg, miután közzéteszik a részadók nagyságára vonatkozó prognózist. A mostani tervezet azzal számol, hogy a decentralizált dotációk 2019-ben is az idei évihez hasonló nagyságrendűek lesznek. Az egyes minisztériumok minden évben januárban pontosítják a decentralizált dotációk nagyságát. Fel kell ugyanakkor hívni a figyelmet arra, hogy az oktatásügyi minisztérium által meghatározott koeficiens és a diáklétszám alapján javasolt dotáció nem fogja fedezni a Városi Szabadidő-központ működési költségeit a jelenlegi formában. Ezért a Sport- és Kulturális Bizottságnak mérlegelnie kell ezeket a körülményeket és kiegészítő forrásokat kell jóváhagynia. Az amatőr kulturális csoportok működésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Városi Művelődési Központban térítésmentesen tevékenykednek, másrészt viszont

a városi kulturális rendezvényeken a fellépéseik költségét a város téríti. Azt is szükséges megjegyezni, hogy a Municipal Real Estate Dunaszerdahely Kft. kezelésében lévő Városi Sportcsarnok szintén jelentős kedvezményeket nyújt az egyes sportegyesületeknek a sportcsarnok terembérletét illetően. Az így kieső bevételeket Dunaszerdahely Városa a sportintézménynek nyújtott dotációval egyenlíti ki.

3. Hitelek, adósságszolgálat, részvényvásárlás

A pénzügyi műveletek program az alábbi alprogramokra van felosztva:

3.1. Hiteltörlesztések

3.2. Értékpapírok vásárlása

					Célérték		
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2019	2020	2021
3.1	Hiteltörlesztések	A területi önkormányzatok költségvetési szabályait rögzítő 2004/583 Tt. számú törvény 17. paragrafusában lefektetett kötelezettségek betartása	Eleget tenni annak, hogy a város adósságszolgálatát nem haladja meg az előző költségvetési év tényleges folyó bevételeinek 60 százalékát	A határidőre történő hiteltörlesztés	45%	45%	45%
			Eleget tenni annak a követelménynek, hogy az éves tőkekamat-törlesztés és a kamatok törlesztése együttesen nem		8%	8%	8%

			haladja meg az előző költségvetési év folyó bevételeinek 25 százalékát				
3.2	Értékpapírok vásárlása	Villanyáram-megtakarítás	Együttműködés a magánszektoral	A szerződéses feltételek betartása	5%	5%	5%

3.1. Hitelek törlesztése

A felvett tőke törlesztésére 581.716 eurót tervez fordítani a jövő évi költségvetés, ami 160 ezer euróval több, mint 2018-ban. A kamatok visszafizetésére pedig 126.800 eurót irányoz elő a jövő évi városi költségvetés tervezete, ugyanúgy, mint 2018-ban. Dunaszerdahely Városa 2019-ben újabb beruházási hitel felvételét nem tervezi.

3.2. Értékpapírok vásárlása

A FIN MOS társasággal a városi közvilágítás komplex felújítása és működtetése egy korábbi szerződés értelmében PPP projekt keretében valósult meg. A beruházás során elvégzett munkák megtérítése részvényvásárlás formájában történik. Az utolsó törlesztésre 2018 decembérének végén kerül sor. A város 2019-ben nem számol újabb PPP projekttel.

4. Kommunikáció és menedzsment

A Kommunikáció és menedzsment program az alábbi alprogramokra tagozódik:

4.1. *Informatizáció /e-government/*

4.2. *PR /Public relations/*

4.3. *Városi kulturális ünnepségek*

					Célérték		
	Szándék	Cél	Mérhető mutató	2019	2020	2021	
4.1.	Informa- tizálás	Új informa- tikai-kom	A cél a közigazga	Az internet segítségével	7 fajta szolgál	10 %	10 %

	(e-governm ent)	munkációs technológiák (IKT)alkalmazásával létrehozni a közigazgatás elektronikus végzésének formáját (e-government) az információs technológiák eszközeinek és berendezéseinek kihasználása /főleg az internet/ a lakosságnak és a vállalkozóknak nyújtott jobb közszolgáltatások érdekében	tásban az elektronikus szolgáltatások javítása, magasabb színvonalú biztosítása és elérhetőségének garانتálása a lakosok és a vállalkozók részére	biztosított elérhető szolgáltatások száma, illetve az elérhető szolgáltatások számának növekedése	tatás		
		A Dunaszerdahely Város mobilalkalmazás létrehozása és beindítása, amely lehetővé teszi az önkormány	A mobilalkalmazás létrehozásának célja az információ lehető leggyorsabb biztosítása a polgároknak	A mobilalkalmazás letöltése a Google Play App Store-ról	200+	10 %	10 %

		<p>zat információ rendszerében lévő aktuális adatok publikálását, naprakész tájékoztat a városi eseményekről, lehetővé teszi a legújabb hírek továbbítását közvetlenül a telefonba. A térképen megjelennek az intézmények, szervezetek, patikák, stb...</p>					
		<p>A privát zóna hozzáférhetőségének biztosítása a CG eGOV-portál önkormányzati információs rendszerében a regisztrált felhasználók részére</p>	<p>A cél a regisztrált felhasználók részére az őket érintő információk biztosítása</p>	<p>A regisztrált felhasználók száma</p>	<p>20</p>	<p>10 %</p>	<p>10 %</p>

4.2	PR (Public relations)	A város népszerűsítése és bemutatása	A városról szóló tájékoztató és propagációs anyagok biztosítása	A megjelent propagációs anyagok, többnyelvű kiadványok száma	Leg alább 2	Leg alább 2	Leg alább 2
	A város népszerűsítése és bemutatása	A városról szóló tájékoztató és propagációs anyagok biztosítása	Felhasználó barát hozzáférés a várossal, az önkormányzattal kapcsolatos információkhoz a város weboldalán	A városi weboldal látogatottságának emelkedése /százalékban/	10%	10%	10%
4.3	Városi kulturális ünnepek	Minőségi kultúra a lakosok és a városba látogatók részére	Kulturális programok biztosítása a lakosoknak és a városba látogatóknak	Az illető évben szervezett rendezvények száma	18	18	18
		A testvérvárosokkal minőségibb kapcsolatok fenntartása	Biztosítani a minőségibb kapcsolatok ápolását a testvérvárosokkal	A testvérvárosokból érkezett résztvevők száma a Dunaszerdahely Város által szervezett rendezvényeken	10	10	10
			A hagyományos rendezvényeken biztosítani a gazdag kultúrműsort	Az ünnepségeken fellépő éneklő csoportok tervezett száma, a várható nézőszám	7/700	7/700	7/700

Az összes alprogramra, beleértve a tőkekiadásokat is, összesen 272.000 euró elkülönítésével számol a jövő évi költségvetés tervezete, ami 26.404 euróval kevesebb, mint 2018-ban. A Városi Hivatal új önkormányzati információs rendszerének működtetésére az idei pénzkerettel megegyező tétellel számol a 2019-es költségvetés 84 ezer eurós nagyságrendben. Az informatizálással összefüggő tőkekiadások a tervezet szerint jövőre 21 ezer euróval alacsonyabbak, mint 2018-ban, mivel 141 000 euróval számol a költségvetési javaslat.

A tőkekiadások tételek szerinti felsorolását a beruházások regisztere tartalmazza.

A 4.2. PR /Public Relations/ alprogram költségvetése a javaslat szerint elérné a 17 000 eurót, ezen belül a 4.2.1. Áruk tétel nagyságát 7 000 euróban javasolja meghatározni, a 4.2.2. Szolgáltatások tételt pedig 10 000 euróban. Ez a csomag jelentené a város propagálásának és a reprezentatív városi találkozók megtartásának a pénzügyi fedezetét.

A 4.3. Városi kulturális ünnepek alprogram költségvetése 30 000 euróval számol, vagyis 5 404 euróval kevesebb összeggel, mint 2018-ban.

5. Szolgáltatások

A program az alábbi alprogramokra tagozódik:

5.1. Gondozószolgálat

5.2. Piac, vásár

5.3. Nyilvános WC

5.4 Hajléktalan-szállás

					Célérték		
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2019	2020	2021
5.	Gondozó szolgálat	Hatékony szociális háló létrehozása minden rászoruló lakossági	Biztosítani a kliensek gondozását és a személyi asszisztenciát otthoni	Gondozott személyek száma	35	20	36

		csoport részére	környezetben				
			Biztosítani az időseknek és a fogyatékkal élőknek a segítséget a mindennapi műveletek elvégzéséhez	A gondozás időtartama órákban kifejezve	46 000	15 000	46 000
5. 2	Piac, vásár	A vásár hagyományát megőrizni és tovább éltetni a lakosság és a városba látogatók részére	Biztosítani a szervezési és üzemviteli feltételeket, valamint a megfelelő szolgáltatásokat a vásár megrendezése érdekében	A vásáron résztvevő árusok száma	350	350	350
		Javítani a testvér váro sokkal fenntartott kapcsolatokat	Biztosítani a minőségi kapcsolatokat a testvérvárosokkal, hangsúlyosan a kulturális együttműködés bővítését	A testvér városokból érkezett fellépők száma a városi rendezvényeken	2	2	2
5. 3	Nyilvános WC	Működőképessége és hatékonysága egész évben	Biztosítani az illemhely elérhetőségét a szükséges mértékben	A szolgáltatást igénybe vevő kliensek száma	25/ nap	25/ nap	25/ nap
5. 4	Hajléktalan-szállás	A létesítmény hatékony működésének biztosítása	Segíteni azoknak a személyeknek, akiknek nincs fedél a fejük felett és nem	A kliensek száma havonta		12	12

			biztosítottak az alapvető létszükségeik, vagy az eddigi szálláshelyüket nem használhatják				
--	--	--	---	--	--	--	--

5.1. Gondozószolgálat

Erre az alprogramra 307 000 eurót különítettek el a jövő évi költségvetés tervezetében, ami 117 000 euróval több, mint 2018-ban. Ennek oka az, hogy a jövő évi városi költségvetés egyik fontos prioritása a gondozók létszámának növelése.

5.2. Piac, vásár

Erre az alprogramra 80 000 eurót javasolunk előirányozni a jövő évi városi költségvetésben. Ez 25 000 euróval kevesebb, mint 2018-ban. Ebből az alprogramból lesz biztosítva a jövő évi Csallóközi Vásár megszervezésének finanszírozása.

5.3. Nyilvános WC

A nyilvános WC működtetésére 9 470 eurót szán a város 2019-es költségvetés-tervezete, ami 470 euróval több, mint az idén. Az emelés a béralap megnövekedése miatt szükséges, mivel emelkedett a minimálbér.

5.4 Hajléktalan-szállás

Ennek az alprogramnak a létrehozására azért volt szükség, hogy biztosított legyen a hajléktalan-szállás működése.

6. Környezetvédelem

A Környezetvédelem program a következő alprogramokra oszlik:

6.1. Hulladékgazdálkodás

6.2. Zöldövezetek karbantartása

6.3. Deratizálás

		Szándék	Cél	Mérhető mutató	Célérték		
					2019	2020	2021
6.1	Hulladék-gazdálkodás	A hulladék rendszeres elszállítása, hatékony és környezet barát megsemmisítése	Biztosítani a hulladék költséghatékony és rendszeres begyűjtését, elszállítását és megsemmisítését a város területén	Az összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége az adott évben	14500 t	14500 t	14500 t
			Biztosítani a soron kívüli hulladékgyűjtést és elszállítást, hogy a lehető legkevesebb helyen legyen illegális hulladéklerakat	Az összegyűjtött és nagyméretű konténerekben elszállított hulladék éves mennyisége	2200 t	2000 t	2000 t
		Javítani a hulladék szeparálás és újrahasznosítás minőségét	Hozzájárulni a környezet védelméhez a hulladékok újrahasznosításával, valamint a városunk területén keletkezett hulladék válogatásával	A szeparált hulladék mennyisége, a szeparált hulladéokra biztosított különleges konténerek száma	Szep. hull. éves mennyisége 2500 t	Szep. hull. éves mennyisége 3000 t	Szep. hull. éves mennyisége 3000 t

6.2	Zöldövezet karbantartása	Egészséges környezetben biztosítani a lakosok és a városba látogatók minőségibb aktív és passzív pihenését	Biztosítani a törődést a közterületek zöldövezeteivel, megakadályozni a gyepes területek és gyomok elburjánzását	A lekaszált és összegereblyézett terület nagysága, az őszi és tavaszi levélgereblyezés, összterület, hulladék manuális gyűjtése, óraszámban kifejezve	29,7 ha kézi gyűjtés óra 1230	29,7 ha kézi gyűjtés óra 1230	29,7 ha kézi gyűjtés óra 1230
			A fákról és bokrokról való komplex gondoskodás	Fák és bokrok ágainak visszamet szése, terület, a kivágott fák száma darabszám	Faki vágás 50 db metsz 900 db	Faki vágás 50 db metsz 900 db	Faki vágás 50 db metsz 900 db
			Biztosítani a fák komplex karbantartását, a faültetést és a virágágyásokról való gondoskodást	Faültetés, virágok kiültetése, virágágyások telepítése, mobil zöldek kihelyezése, bokrok ültetése, darabszám	Fák 230 db virág 29000 db	Fák 230 db virág 29000 db	Fák 230 db virág 29000 db

6.1. Hulladék-gazdálkodás

A hulladék-gazdálkodásra 2019-ben 1. 202 500 eurót szán a költségvetés tervezete, ami 87 500 euróval több az ideinél. A közületi hulladék elszállítására és lerakására jövőre 85 000 euróval kevesebbet terveztünk be, mint 2018-ban. Ennek az az oka, hogy a törvénymódosítás következtében jövőre

megemelkedik a kommunális hulladék elhelyezési díja a szemétkerakaton. A lerakati díj szorosan összefügg a szeparált hulladék mennyiségével. Dunaszerdahelyen jelenleg csak a hulladék 20 százalékát szeparálják. Minél több a szeparált szemét, annál kevesebbet kell fizetni a többi szemét elhelyezéséért a szemétkerakaton. A város és a közutak tisztítására jövőre 165 000 eurót terveztünk, ami 25 000 euróval több, mint 2018-ban. A költségvetés tervezete nem számol a gyűjtőudvar létrehozásával összefüggő kiadásokkal. Ha sikeresnek bizonyul a gyűjtőudvarra beadott pályázatunk, akkor a létrehozásának költségeit utólagosan építjük be a költségvetésbe.

6.2. Zöldövezetek karbantartása

A zöldövezetek karbantartására a tervek szerint 2019-ben 440 000 eurót szándékozik a város fordítani, ami 40 ezer euróval több, mint az idén. Az újonnan létesített rózsakert rendszeres gondozásával is számol a jövő évi költségvetés. Ez a költségvetési tétel amiatt is magasabb az előző évinél, mert emelkedett a minimálbér és megnövekedett a karbantartást igénylő zöldterület.

6.3. Deratizálás

Deratizálásra jövőre ugyanolyan összeget szándékozik a város fordítani, mint 2018-ban, vagyis 20 000 eurót.

7. Közbiztonság

A Közbiztonság program az alábbi alprogramokra tagozódik :

7.1. Városi Rendőrség

7.2. Tűz- és civilvédelem

					Célérték		
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2019	2020	2021
7.1	Városi Rend	A közrend, a közvagyon és	Emelni/stabilizálni a rendőrség létszámát	A Városi Rendőrség tagjainak száma	19	21	23

	őr ség	a polgárok testi épségének védelme					
			A minimálisra csökkenteni a város területén a jogsértő cselekményeket a városi rendőrök aktív és professzionista fellépésével	Járőrszolgálatban eltöltött órák száma	351 76	351 76	351 76
				Megoldott jogsértő cselekmények száma	380 0	384 0	3880
				vizsgált bűncselekmények % -ban	0,8 98,	0,9 98,	0,9 98,
				megoldott kihágások %-ban felderített és feltartóztatott elkövetők száma % -ban	9 0,3	7 0,4	6 0,5
			Biztosítani a városban a passzív közbiztonságot térfigyelő kamera rendszerrel	Felszerelt kamerák száma a felvételek felhasználhatósága a Városi Rendőrség, vagy az állami rendőrség munkájában % -ban	30 35	35 37	40 39
			Fokozni a város és a lakosok vagyonának a védelmét	A központi biztonsági pultra rákötött objektumok száma a védett objektumból érkezett riasztás alapján a rendőrségi kiszállások száma az objektum megsértése esetén a beavatkozások eredményessége	40 200 95	45 240 95	50 280 95
			A fiatalok jogtuda tának emelése	A megelőzési célú projektek száma	12	12	12

		és a szociálpatológiai jelenségek felszámolása az ifjúság körében	a megtartott előadások száma	40	42	45
			a lebonyolított biztonsági akciók száma	20	24	26

7.1. Városi Rendőrség

A Városi Rendőrség működésére 2019-ben 554 575 eurós tételt szán a költségvetési javaslat. A rendőrség idei költségvetéséhez képest ez 58 404 eurós emelkedést jelent. A tervek szerint jövőre két fővel bővítik a rendőrség állományát.

7.2. Tűz- és civilvédelem

Ennek az alprogramnak a javasolt jövő évi költségvetése 12 350 euró, ez 2 700 euróval kevesebb, mint az idei.

A 8. Közterületek kezelése program a következő alprogramokra oszlik fel:

8.1. Közúthálózat, parkolók és közterületek

8.2. Gyermekjátsszóterek

8.3. Közvilágítás

8.4. Csapadékelvezetés

8.5. Téli hóeltakarítás

8.6. A város karácsonyi díszkivilágítása

8.7. Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban

					Célérték		
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2019	2020	2021
8.1	Közutak, parkolók és közterületek	Biztonságos, jó minőségű és rendszeresen karbantartott helyi utak,	Biztosítani a közutak, közlekedési jelzőtáblák és jelzőberendezések	A kezelt helyi közutak hossza a kijavított közutak nagysága	Uta k 53 km 160	Uta k 53 km 160	Uta k 53 km 160

		járdák és parkolók	javítását és karbantartását	m ² -ben a kijavított vízszintes közlek. jelz. nagysága karbantartott jelzőberendezések	0 m ²	0 m ²	0 m ²
			Biztosítani a közúti közlekedés biztonságát a téli hónapokban	A felszórt utak hossza a hómentesített utak hossza a diszpécser ügylet és készenléti szolgálat időtartama hónapokban	utak 53 km, járdák 180 km szolg 5 hón	utak 53 km, járdák 180 km Szol g 5 hón	utak 53 km, járdák 180 km Szol g 5 hón
8.2	Gyermek játszóterek	Ideális hely a gyerekek és a fiatalok szabadidős és sportaktívításaira	Biztosítani a gyermekját szótterek és sportpályák építését, rendszeres karbantartását és felújítását	A megépített és karbantartott játszóterek és sportpályák száma	meg épít 1 db Karban tart 19 db	meg épít 1 db Karban tart 20 db	meg épít 1 db Karban tart 21 db
8.3	Közvilágítás	Az egész várost lefedő hatékony és gazdaságos közvilágítási hálózat működtetése	Az egész városban biztosítani a közvilágítás működését	A világítótestek száma városban	237 1 db	237 1 db	237 1 db
			Biztosítani a hiányosságok és meghibásodások gyors	A hiba észlelésétől a megjavításig eltelt idő	1 nap	1 nap	1 nap

			eltávolítását				
8.4	Csapadék víz elvezetés	A csatorna hálózat működő képessége	Biztosítani a hiányosságok és a hibák operatív eltávolítását	Az eltávolított hibák száma	65 db	60 db	60 db
8.5	Téli hóeltakarítás	A járható közutak télen	Biztosítani a hiányosságok és a hibák operatív eltávolítását	A megtisztított helyi közutak és járdák hossza	utak 53 km jár da 180 km	utak 53 km járd a 180 km	utak 53 km jár da 180 km
8.6	A város karácsonyi díszkivilágítása	A karácsonyi díszkivilágítás működő képessége	Biztosítani a karácsonyi díszkivilágítás kiterjesztését	A fénydekorációk száma a világító füzérek hossza	250 db 745 m	250 db 745 m	250 db 745 m
			Biztosítani a hibák gyors eltávolítását	Az eltávolított hibák száma	25 db	30 db	30 db
8.7	Egyéb karbantartási és javítási munkálatok	A városi épületek és hordozható eszközök karbantartása	Biztosítani a hibák gyors eltávolítását	Az eltávolított hibák száma	250 db	250 db	250 db
			Biztosítani a hibák gyors eltávolítását és a meglévő hordozható eszközök karbantartását	Az eltávolított hibák és a felújított hordozható eszközök száma	40 db	40 db	40 db

8.1. Közutak, parkolók és közterületek

2019-ben a tervek szerint közutakra, parkolókra és közterületekre a városi költségvetésből 221 500 eurót szánunk, ami ugyanannyi, mint 2018-ban.

A javaslat nem foglalja magában a jövő évi tőkekiadásokat, ezek a költségvetés első javaslatában nincsenek betervezve. A naptári év lezárultával a meg nem valósult beruházások áttolódnak a 2019-es évre és a tervezett többlet a tőkekiadásokra kerül szétosztásra.

8.2. Gyermekjátszóterek

A 2019-ra összeállított városi költségvetési javaslatban a gyermekjátszóterek szokásos javítására 20 000 eurót javasoltunk elkülöníteni, vagyis 8 148 euróval kevesebbet, mint 2018-ban. Ebben a javaslatban nincsenek elkülönítve tőkekiadások gyermekjátszóterek építésére.

8.3. Közvilágítás

A közvilágítás karbantartására és működésére a jövő évi költségvetés-előirányzat 258 100 eurós tételt szán. 2018-hoz viszonyítva a szolgáltatásokra fordítandó kiadások 34 000 euróval csökkennek, ami annak köszönhető, hogy 2018-ban beruházásokat eszközölt a város a közvilágítás áramfogyasztásának optimalizálása érdekében.

8.4. Csapadékvíz elvezetése

A csapadékvíz elvezetésére jövőre 180 000 euró van betervezve, tehát az összeg azonos az ideivel.

8.5. Téli hóeltakarítás

A tervezet azzal számol, hogy jövőre erre az alprogramra 100 000 eurót szánnak, ami 67 000 euróval több, mint 2018-ban. Ez az emelkedés a törvénymódosításból eredő változást tükrözi, hiszen a jövő évtől a háztulajdonosok helyett az önkormányzatnak kell hómentesítenie a járdákat. Ha nagyon kemény lenne a tél, akkor a költségvetés szükség szerint 2019-ben évközben is módosítható.

8.6. Karácsonyi díszkivilágítás a városban

A karácsonyi díszkivilágítás biztosítására és felszerelésére 2019-ben 7 000 eurós tételt tartalmaz a jövő évi költségvetés tervezete, ugyanúgy, mint az idén.

8.7. Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban

Jövőre 70 000 eurós tétel van betervezve javításokra és karbantartásra a városi költségvetés tervezetében. Ez 17 500 euróval több, mint az idei évre jóváhagyott összeg. A folyó kiadásokból valósítják meg a nem tervezett javításokat, orvosolják a balesetveszélyes helyzeteket, továbbá ebből fedezik a lakossági kérések és a képviselői interpellációk nyomán felmerülő szükséges javításokat. De ebből a tételből fedezik a városi bérlakások javítási alapjába történő befizetéseket is. Minden javítási munkálatot a városi Minicipal Real estet Kft. végez el és csak a felhasznált anyagszükségletet számlázza ki.

Folyó költségvetés:

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	20 624 947	19 008 986	1 615 961
2019	20 758 893	19 285 622	1 473 271

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	1 583 760	8 447 210	-6 863 450
2019	85 000	309 550	-224 550

Pénzügyi műveletek:

Év:	Pénz. művel. bevételei:	Pénz. műv. kiadásai:	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	5 868 906	559 073	5 309 833
2019	0	581 716	-581 716

Bevételek összesen 2019: 20 843 893,- euró

Kiadások összesen 2019: 20 176 888 ,- euró

Többlet – hiány: 667 005,- euró

Dunaszerdahely Város adósságállománya összesen 31.10.2018-én	8 578 127,88
Bankhitelek	6 574 844,18
Leasing	55 498,59
Hitel az Állami Lakásfejlesztési Alaptól /ÁLA/	1 947 785,11
Dunaszerdahely adósságállománya összesen	6 630 342,77

2018. okt. 31-én az ÁLA-hitel nélkül	
---	--

Folyó bevételek összesen 2017-ben	18 841 864
Dunaszerdahely eladósodottságának mértéke 2018. 10. 31-én hitelek az ÁLA-hitel nélkül /folyó bevételek összesen	35,19 %
Dunaszerdahely egy lakosra eső adósságállománya /az összes adósság maradványából / A város lakosságának létszáma 2017. 12.31-én: 22 756	291,37

A várható éves tőketörlesztés nagysága, az ÁLA-hitel nélkül

2018. 12. 31-én : 331 124 €

A kamattörlesztés várható éves nagysága, az ÁLA-hitel nélkül

2018. 12. 31-én: 88 800 €

A tőke és kamatok éves törlesztése: **2,23 %**