

KÖLTSÉGVETÉS 2018 – szöveges rész

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal jóváhagyásra betérjeszti a 2018 -2020 közötti időszakra szóló városi költségvetés tervezetét, amely a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól rendelkező 2004/ 583 Tt. számú törvénnyel és a későbbi törvénymódosításokkal összhangban került kidolgozásra, figyelembe véve a költségvetés kidolgozására, a költségvetési gazdálkodásra és a költségvetési felelősségre vonatkozó érvényes jogi szabályozást is.

Dunaszerdahely Városának a 2018 -2020 közötti időszakra szóló városi költségvetés-tervezete előkészítésének és összeállítása során ugyanakkor azzal a belső irányelvvel összhangban is történt, amely a költségvetési folyamatra vonatkozik.

Dunaszerdahely Város 2018 -2020 közötti időszakra szóló városi költségvetés-tervezete olyan reális terv, amely a makroökonómiai és adóprognózisokból indul ki, de a városi gazdasági és szociális fejlesztési tervvel összhangban egyúttal tükrözi a város fő céljait és prioritásait is.

A megszabott ütemtervvel összhangban a Városi Hivatal egyes szakosztályai betérjesztették a Pénzügyi és Vagyonyilvántartási Szakosztálynak a 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi forrásigénylési javaslataikat. Ezek képezték Dunaszerdahely Város 2018-2020-as időszakra szóló költségvetés-tervezete kiadási oldalának alapját. A költségvetés készítésének következő szakaszában a Pénzügyi és Vagyonyilvántartási Szakosztály 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 2018-2020-as időszakra szóló költségvetésének kidolgozásakor:

- folytatni az adósság törlesztéséből 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 6 százalékos emelését 2018. szeptember 1-től,
- biztosítani a adminisztratív alkalmazottak bérének 6 százalékos emelését 2018. január 1-től,
- legfőképpen a beruházási terület fellendítésével megteremteni a szociális-gazdasági növekedés feltételeit városunkban.

A költségvetés egyes kiadási tételei a megszabott prioritásokkal, szándékokkal és célokkal összhangban vannak elhelyezve az egyes programokban, ami lehetővé teszi a merítés folyamatában a minőségibb döntések meghozatalát.

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 2016 valóság	Év 2017	Év 2018	Év 2019	Év 2020
111003	B A jövedelemadó-bevételekből az önkormányzatnak átutalt összeg	6 945 256	7 424 397	7 847 995	7 847 995	7 847 995
121001	B Ingatlanadó	1 920 106	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
133001	B Ebadó	15 087	15 000	15 000	15 000	15 000
133004	B Elárusító automaták után fizetett adó	4 440	4 000	4 000	4 000	4 000
133006	B Elszállásolási adó	46 860	45 000	50 000	50 000	50 000
133012	B Közterület-használatért fizetett adó	48 271	35 800	35 800	35 800	35 800
133012	B Csallóközi Vásár	77 302	75 000	80 000	80 000	80 000
133013	B A közületi hulladék és	1 031 461	1 000 000	1 000	1 000	1 000

		építkezési törmelék elszállításáért fizetett adó			000	000	000
211003	B	Osztalékok	0	0	25 302	0	0
212002	B	Földbérleti díj	4 431	5 000	5 000	5 000	5 000
212003	B	Nem lakhatás célú helyiségek bérleti díja	6 815	680	680	680	680
212003	B	Bérlakások bérleti díja	182 990	180 000	180 000	180 000	180 000
212003	B	Garázsbérlés	6 258	5 900	5 900	5 900	5 900
212003	B	Parkolóhelyek bérleti díja	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000
221004	B	Közigazgatási illetékek	62 802	60 000	60 000	60 000	60 000
221004	B	Nyerő automaták után fizetendő illeték	196 380	250 000	200 000	200 000	200 000
221004	B	Közigazgatási illetékek az építészeti hivatalban	70 104	55 000	60 000	60 000	60 000
221004	B	Közigazgatási illeték reklámtáblák	6 540	8 000	8 000	8 000	8 000
212004	B	A Közös Építészeti Hivatal költségeinek refundálása	76 123	65 000	65 000	65 000	65 000
221004	B	Útfelbontási engedélyekért fizetett illeték		2 000	2 000	2 000	2 000
221004	B	Városi területfejlesztési terv		65 000	0	0	0
222003	B	Bírságok, előírások megszegése-Városi Rendőrség	40 188	40 000	27 000	27 000	27 000
222003	B	Bírságok, előírások megszegése-egyéb	0	0	3 000	3 000	3 000
223001	B	Gondozószolgálat	20 976	6 000	21 800	21 800	21 800
223001	B	Bevétel Fanit Kft.		9 200	9 200	9 200	9 200
229005	B	Légszennyezés	2 171	2 000	2 500	2 500	2 500
231	K	Bevétel a Southermtől	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
231	K	Lakóházak értékesítése	15 525	24 371	0	0	0
243	B	Kamatok	236	150	0	0	0
292008	B	Nyerő játékkészülékek után fizetett illetékből származó bevételek	24 390	20 000	20 000	20 000	20 000
292019	B	Visszatérítések a Közös Építészeti Hivatal tagjaitól	17 668	14 244	14 244	14 244	14 244
292027	B	Egyéb bevételek	50 724	315 330	0	0	0

312001	B	Dotációk-családi pótlékok	11 664	1 000	16 000	16 000	16 000
312001	B	Dotáció – közúti közlekedés	974	2 395	2 395	2 395	2 395
312001	B	Dotáció – Idősek Otthona	632 311	652 800	652 800	652 800	652 800
312001	B	Dotáció – Közös Építészeti Hivatal	52 701	51 552	51 552	51 552	51 552
312001	B	Dotáció – Állami Lakásfejlesztési Alap	25 359	25 531	25 531	25 531	25 531
312001	B	Dotáció – sajátos elfogadóknak	100 881	130 000	100 600	100 600	100 600
312001	B	Dotáció – sajátos elfogadóknak (családi pótlékok)		13 000	0	0	0
312001	B	Dotáció – fogyatékkal élők napközije	16 520	22 080	22 080	22 080	22 080
312001	B	Dotáció – anyagi szükséghelyzetben lévő gyerekeknek	25 516	20 000	15 000	15 000	15 000
312001	B	Dotáció – Védeett műhely	41 057	20 000	20 000	20 000	20 000
312001	B	Dotáció Szent György-napok		25 000	25 000	25 000	25 000
312012	B	Dotáció – Lakossági nyilvántartás	7 442	7 475	7 475	7 475	7 475
312012	B	Dotáció – Anyakönyvi Hivatal	40 242	46 422	48 620	48 620	48 620
312012	B	Dotáció – Tanügyi Hivatal	27 229	26 500	27 236	27 236	27 236
312012	B	Dotáció - Oktatásügy	4 352 047	4 612 543	4 563 543	4 563 543	4 563 543
312012	B	Dotáció - Hadisírok	5 448	5 850	5 850	5 850	5 850
312012	B	Dotáció - Természetvédelem	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109
312012	B	Dotáció - Óvodák	45 191	46 375	46 375	46 375	46 375
312012	B	Dotáció - Címnyilvántartás	337	4 570	4 570	4 570	4 570
322001	K	Oktatásügyi minisztérium – célirányos dotáció az iskolákra		787 050	0	0	0
322001	K	A Községi Központ épületének felújítása	0	0	227 089	0	0
322001	K	Az Észak II. lakótelep revitalizálása	0	0	209 959	0	0
322001	K	Kerékpárút és biciklitárolók létesítése	0	0	215 581	0	0

322001	K	Győr és Dunaszerdahely városok idegenforgalmának közös fejlesztése	0	0	480 734	0	0
322001	K	InkuLogistic – Határon átvitelő logisztikai szolgáltatások javítása	0	0	581 600	0	0
322001	K	Az energetikai igényesség csökkentése a Komensky utcai óvodában	0	0	528 297	0	0
453	F	A költségvetés kiegészítése a tartalékalapból	622 921	809 300	1 060 000	0	0
513002	F	Beruházási hitel		1 600 000	1 600 000	0	0
	B	Saját bevételek az alapiskoláktól	369 433	338 000	338 000	338 000	338 000
	B	Saját bevételek a Szabadidő-központtól	3 792	36 350	36 350	36 350	36 350
	B	Saját bevételek a Szociális Gondoskodás Központtól	105 861	96 000	96 000	96 000	96 000
	B	Saját bevételek az Iskolai Szolgáltatások Központtól	71 126	70 600	70 600	70 600	70 600
	B	Saját bevételek az Idősek Otthonától	539 153	540 400	540 400	540 400	540 400
ÖSSZES BEVÉTEL				21 854 974	23 498 767	18 570 205	18 570 205
Összesen	Folyó bevételek			18 549 253	18 510 507	18 485 205	18 485 205
Összesen	Tőkebevételek			896 421	2 328 260	85 000	85 000
Összesen	Pénzügyi műveletek			2 409 300	2 660 000	0	0

Folyó bevételek:

A költségvetés bevételi oldalának legfontosabb bevételei az államtól visszakapott részadókból származnak. 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 2018-as prognózisoknál mindig az előző év január elsején kimutatott lakossági létszámból indulnak ki. Dunaszerdahely lakosságának létszáma már második éve stagnál és 2017 végén 22.748 főt számlált. 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 2018-ra várható részadók nagyságának az alakulását.

Azzal számol a költségvetés-tervezet, hogy 2018—ban 7.847.995,-euró érkezik a város költségvetésébe részadókból, ami 4,5 %-os emelkedést jelent 2017-hez képest. Meg kell azonban jegyezni, azzal számolunk, hogy a 2017-es évben ennek a tételnek a tényleges nagysága magasabb lesz a tervezettnél, legalábbis ezt jelzi a teljesítés eddigi menete. A részadók nagysága a pénzügyminisztérium 2017 decemberében nyilvánosságra hozandó becslése alapján kerül pontosításra.

Az ingatlanadó, az elárusító automaták, valamint a hulladékbegyűjtési és -lerakási illeték esetében a költségvetés jövőre nem számol tarifaemeléssel, ezek a 2017-es szinten maradnak a beterjesztésre kerülő javaslat szerint. A 2017-es esztendőhöz viszonyítva jövőre arra számítunk, hogy nagyobb lesz a bevétel az elszállásolási adóból, mivel fellendülőben van az idegenforgalom a termálfürdő környékén. Ugyanez vonatkozik a Csallóközi Vásár elárusító helyeinek értékesítéséből befolyó jövő évi bevételekre is, mivel köztudottan 2017-ben nagyon kellemetlen esős időjárás uralkodott a vásár idején. A közterület-használatért kirótt adóból jövőre ugyanakkora bevételre számítunk, mint 2017-ben. Ezt a fajta adót a külső teraszok és elárusítóhelyek bérlete, valamint reklámhordozók elhelyezése jogcímén szedi be a város. Az idejéhez hasonló nagyságrendű bevételre számít a város jövőre is 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 Kukučin utcán tetőtérbépítéssel kialakított lakások után. Ezen kívül a városnak még további 22 lakásegység van a tulajdonában. A Karcsai úton lévő szociális lakásokban a bérleti díjat, a főjavítások alapjába fizetendő díjat és a vízhasználati díjat is a város szedi be. Az így beszedett 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 kalkuláció. A parkolóautomaták bérleti díjáról szintén nem készül költségvetés-előirányzat. A parkolóhelyek után jövőre 150 ezer eurós bevétellel számol a költségvetés, ami 12 ezer euróval több, mint 2016-ban.

A költségvetés bevételi oldalán szerepel a nyereségrészesedésből származó jövedelmekről készült költségkalkuláció. A jutalékokból származó bevételek lehetőségére számítani lehet a Thermalpark DS Rt. esetében. A jutalékok kifizetéséről az említett társaság közgyűlése dönt.

A közigazgatási illetékekekből származó bevételekkel jövőre is olyan nagyságrendben számol a költségvetés, mint 2017-ben. A nyerő játékautomaták vonatkozásában jövőre 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 lesz nyerő játékautomaták elhelyezése vendéglátóipari egységekben, ezt csak kaszinókban és játéktermekben engedélyezi a törvény.

A közlekedés terén beszedett bírságok vonatkozásában a tervezet azzal számol, hogy jövőre ezek 10 000 euróval alacsonyabb szintet érnek el, mint 2017-ben. Meg kell azonban jegyezni, hogy bírságokból befolyó bevételek mindig kizárólag a közúti közlekedés biztonságának a növelésére fordíthatóak.

Mive jövőre a gondozók létszámának a bővítését tervezzük, ezért nagyobb összeget terveztünk be a 2018-as költségvetésben a gondozószolgálat működtetésére.

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

Kamatbevételekkel 2017-ben nem számoltak a kalkulációk. Az Európai Központi Bank várhatóan 2018-ban sem készül az EURIBOR emelésére, esetleg inkább csökkentés várható, ezért a kamatokból befolyó bevételek minimális szinten maradnak.

Decentralizált dotációkkal ugyanolyan nagyságrendben számol a jövő évi költségvetés, mint a 2017-es. Nem vonatkozik viszont ez az oktatásügyre, ahol a dotációk nagyságát a 2017. szeptember 15-i diáklétszám alapján határozzák meg. Az egyes minisztériumok csak 2018 januárjában hozzák nyilvánosságra a várható decentralizált dotációk pontos nagyságát. Az önálló jogalanyiságú költségvetési szervezetek saját bevételei vissza vannak utalva e szervezetek költségvetésébe.

Folyó bevételek:

(Euróban)

Bevételek fajtái	2016	2017	2018	2019	2020
Adóbevételek	10 088 783	10 499 197	10 932 795	10 932 795	10 932 795
Nem adójellegű bevételek	898 796	1 253 504	859 626	834 324	834 324
Pályázati pénzek, dotációk	5 387 028	5 715 202	5 636 736	5 636 736	5 636 736
ÖSSZESEN	16 374 607	17 467 903	17 429 157	17 403 855	17 403 885

Tőkebevételek:

A város vezetésének az a szándéka, hogy nem támogatja a városi vagyon eladását. A városvezetés döntése értelmében 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 Southernm Kft. utal át a városnak a földben lefektetett vezetékek és a kazánházak korábbi eladásával összefüggésben.

A tőkebevételek jelentős részét azok a források képezik, amelyekre a város számít az EU-s források lehívására beadott pályázatainak alapján. Ezek megszerzése a városi költségvetés prioritása, de ugyanakkor a legnagyobb kockázata is. A város 2017-ben több alkalommal is igényelt vissza nem térítendő pénzforrásokat az Európai Unió alapjaiból, amelyek besorolásra kerültek a jövő évi költségvetés tervezetébe is, beleértve az 5 százalékos városi önrészt is.

Pénzügyi műveletek bevételei

Miután megtörténik a 2017-es zárszámadás jóváhagyása, a gazdálkodási többletet a város tartalékalapjába helyezik át, amelyből finanszírozhatóak különböző projektek és a városi önrész is az EU-s pályázatok esetében.

A jövő évi költségvetés tervezete számol azzal, hogy a költségvetés bevételi oldalát a korábbi évek gyakorlatának megfelelően feltöltik a tartalékalapban lévő forrásokból, hogy a költségvetés kiegyensúlyozott legyen.

A tartalékalapban rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű eszköz ahhoz, hogy ezeket a forrásokat a városfejlesztésre lehessen fordítani. 2018-ban számolunk a beruházási hitel második részének a felvételével 3 200 000 eurós összegben, amelyből a város jövőre ennek a felét, 1 600 000 eurót szándékozik meríteni.

Kiadási oldal

A költségvetés elkészítésének folyamatát a területi önkormányzatoknál a szlovák parlamentnek 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 későbbi törvénymódosítások szabályozzák.

2007. szeptember elsejétől hatályos a területi önkormányzatok költségvetési szabályait tartalmazó törvény, amelynek értelmében a helyi és a regionális területi önkormányzatok szintjén 2013-tól kezdődően be kell vezetni a programozott költségvetés elkészítését. E dátumtól a költségvetéseknek tartalmazniuk kell az önkormányzat szándékaira és céljaira vonatkozó adatokat is. Ezzel lényegesen megnövekszik ezeknek a dokumentumoknak az információs értéke. Egyidejűleg pedig a gyakorlatban valósulnak meg a kiadások középtávú tervezésének az alapjai, miközben lehetőség nyílik arra, hogy összevegyék az önkormányzat terveit a valósággal. Figyelemmel kísérhetők így az önkormányzat költségvetési céljai /a teljesítőképesség/ és azok teljesítése is. A programozott költségvetés feladata az, hogy megfelelő programszerkezet és az egyes célok, szándékok és mérhető mutatók meghatározása segítségével eredményesen ültessék át a gyakorlatba a programozott költségvetést a helyi önkormányzatoknál.

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 2016	Javaslat 2017-re	Javaslat 2018-ra	Javaslat 2019-re	Javaslat 2020-ra
1		Városigazgatás	2 191 494	2 356 049	2 516 779	2 380 779	2 380 779
1.1		A Városi Hivatal igazg.	1 934 160	2 112 478	2 245 866	2 109 866	2 109 866
1.1.1.	B	Bérek, fizetések	1 046 806	1 072 479	1 188 674	1 188 674	1 188 674
1.1.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	361 861	374 830	418 413	418 413	418 413
1.1.3.	B	Anyag	54 063	56 100	56 100	56 100	56 100
1.1.4.	B	Szolgáltatások	387 013	364 679	376 679	376 679	376 679
1.1.5.	B	Energia	49 585	69 390	55 000	55 000	55 000
1.1.6.	K	A Városi Hivatal tőkekiadásai	34 832	160 000	136 000		
1.1.7.	B	Kétnyelvűség biztosítása	0	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2		Közös Építészeti Hivatal	174 083	176 177	184 061	184 061	184 061
1.2.1.	B	Bérek, fizetések	99 695	99 442	106 901	106 901	106 901
1.2.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	35 430	34 805	37 630	37 630	37 630
1.2.3.	B	Anyag	1 926	4 600	4 600	4 600	4 600
1.2.4.	B	Szolgáltatások	34 870	33 730	32 730	32 730	32 730
1.2.5.	B	Energia	1 112	1 200	2 200	2 200	2 200
1.2.6.	K	Tőkekiadások Közös ÉH	1050	2 400	0	0	0
1.3		Állami Lakásfejlesztési	32 246	33 819	35 476	35 476	35 476

		Alap					
1.3.1.	B	Bérek, fizetések	23 117	23 792	24 982	24 982	24 982
1.3.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	7 424	8 327	8 794	8 794	8 794
1.3.3.	B	Állami Lakásfejlesztési Alap szolgáltatásai	1 705	1 700	1 700	1 700	1 700
1.4		Tanügyi Hivatal	51 005	33 575	51 376	51 376	51 376
1.4.1.	B	Bérek, fizetések	37 050	23 963	37 094	37 094	37 094
1.4.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	12 725	8 387	13 057	13 057	13 057
1.4.3.	B	Szolgáltatások	1 230	1 225	1 225	1 225	1 225
2		Dotációk, pályázati források, tagilletékek	10 378 767	11 377 264	11 570 285	11 010 285	11 010 285
2.1.		Kultúra	44 700	55 000	55 000	55 000	55 000
2.1.1.	B	Amatőr csoportok	44 700	55 000	55 000	55 000	55 000
2.2.		Sport	494 959	473 250	476 750	476 750	476 750
2.2.1.	B	Többi sportág	40 000	46 500	50 000	50 000	50 000
2.2.2.	B	FK DAC	454 959	426 750	426 750	426 750	426 750
2.3		Szociális terület	160 536	237 200	189 100	189 100	189 100
2.3.1.	B	Szociális juttatások	160 536	237 200	189 100	189 100	189 100
2.4		Tömegközlekedés	92 969	95 000	95 000	95 000	95 000
2.4.1.	B	Tömegközlekedés	92 969	95 000	95 000	95 000	95 000
2.5		Oktatásügy	43 635	245 131	231 131	231 131	231 131
2.5.1.	B	Oktatásügy	8 494	15 000	15 000	15 000	15 000
2.5.2.	B	Egyházi iskola	6 468	7 355	7 355	7 355	7 355
2.5.3.	B	Magán Szabadidőközpont	28 673	23 936	23 936	23 936	23 936
2.5.4.	B	Tartalék az oktatásügyi dotációból	0	148 840	148 840	148 840	148 840
2.5.5.	B	Egyházi óvoda	0	0	36 000	36 000	36 000
2.5.6.	K	Iskolai ebédlők	0	50 000	0	0	0
2.6		Tagilletékek és szövetségek	67 879	20 000	16 500	16 500	16 500
2.6.1.	B	Tagilletékek és szövetségek	7 879	5 000	6 500	6 500	6 500
2.6.2.	B	Területi Idegenforgalmi Szervezet	60 000	15 000	10 000	10 000	10 000
2.7		Kereskedelmi	683 410	698 500	1 087	527 000	527 000

		Társaságok			000		
2.7.1.	B	Perfects Rt.	224 860	262 000	272 000	272 000	272 000
2.7.2.	B	Municipal Kft.	300 750	245 000	255 000	255 000	255 000
2.7.3.	K	Tőkekiadások - Perfects Rt.	10 000	12 000	60 000	0	0
2.7.4.	K	Tőkekiadások - Municipal Kft.	147 800	179 500	0	0	0
2.7.5.	K	Tőkekiadások – Gastro DS Kft.	0	0	500 000	0	0
2.8		Egyéb dotációk	71 950	90 450	102 000	102 000	102 000
2.8.1.	B	Egyéb dotációk a polgármester hatáskörében	8 450	11 000	15 000	15 000	15 000
2.8.2.	B	Városi díjak	0	5 950	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Többi dotáció nem felhívásos	63 500	73 500	80 000	80 000	80 000
2.9.		Idősek otthonai	1 172 753	1 193 200	1 193 200	1 193 200	1 193 200
2.9.1.	B	Folyó kiadások	633 600	652 800	652 800	652 800	652 800
2.9.2.	B	Saját bevételekből fedezett folyó kiadások	447 453	540 400	540 400	540 400	540 400
2.9.3.	K	Saját bevételekből fedezett tőkekiadások	91 700	-	-	-	-
2.10.		Városi Művelődési Központ	168 592	208 592	213 857	213 857	213 857
2.10.1.	B	Városi Művelődési Központ	168 592	208 592	213 857	213 857	213 857
2.11.		Szabó Gyula Alapiskola	1 222 707	1 217 633	1 217 633	1 217 633	1 217 633
2.11.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 042 199	1 041 974	1 041 974	1 041 974	1 041 974
2.11.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	138 458	140 659	140 659	140 659	140 659
2.11.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	42 050	35 000	35 000	35 000	35 000
2.12.		Kodály Zoltán Alapiskola	867 300	874 305	874 305	874 305	874 305
2.12.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett	738 051	752 155	752 155	752 155	752 155

		folyó kiadások					
2.12.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	83 829	82 150	82 150	82 150	82 150
2.12.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	45 420	40 000	40 000	40 000	40 000
2.13.		Vámbéry Ármin Alapiskola	1 320 267	1 310 367	1 310 367	1 310 367	1 310 367
2.13.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 065 484	1 081 670	1 081 670	1 081 670	1 081 670
2.13.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	172 784	173 697	173 697	173 697	173 697
2.13.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	81 999	55 000	55 000	55 000	55 000
2.14.		Jilemnicky utcai Alapiskola	1 346 655	1 426 310	1 377 310	1 377 310	1 377 310
2.14.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 119 580	1 200 740	1 151 740	1 151 740	1 151 740
2.14.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	169 204	167 570	167 570	167 570	167 570
2.14.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	57 872	58 000	58 000	58 000	58 000
2.15.		Smetana ligeti Alapiskola	516 977	534 302	534 302	534 302	534 302
2.15.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	385 949	387 164	387 164	387 164	387 164
2.15.2.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	46 564	49 138	49 138	49 138	49 138
2.15.3.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	82 464	98 000	98 000	98 000	98 000
2.16.		Művészeti Alapiskola	427 003	424 189	422 189	422 189	422 189
2.16.1.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	372 682	370 189	370 189	370 189	370 189
2.16.2.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	54 321	52 000	52 000	52 000	52 000
2.16.3.	K	Tőkekiadások		2 000	0	0	0
2.17.		Szabadidő-központ	41 741	76 350	76 350	76 350	76 350
2.17.1.	B	A városi költségvetésből	37 949	40 000	40 000	40 000	40 000

		fedezett folyó kiadások					
2.17.2.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	3 792	36 350	36 350	36 350	36 350
2.18.		Szociális Szolgáltatások Központja	218 887	328 023	269 103	269 103	269 103
2.18.1.	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	-	151 023	151 023	151 023	151 023
2.18.2.	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	-	70 000	96 000	96 000	96 000
2.18.3.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	-	20 000	22 080	22 080	22 080
2.18.4.	K	Tőkekiadások	-	87 000	0	0	0
2.19.		Iskolai Szolgáltatások Központja		622 272	1 829	1 829	1 829
					188	188	188
2.19.1.	B	Az állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	-	15 455	46 375	46 375	46 375
	B	A városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	-	582 251	1 712	1 712	1 712
					213	213	213
	B	Saját forrásokból fedezett folyó kiadások	-	24 566	70 600	70 600	70 600
-		Óvodák	1 417 846	1 247 190			
3		Adósságszolgálat	707 681	743 094	685 873	711 724	711 724
3.1		Hiteltörlesztések	517 967	548 516	548 516	711 724	711 724
3.1.1.	F	Állami Lakásfejlesztési Alap	85 963	90 000	90 000	90 000	90 000
3.1.2.	F	Thermalpark	70 703	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	174 705	175 000	175 000	175 000	175 000
3.1.5.	B	Kamatok	100 880	126 800	126 800	130 000	130 000
3.1.6.	F	Beruházási hitel III.	0	0	0	160 008	160 008
3.2		Értékpapírok vásárlása	189 714	194 578	137 357	0	0
3.2.1.	F	Értékpapírok vásárlása	189 714	194 578	137 357	0	0
4		Kommunikáció, menedzsment	237 789	311 000	318 000	156 000	156 000

4.1		Informatizálás (e-government)	172 978	242 000	246 000	84 000	84 000
4.1.1.	B	Anyag	12 206	18 000	18 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Szolgáltatások	5 274	52 000	66 000	66 000	66 000
4.1.3.	K	Tőkekiadások - Számítástechnika	155 497	172 000	162 000	0	0
4.2		PR	39 666	17 000	17 000	17 000	17 000
4.2.1.	B	Anyag	7 526	7 000	7 000	7 000	7 000
4.2.2.	B	Szolgáltatások	32 140	10 000	10 000	10 000	10 000
4.3		Városi kulturális ünnepek	25 145	52 000	55 000	55 000	55 000
4.3.1.	B	Szolgáltatások	25 145	27 000	30 000	30 000	30 000
4.3.2.	B	EÚ projektek– Szent György-napok	-	25 000	25 000	25 000	25 000
5		Szolgáltatások	235 079	326 170	546 141	307 100	307 100
5.1		Gondozószolgálat	154 680	100 000	190 000	190 000	190 000
5.1.1.	B	Bérek, fizetések	120 748	73 720	140 000	140 000	140 000
5.1.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	33 931	26 280	50 000	50 000	50 000
5.2		Piac, vásár	74 462	80 000	80 000	80 000	80 000
5.2.1.	B	Szolgáltatások	74 462	80 000	80 000	80 000	80 000
5.3		Nyilvános WC	5 938	8 570	9 000	9 000	9 000
5.3.1.	B	Bérek, fizetések	4 087	5 610	5 910	5 910	5 910
5.3.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	1 311	1 960	2 090	2 090	2 090
5.3.3.	B	Anyag	540	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4		Hajléktalan-szállás	0	137 600	28 100	28 100	28 100
5.4.1.	B	Bérek, fizetések	0	19 500	19 900	19 900	19 900
5.4.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	0	6 900	7 000	7 000	7 000
5.4.3.	B	Szolgáltatások	0	1 200	1 200	1 200	1 200
5.4.4.	K	Hajléktalan-szállás	0	110 000	0	0	0
5.5.		Közösségi Központ		0	239 041	0	0
5.5.1.	K	A Közösségi Központ épületének felújítása	0	0	239 041	0	0
6		Környezetvédelem	1 515 327	1 532 510	2 062 386	1 543 350	1 543 350

6.1		Hulladék-gazdálkodás	1 091 980	1 088 000	1 102 500	1 102 500	1 102 500
6.1.1.	B	Közületi hulladék elszállítása és lerakása	952 624	974 000	950 000	950 000	950 000
6.1.2.	B	A város és a közutak tisztítása	99 512	100 000	140 000	140 000	140 000
6.1.3.	B	Anyag hulladék- gazdálkodás részére	39 843	14 000	12 500	12 500	12 500
6.2		Zöldterületek karbantartása	405 397	424 510	939 886	420 850	420 850
6.2.1.	B	Közterületen lévő zöldövezetek	384 000	400 000	400 000	400 000	400 000
6.2.2.	B	Rózsakert - Rózsaliget	15 949	18 660	15 000	15 000	15 000
6.2.3.	B	Katonai temető	5 448	5 850	5 850	5 850	5 850
6.2.4.	B	A Szent György templom környékének felújítása	0	0	7 000	0	0
6.2.5.	B	Az autóbuszállomásnál és a Merkury Marketnél lévő lévő kereszteződés revitalizálása	0	0	6 000	0	0
6.2.6.	K	A termálfürdő melletti tó revitalizálása	0	0	506 036	0	0
6.3		Deratizálás	17 950	20 000	20 000	20 000	20 000
6.3.1.	B	Anyag	17 950	20 000	20 000	20 000	20 000
7		Közbiztonság	382 403	410 724	502 521	502 521	502 521
7.1		Városi Rendőrség	377 091	393 024	487 471	487 471	487 471
7.1.1.	B	Bérek, fizetések	253 110	262 759	324 471	324 471	324 471
7.1.2.	B	Biztosítások és járulékok a biztosítóknak	87 402	91 265	114 000	114 000	114 000
7.1.3.	B	Anyag	13 408	18 000	15 000	15 000	15 000
7.1.4.	B	Szolgáltatások	23 171	21 000	34 000	34 000	34 000
7.2		Tűzvédelem, polgári védelem	5 312	17 700	15 050	15 050	15 050
7.2.1.	B	Szolgáltatások	5 312	17 700	15 050	15 050	15 050
8		Közterületek kezelése	1 546 822	4 355 113	4 684 572	897 532	897 532

8.1		Közutak , parkolók és közterületek	875 850	2 205 664	2 592 438	221 500	221 500
8.1.1.	B	Helyi érdekű utak javítása és kátyúmentesítés	167 279	160 000	160 000	160 000	160 000
8.1.2.	B	Közlekedési jelzések	34 242	60 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Tőkekiadások-helyi érdekű közutak	673 302	1 980 664	2 370 938	0	0
8.1.4.	B	Parkolóhelyek bérleti díja	1 027	5 000	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	A közlekedésbiztonság fokozása a közutakon	0	0	27 000	27 000	27 000
8.2		Gyermekjátszóterek	47 608	45 000	45 000	45 000	45 000
8.2.1.	B	Gyermekjátszóterek javítása és karbantartása	10 270	20 000	20 000	20 000	20 000
8.2.2.	K	Tőkekiadások-gyermekjátszóterek felújítása	37 338	25 000	25 000	25 000	25 000
8.3		Közvilágítás	268 339	653 400	290 400	290 400	290 400
8.3.1.	B	Szolgáltatások	163 940	180 000	217 000	217 000	217 000
8.3.2.	B	Javítás és karbantartás	88 790	73 400	73 400	73 400	73 400
8.3.3.	K	Tőkekiadások - Közvilágítás	15 609	400 000	0	0	0
8.4		Csapadékvíz-elvezetés	200 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8.4.1.	B	Szolgáltatások	200 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8.5		Hóeltakarítás télen	30 556	33 000	33 000	33 000	33 000
8.5.1.	B	Szolgáltatások	30 556	33 000	33 000	33 000	33 000
8.6		Karácsonyi díszkivilágítás a városban	5 725	7 000	17 000	7 000	7 000
8.6.1.	B	Szolgáltatások	5 725	7 000	7 000	7 000	7 000
8.6.2.	B	Anyag karácsonyi díszek	0	0	10 000	0	0
8.7		Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban	118 744	1 231 049	1 526 734	120 632	120 632
8.7.1.	B	Javítás és karbantartás	74 857	63 417	80 000	80 000	80 000
8.7.2.	B	Bérlakások javítási alap	37 916	38 132	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	K	Tőkekiadások-óvodák, alapiskolák	5 971	1 129 500	906 102	0	0
8.7.4.	K	A halottasház felújítása	0	0	500 000	0	0

8.7.5.	K	A Kereskedelmi és Tájékoztató Központ átépítésének 2. szakasza	0	0	612 210	0	0
Összesen			17 195 360	21 411 924	23 498 767	17 509 291	17 509 291
Összesen Folyó kiadások			15 415 460	16 485 566	16 922 367	16 902 567	16 902 567
Összesen Tőkekiadások			1 173 099	4 324 064	6 017 327	25 000	25 000
Összesen Pénzügyi műveletek			606 801	616 294	559 073	581 724	581 724

Folyó kiadások:

(Euróban)

Programok	2016	2017	2018	2019	2020
Városigazgatás	2 155 612	2 193 649	2 380 779	2 380 779	2 380 779
Pályázati források, transzferek	10 129 267	11 046 764	11 010 285	11 010 285	11 010 285
Adósságprogram	100 880	126 800	126 800	130 000	130 000
Kommunikáció, menedzsment	82 292	139 000	156 000	156 000	156 000
Lakossági szolgáltatások	235 079	216 170	307 100	307 100	307 100
Környezetvédelem	1 475 484	1 518 510	1 556 350	1 543 350	1 543 350
Közbiztonság	382 403	410 724	502 521	502 521	502 521
Közterületek kezelése	814 600	819 949	882 532	872 532	872 532
Összesen	15 375 617	16 471 566	16 922 367	16 902 567	16 902 567

Tőkekiadások:

(v Eur)

Programok	2016	2017	2018	2019	2020
Városigazgatás	35 882	162 400	136 000	0	0
Pályázati források	249 500	330 500	560 000	0	0
Kommunikáció, menedzsment	155 497	172 000	162 000	0	0

Szolgáltatások	0	110 000	239 041	0	0
Környezetvédelem	39 843	14 000	506 036	0	0
Közterületek kezelése	732 220	3 535 164	4 414 250	25 000	25 000
Összesen	1 212 942	4 324 064	6 017 327	25 000	25 000

Pénzügyi műveletek ráfordításainak szerkezete:

(Euróban)

A kiadások tagozódása	2016	2017	2018	2019	2020
Hiteltörlesztések	417 087	421 716	421 716	581 724	581 724
Értékpapírok vásárlása	189 714	194 578	137 357	0	0
Összesen	606 801	616 294	559 073	581 724	581 724

1. Városigazgatás

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

					Célérték	
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2016	2017
1.1	A Városi Hivatal Igazgatása	Minőségi és hatékony önigazgatás, rugalmasan	A Városi Hivatal hatékony és rugalmas működésének a	A Városi Hivatal vezető dolgozóinak részvételével zajló vezetőségi	legalább 40	legalább 40

		reagál a lakosok, a vállalkozók és a városba látogatók igényeire, maximális hatékonysággal és átláthatóan működik	biztosítása	értekezletek várható száma		
			Biztosítani a városi képviselő-testület döntéseinek a hatékony megvalósítását	a városi képviselő-testület teljesített döntései százalékokban kifejezve	100%	100%
			Határozottan reagálni a városi költségvetés bevételi oldalának az alakulására, valamint a felmerülő új indokolt igényekre	A városi költségvetés ártértékelése	2	2
			Az adókövetelések hatékony behajtása	A kivetett adók és az adott évben ténylegesen befizetett adók százalékos aránya	87%	92%
			Petíciók, panaszok és beadványok elintézése a törvényben megszabott határidőre	A törvényes határidőre elintézett beadványok százalékos aránya az adott évben	100%	100%
		A komplex	Biztosítani	A	2	

		információk alapján kidolgozott városi területfejlesztési terv	a városi építészeti és területfejlesztési tervének a szabályozását	tervdokumentumok adott évben elfogadott módosításainak és kiegészítéseinek száma		
		A város fenttartható 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
1.2	Közös Építészeti Hivatal	Az átruházott államigazgatási hatáskörök minőségi végzése a területi tervezés és az építészeti rendtartás területén	Biztosítani a átruházott államigazgatási hatáskörök szakszerű végrehajtását a területi tervezés és az építészeti rendtartás területén	A hivatalhoz benyújtott beadványok száma az illető naptári évben	1600	1600
				Az elintézett beadványok száma az illető naptári évben	1800	1800
1.3	Állami Lakásfejlesztési Alap (ÁLA)	Az átruházott hatáskörök megvalósítása kiváló minőségben	Biztosítani az ÁLA – val kapcsolatosan átruházott hatáskörök megvalósítását kiváló minőségben	Az elintézett kérvények száma az adott évben	40	40
			Javítani a lakosok	Lakosok száma, akiknek ilyen		

			tájékoztatását a saját lakhatás biztosításával összefüggő lehetőségekről	jellegű tájékoztatást adtak	210	28
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		

1.1. A Városi Hivatal igazgatása

A 2018-as városi költségvetésben a beterjesztett javaslat szerint ennek az alprogramnak a kiadásai elérik a 2.109.866,- eurót, ami 157.388 euróval magasabb összeg, mint 2017-ben. Ez annak a következménye, hogy 2018. január elsejétől 6 %-kal emelkedik a Városi Hivatal alkalmazottjainak a bére és a új állások rendszerezése alapján növekszik az alkalmazottak létszáma. Nagy kihívást jelent 2018-ban a lakosságnak nyújtandó elektronikus szolgáltatások fokozatos biztosítása, ami szükségessé teszi az önkormányzat informatikai rendszerében eszközölt változás befejezését. Ennek a változásnak a végrehajtásához magasabb pénzforrásokra lesz szükség, mint 2017-ben.

A Városi Hivatal Szolgáltatások fejezetében vannak feltüntetve a City Monitorral összefüggő kiadások, a geometriai tervek, a szakvélemények, az élő közvetítések, a tolmácsolás, a közbeszerzések lebonyolításával összefüggő kiadások, de itt szerepelnek 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.

2018-ban a költségvetés nem számol azzal, hogy a város pénzügyi lízing igénybevételével új szolgálati gépkocsit vásárol.

A költségvetés tervezete azzal számol, hogy a jövő évben tőkekiadásokra 136 000,- eurót fordítanak. A tervekben szerepel az is, hogy a nagy

tanácsterembe klímaberendezést szerelnek fel. Az EU-források igénylésére beadandó pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra jövőre 90.000,- eurót terveztek, a város területfejlesztési tervének befejezésére pedig 30.000,- eurót.

1.2. Közös Építészeti Hivatal

Ennek az alprogramnak a költségvetése eléri a 184.061,- eurót, ez az összeg 7.884,- euróval magasabb, mint 2017-ben. A hivatal munkáját a Közös Építészeti Hivatalban társult tagközségek befizetéseiből finanszírozzák. 2018-ban sor kerül az itt dolgozók bérének 6 %-os emelésére.

1.3. Állami Lakásfejlesztési Alap

Ennek az alprogramnak a költségvetését a beterjesztett javaslat 35.476,- eurós összegben javasolja megszabni. Az alprogram finanszírozásának forrása az állami költségvetésből érkező decentralizált dotáció.

1.4. Tanügyi Hivatal

Ennek az alprogramnak a költségvetése a javaslat szerint 51.376,- euró, ami 17.881,- euróval több, mint 2017-ben. Az alprogram finanszírozásának forrása az állami költségvetésből érkező decentralizált dotáció, ez azonban nem elég maradéktalanul a hivatal tényleges kiadásainak a fedezésére.

2. Dotációk, pályázati források, tagilletékek

A Dotációk, pályázati források, tagilletékek program tovább így 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	2016	2017	2018
2.1	Kultúra	A kulturális tevékenységek sokszínűségének biztosítása	A kultúra támogatásának biztosítása a városban	Az évente támogatott szubjektumok száma	38	30	30
2.2	Sport	A sportaktívítások 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 az anyagi szükséghelyzetben nyújtott támogatások felhasználását a lakosok és a családok javára	Az évente elintézett esetek száma	80	80	80
		Segítségnyújtás a kedvezőtlen élethelyzetbe	Biztosítani a gyors, megfelelő	Azok várható száma, akik az anyagi	85	50	50

		jutottaknak	és hatékony segítséget a rossz szociális körülmények és az anyagi szükséghelyzet enyhítése érdekében	szükséghelyzetben lévőknek nyújtott támogatás, vagy szociális segély kedvezményezettjei			
			Biztosítani a méltó temetést azon polgároknak, akiknek nincsenek hozzátartozói	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 tömegközle kedésben	Az utasok száma	100 000	100 000	100 000
2.7	Kereske delmi társasá gok	A lakosok tájékozottságá nak a biztosítása	A DSZTV adásának a biztosítása	A csatlakozott háztartások száma	250 0	250 0	2500
		A városi vagyon kezelésének a biztosítása	Adókiadá sok megtakarí tása	A kezelt vagyon karbantartásá ra és felújítására fordított kiadások nagysága	Úsp ora 5%	Úsp ora 5%	Úspo ra 5%
2.8	Egyéb dotációk	A város társadalmi, kulturális és sportélete sokszínűségé nek a biztosítása	További projektek támogatásá nak a biztosítása	Az évente támogatott szubjektumok száma			

Dotációkra, pályázatokra és tagilletékekre 11.570.285,- eurós tétellel számol a jövő évi költségvetés. Ez az összeg magasabb, mint 2017-ben, ami abból ered, hogy a részadókból várhatóan nagyobb összeg érkezik majd a városi költségvetésbe. 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 működését 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 tevékenységüket a Városi Művelődési Központban térítésmentesen végzik, másrészt viszont

minden fellépésük költségét a városi kulturális rendezvényeken 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.

A 2018-as évre vonatkozó költségvetés tervezetében az önálló jogalanyiságú valamennyi szervezetnek nyújtott dotációkat ebbe a programba csoportosították.

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	2016	2017	2018
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 adósságszolgálat nem haladja meg az előző költségvetési év tényleges folyó bevételeinek 60 százalékát	A határidőre történő hiteltörlesztés	45%	45%	45%
			Eleget tenni annak, hogy az éves tőkekamat-törlesztés és		8%	8%	8%-ben

			a kamatok törlesztése együttesen nem haladja meg az előző költségvetési év folyó bevételeinek 25 százalékát				
3.2	Értékpa pirok vásárlá sa	Villanyáram- megtakarítás	Együttműködés a magánszektorral	A szerződéses feltételek betartása	5%	5%	5%

3.1. Hitelek törlesztése

A felvett tőke törlesztésére 421.716 eurót, a kamatok visszafizetésére pedig 126.800 eurót irányoz elő a jövő évi városi költségvetés tervezete. Dunaszerdahely Városa 2018-ban újabb beruházási hitel felvételét tervezi, viszont ennek a hitelnek a törlesztése csak 2019-ben kezdődne meg. Ekkor befejeződik a FIN MOS társasággal a közvilágítás felújítására és működtetésére kötött szerződés érvényessége, amely PPP projekt keretében valósult meg.

3.2. Értékpapírok vásárlása

Az említett PPP projekt keretében valósult meg a városi közvilágítás komplex felújítása. Az elvégzett munkák megtérítése részvényvásárlás formájában történik.

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 ünnepek

					Célérték		
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2016	2017	2018
4.1	Informatizáció (e-government)	Új informatikai-kommunikációs technológiák (IKT)alkalmazásával létrehozni a közigazgatás elektronikus végzésének formáját (e-government) Az információs technológiák eszközeinek és berendezéseinek kihasználása /főleg az interneté/ a lakosságnak és a vállalkozóknak nyújtott jobb közszolgáltatások érdekében	A cél a közigazgatásban az elektronikus szolgáltatások javítása, magasabb színvonalon történő biztosítása és elérhetőségének a garantálása a lakosok és a vállalkozók részére	Az internet segítségével biztosított elérhető szolgáltatások száma, illetve az elérhető szolgáltatások számának növekedése			35 szolgáltatások száma
		A GIS applikáció (geografický informačný systém) beindítása, amely lehetővé teszi az önkormányzat információs rendszerében lévő adatok publikálását	Összesített információk a környezetvédelemről, a közvilágításról, az ingatlanok tulajdonviszonyairól, a környezetvédelemről, a zöldövezetekről és	A publikált szolgáltatások száma, illetve a rétegek számának növekedése			3 réteg

		a nyilvánosság széles körének tematizált csoportjaiban	a várossal kapcsolatos egyéb területekről				
4.2	PR (Public relations)	A város népszerűsítése és bemutatása	Biztosítani az idegenforgalom fejlődését a városban és a régióban	A hazai és a külföldi látogatók számának növekedése	5%	5%	5%
		A város népszerűsítése és bemutatása	A városról szóló tájékoztató és propagációs anyagok biztosítása	A megjelent propagációs anyagok, többnyelvű kiadványok típusainak száma	minimálisan 1	minimálisan 1	minimálisan 1
		A városra és az önkormányzatra vonatkozó információk	Felhasználó barát hozzáférés a várossal, az önkormányzattal kapcsolatos információkhoz a város weboldalán	A weboldal látogatottságának emelkedése /százalékban /	15%	15%	15%
4.3	Városi kulturális ünnepek	Minőségibb kultúra minden lakos és a városba látogatók részére	Biztosítani a kulturális programokat a lakosoknak és a városba látogatóknak	Az évente szervezett rendezvények száma	18	18	18
		Minőségibb kapcsolatokat építeni a testvérvárosokkal	Biztosítani a minőségibb kapcsolatokat a testvérvárosokkal	A testvérvárosokból érkezett résztvevők száma a Dunaszer	10	10	10

				dahely Város által szervezett rendezvényeken			
			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 eurót különítettek el a jövő évi költségvetés tervezetében, ami euróval több, mint 2017-ben.

Az emelkedés a tőkekiadásokra vonatkozik, amelyekből finanszírozzák a városi intézmények közötti optikaikábel-hálózat kialakításának következő szakaszát, a városi kamerarendszer bővítését, valamint az új önkormányzati információs rendszer létrehozását és a lakosságunk nyújtandó szolgáltatások elektronizálását. A tőkekiadások tételek szerinti felsorolását a beruházások regisztere tartalmazza.

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	2016	2017	2018
5.1	Gondozó szolgálat	Hatékony szociális háló létrehozása minden rászoruló lakossági csoport részére	Biztosítani a kliensek gondozását és a személyi asszisztenciát otthoni környezetben	Gondozott személyek száma	35	20	36
			Biztosítani az időseknek és a fogyatékkal élőknek a segítséget a mindennapi műveletek elvégzéséhez	A gondozás időtartama órákban kifejezve	46 ezer	15 ezer	46 ezer
5.2	Piac, vásár	Megőrizni és továbbfejleszteni a vásár hagyományát 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 városokkal 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	Hatékony és működőképes az	Biztosítani az illemhely elérhetőségét	A szolgáltatást igénybe vevő	25/nap	25/nap	25/nap

		egész évben a lakosság szolgálatában	a szükséges mértékben	kliensek száma			
5.4	Hajléktalan-szállás	A létesítmény hatékony működésének biztosítása	Segíteni azoknak a személyeknek, akiknek nincs fedél a fejük felett és nem biztosítottak az alapvető létszükségleteik, vagy az eddigi szálláshelyüket nem használhatják	A kliensek száma havonta		12	12

5.1. Gondozószolgálat

Erre az alprogramra 190 000 eurót különítettek el a jövő évi költségvetés tervezetében, ami 90 000 euróval több, mint 2017-ben. Ennek oka az, hogy lejár a nem nyereségelvű szervezettel kötött szerződés és a város növelni kívánja a gondozók létszámát.

5.2. Piac, vásár

Erre az alprogramra 80 000 eurót javasolunk előirányozni a jövő évi városi költségvetésben. Ebből az alprogramból lesz biztosítva a jövő évi Csallóközi Vásár megszervezésének finanszírozása.

5.3. Nyilvános WC

A nyilvános WC működtetésére 9 500 eurót szánunk a város 2018-as költségvetésében, ami 430 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

					Célérték		
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2016	2017	2018
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 éves összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége	15800 t	15800 t	15800 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	2450 t	3000 t	3000 t
		Javítani a hulladék szeparálás és újrahasznosítását	Hozzájárulni a környezet védelméhez a hulladékok	A szeparált hulladék mennyisége,	Szep. hull. éves	Szep. hull. éves	Szep. hull. éves

		sítás minőségét	újrahasznosításával, valamint a városunk területén keletkezett hulladék válogatásával	a szeparált hulladéokra biztosított különleges konténerek száma	180 t	200t	200 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 gyűjtés kézilég, órában	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 visszametése, terület, a kivágott fák száma darabszám	Kivágás 35 db metsz 400 db	Kivágás 40d metsz 400 db	Kivágás 40 db metsz 400 db
			Biztosítani a fák komplex karbantartását, a faültetést és a virágágyá sokról való gondoskodást	Faültetés, virágok kiültetése, virágágyások telepítése, mobil zöldek kihelyezése, bokrok ültetése,	Fák 100 db virág 9500 db	Fák 100 db virág 10500 db	Fák 100 db kv. virág 10500 db

				darabszám			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

6.1. Hulladék-gazdálkodás

A hulladék-gazdálkodásra 2018-ban 1.102.500 eurót szán a költségvetés tervezete, ami 14 500 euróval több az ideinél. A közületi hulladék elszállítására és lerakására jövőre 24 000 euróval kevesebbet terveztünk be, mint 2017-ben. A város és a közutak tisztítására jövőre 140 000 eurót terveztünk, ami 40 000 euróval több, mint 2017-ben.

A költségvetés jövőre nem számol tőkekiadásokkal a gyűjtőudvarral kapcsolatos projekt előkészítésére. Ha sikeres lesz a gyűjtőudvar projektje, akkor ezek a kiadások utólag lesznek besorolva a városi költségvetésbe, a finanszírozási forrásokat pedig az EÚ-s pályázati forrásokon kívül a város fogja biztosítani a tartalékalapból.

6.2. Zöldövezetek karbantartása

A zöldövezetek karbantartására a tervek szerint 2018-ban 400 000 eurót szándékozik a város fordítani. Az újonnan létesített rózsakert gondozásával is számol a jövő évi költségvetés. A javaslatban szerepel még a katonai temető felújításának a befejezése, a Szent György templom környékének a rendbetétele, az autóbusz-pályaudvar melletti kereszteződés felújítása és a termálfürdőben lévő tó környékének rendezése.

6.3. Deratizálás

Deratizálásra jövőre ugyanolyan összeget szándékozik a város fordítani, mint 2017-ben, 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	2016	2017	2018
7.1	Városi Rendőrség	A közrend, a közvagyon és a polgárok védelme	Emelni/stabilizálni a rendőrség létszámát	A Városi Rendőrség tagjainak száma	18	18	18
			A városi rendőrök aktív és professzionista fellépésével a minimálisra csökkenteni a város területén a jogsértő cselekményeket	Járőrszolgálatban eltöltött órák száma	35176	35176	35176
				Megoldott jogsértő cselekmények száma	3800	3800	3800
				vizsgált bűncselekmények %-ban	0,8	0,8	0,8
				megoldott kihágások %-ban	98,9	98,9	98,9
				felderített és feltartóztatott elkövetők száma %-ban	0,3	0,3	0,3
			Térfigyelő kamera rendszerrel biztosítani a városban a passzív közbiztonságot	Felszerelt kamerák száma	30	30	30
				a felvételek felhasználhatósága a Városi Rendőrség, vagy az állami rendőrség munkájában %-ban	35	35	35
			Fokozni a város és a lakosok vagyonának a védelmét	A központi biztonsági pultra rákötött objektumok száma	40	40	40
				a védett objektumból			

			érkezett riasztás alapján a rendőrségi kiszállások száma az objektum megsértése esetén a beavatkozások eredményessége % -ban	200	200	200	
			A fiatalok jogtudatának emelése és a szociálpatológiai jeleségek felszámolása az ifjúság körében	A megelőzési célú projektek száma a megtartott előadások száma a megtartott biztonsági akciók száma	12 42 24	12 42 24	12 42 24

7.1. Városi Rendőrség

A Városi Rendőrség működésére 2018-ban 440 000 eurót különítettünk el a jövő év költségvetési javaslatban. A rendőrség idei költségvetéséhez képest ez 46 976 eurós emelkedést jelent.

7.2. Tűz- és civilvédelem

Ennek az alprogramnak a javasolt jövő évi költségvetése 15 050 euró, ez 2 650 euróval kevesebb, mint az idei.

8. Közterületek kezelése

A 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	2016	2017	2018
8.1	Közutak, parkolók és közterületek	Biztonságos, jó minőségű és rendszeresen karbantartott helyi utak, járdák és parkolók	Biztosítani a közutak, közlekedési jelzőtáblák és a jelzőberendezések javítását és karbantartását	A kezelt helyi közutak hossza	53 km	53 km	53 km
				a kijavított közutak nagysága a kijavított vízszintes közlek. jelz. nagysága karbantartott jelzőberendezések	1600 m ²	1600 m ²	1600 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	53 km, járdaák 138 km	53 km, járdaák 138 km	53 km, járdaák 138 km
8.2	Gyermek játszóterek	Ideális hely a gyerekek és a fiatalok szabadidős és sportaktívításaira	Biztosítani a gyermekjátszóterek és sportpályák építését, rendszeres karbantartását és felújítását	A megépített és karbantartott játszóterek és sportpályák száma	Megép. 1 db Karbantart 19 db	Megép. 1 db Karbantart 19 db	Megép. 1 db Karbantart 19 ks
8.	Közvilágí	Az egész	Biztosítani	A világítótestek			

3	tás	városlélehető hatékony és gazdaságos közvilágítási hálózat működtetése	a közvilágítás működését a városban	száma városban	237 1 db	237 1 db	237 1 db
			Biztosítani a hiányosságok és meghibásodások gyors eltávolítását	A hiba észlelésétől a megjavításig eltelt idő	1 nap	1 nap	1 nap
8.4	Csapadék víz elvezetés	A csatorna hálózat működő képessége	Biztosítani a hiányosságok és a hibák operatív eltávolítását	Az eltávolított hibák száma	50	50	50
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 járdák 138 km	Utak 53 km járdák 138 km	Utak 53 km járdák 138 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	34 db	34 db	34 db
8.7	Egyéb karbantartási és javítási munkálatok	A városi épületek és hordozható eszközök karbantartása	Biztosítani a hibák gyors eltávolítását	Az eltávolított hibák száma	340 db	340 db	340 db

8.1. Közutak, parkolók és közterületek

2018-ban a tervek szerint közutakra, parkolókra és közterületekre a városi költségvetésből 221 500 eurót szánunk, ami 3 500 euróval kevesebb, mint 2017-ben. A tőkekiadások tervezett nagysága a jövő évben eléri a 2 370 938 eurót.

A javaslat elkészítésénél az előző évek koncepcióját vettük alapul. A javasolt beruházások részletes szétírását a beruházások regisztere tartalmazza, amely a költségvetési tervezet melléklete. Ezeknek a tervezett beruházásoknak a fő forrása a tervezett beruházási hitel, továbbá a városi tartalékalapban felhalmozott pénzeszközök.

8.2. Gyermekjátsszóterek

A 2018-ra tervezett városi költségvetésben a gyermekjátsszóterek szokásos javítására 20 000 eurót javasolnak elkülöníteni, vagyis ugyanannyit, mint 2017-ben. A betervezett tőkekiadásokból egy gyermekjátsszótér építését tervezik.

8.3. Közvilágítás

A közvilágítás karbantartására és működésére a jövő évi költségvetés-előirányzat 290 400 eurós tételt szán. 2017-hez viszonyítva a szolgáltatásokra fordítandó kiadások 37 000 euróval megnövekednek, mivel új utcákat kell rákötni a közvilágítási hálózatra.

8.4. Csapadékvíz elvezetése

A csapadékvíz elvezetésére jövőre 180 000 euró van betervezve, tehát az összeg azonos az ideivel. A vízügyi társaság igazgatótanácsnak ígérete szerint az eddig megfizetett eszközöket Dunaszerdahely területén végrehajtott beruházásokra fordították, elsősorban a csatornahálózat és a vízvezeték-hálózat bővítésére az épülő új elkerülőút alatt.

8.5. Téli hóeltakarítás

A tervezet azzal számol, hogy jövőre erre az alprogramra 33 000 eurót szánnak, ami megfelel az utóbbi tíz év átlagának. Ha nagyon kemény lenne a tél, akkor a költségvetés szükség szerint 2018-ban évközben módosítható.

8.6. Karácsonyi díszkivilágítás a városban

A karácsonyi díszkivilágítás biztosítására és felszerelésére 2018-ban 17 000 eurós tételt tartalmaz a jövő évi költségvetés tervezete, ami 10 000 euróval magasabb, mint az idén.

8.7. Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban

Jövőre 80 000 eurós tétel van betervezve javításokra és karbantartásra a városi költségvetés tervezetében. 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. Tőkekiadásokra 2 018 312 euró a betervezett tétel nagysága, ennek pontos szétírását a beruházások regisztere tartalmazza.

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	18 549 253	16 540 066	2 009 187
2018	18 510 507	16 922 367	1 588 140

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	896 421	4 691 480	- 3 795
059			
2018	2 328 260	6 017 327	-
3 689 067			

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	2 409 300	621 294	1 788 006
2018	2 660 000	559 073	2 100 927

Bevételek összesen 2018: 23 498 767,- euró

Kiadások összesen 2018: 23 498 767 ,- euró

Többlet – hiány: 0,- Eur

Dunaszerdahely Város adósságállománya összesen 2017. szeptember 30-i helyzet	6 462 570,63
- Bankhitelek	4 343 074,36
- Leasing	74 208,35
- Hitel az Állami Lakásfejlesztési Alaptól /ÁLA/	2 045 287,92
Dunaszerdahely adósságállománya összesen 2017. szept. 30-án az ÁLA-hitel nélkül	4 417 282,71

Folyó bevételek összesen 2016-ban	17 504 777
Dunaszerdahely eladósodottságának mértéke, 2017. 9. 30-án hitelek (az ÁLA-hitelt leszámítva) /folyó bevételek összesen	25,23 %
Dunaszerdahely egy lakosra eső adósságállománya /az összes adósság maradványából / A város lakosságának létszáma 2016. 12.31-én: 22 855	282,76

A várható éves tőketörlesztés nagysága, az ÁLA-hitel nélkül

2017. 12. 31-én : 331 716 €

A kamattörlesztés várható éves nagysága, az ÁLA-hitel nélkül

2017. 12. 31-én: 126 800 €

A tőke és kamatok éves törlesztése: **2,62 %**

