

Dunaszerdahely költségvetése 2017/3. számú módosításának szöveges indoklása

Dunaszerdahely városának 2017-es költségvetését 2016. 12. 6-án hagyták jóvá a Városi Képviselő-testület 2016/ 16/343. számú határozatával.

A városi költségvetés sorrendben harmadik idei módosítását az alábbi indokokkal alátámasztva javasoljuk elfogadásra:

Bevételi oldal:

- Emelkednek a városi területfejlesztési terv újabb módosításának kidolgozásával összefüggő várható bevételek, mivel az aláírt szerződések értelmében a módosítás kidolgozásával kapcsolatos összes kiadást teljes mértékben a kérvényezők térítik.
- Módosul az oktatásügyre folyósított decentralizációs dotáció nagysága. A dotáció emelkedésének indoka a pedagógiai alkalmazottak bértarifájának 6 % -os emelkedése 2017. szeptember 1-től.
- A költségvetés bevételi oldalára besorolást nyer a már jóváhagyott Szent György- napokra /Dunaszerdahely testvérvárosainak találkozója európai uniós forrásokból kapott dotáció.
- A Védelmi Minisztérium közlése alapján módosul a hadisírokra folyósítandó dotáció nagysága.
- Sor kerül az alapiskolák, a Városi Szabadidőközpont és a Szociális Szolgáltatások Központja várható saját bevételeinek pontosítására a folyó teljesítés és a felsorolt szervezetek igazgatóinak javaslatai alapján.
- A tőkebevételekhez besorolást nyer az oktatásügyi minisztérium célirányos dotációja a Jilemnicky utcai iskolaépület tetőszerkezetének megjavítására, a Smetana ligeti alapiskola ablakcseréjére és a Kodály Zoltán alapiskola tornatermének felújítására.
- A bevételi oldal pénzügyi műveleteinek keretében a költségvetés bevételi oldalára eszközöket csoportosítanak át a tartalékalapból, ahol kellő mennyiségű forrás áll rendelkezésre és elégséges pénzeszközöket biztosít a városban megvalósítandó további beruházásokhoz. Szükséges megjegyezni, hogy a törvény értelmében csak a folyó év augusztus 30-ig lehetséges eszközök átcsoportosítása a tartalékalapból a költségvetés bevételi oldalának feltöltése céljából.

Kiadási oldal:

- Emelkednek a Városi Hivatal tőkekiadásai azzal összefüggésben, hogy sor kerül a városi területfejlesztési terv újabb módosítására.
- Emelkednek az alapiskolák folyó kiadásai az átvett hatáskörök biztosítására azzal kapcsolatosan, hogy 2017. 9. 1-től 6 százalékkal emelkedik az iskolaügyi alkalmazottak bére. Módosulnak továbbá az alapiskolák, a Városi Szabadidőközpont és a Szociális Szolgáltatások Központjának folyó kiadásai, amelyeknek fedezeti forrásait az említett intézmények saját bevételei képezik.
- Az oktatásügyi alprogramban új elem kerül besorolásra 2. 5. 5. megjelöléssel, ebből fogják finanszírozni az iskolai étkezdék felújítását célzó tervdokumentáció elkészítését.

- Dotáció folyósításával megemelik a Municipal Kft. tőkekiadásait, amelyből megvásárolják a Szlovák Gázművek épületét a Gyurcsó István utcában.
- Az Oktatási és Szociálisügyi Főosztály kérésére megszüntetésre kerül az 5. 1. 3. Szolgáltatások, gondozószolgálat alprogram és ezek a kiadások a 2. 3. 1. Szociális juttatások alprogram keretét fogják növelni.
- Az 5. 4. számú Hajléktalanszállás alprogramban új elemet hoznak létre 5. 4. 4. Tőkekiadások elnevezéssel, ebből fogják finanszírozni a szállásként szolgáló épület megvásárlásának első törlesztési részletét a Szlovák Államvasutaknak.
- A 2.18. Szociális Szolgáltatások Központja alprogram keretében átcsoportosítások történnek a folyó kiadások tételben és tőkekiadások besorolására kerül sor a Szociális Szolgáltatások Központja épületének felújítására és külső hőszigetelésére.
- A főosztályvezető kérésére a 4. 1. Informatizálás alprogram keretében átcsoportosításokra kerül sor az egyes elemek között. Csökken a tőkekiadások kerete a szolgáltatások rovására.
- A 4. 3. Városi kulturális ünnepek alprogramba új elemet iktatnak be 4. 3. 2. számozással, ebből fogják finanszírozni a Szent György-napok szervezését és az EU-s források felhasználásával megvalósuló testvérvárosi találkozót.
- A 6. 1. 3. alprogramban megemelik a hulladékgazdálkodásra szánt tőkekiadásokat, mivel a gyűjtőudvar területén trafóállomást kell létesíteni.
- Módosul a haditemetőre szánt kiadások keretösszege annak következtében, hogy a védelmi minisztérium megnövelte a folyósításra kerülő forrásokat.
- Növekednek a helyi közutak javítására szánt tőkekiadások is. Az erre vonatkozó részletes tervet a beruházások regisztere tartalmazza.
- A költségvetésbe besorolást nyernek azok a tőkekiadások, amelyeket a Városi Művelődési Központ mozitermének kamaraszínházzá történő átalakítására fordítanak, beleértve a hangosítást és a fénytechnikát is.
- Emelkednek az óvodák és az alapiskolák tőkekiadásai, ebből képeznek majd tartalékot annak a dotációnak a társfinanszírozásához, amelyet az oktatásügyi minisztérium folyósít a Jilemnicky utcai iskolaépület tetőszerkezetének megjavítására és a Smetana ligeti alapiskola ablakainak cseréjére összesen 100 000 eurós összegben, valamint a Benedek Elek Óvoda tetőszerkezetének megjavítására is biztosítottak a források.

Bevételi oldal

**Jóváhagyott
költségvetés**

**Módosítás
után**

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 221004 Városi területfejlesztési terv | 25.000 € | 65.000 € |
| 3120001 Dotáció – oktatásügy | 4.252.569 € | 4.563.543 € |
| 3120001 Dotáció – hadisírok | 4.994 € | 5.850 € |
| 312001 Dotáció EÚ-s – Szent György-napok | - | 25.000 € |
| 322001 Tőkedotáció az oktatási minisztériumtól | - | 787.050 € |
| 453 A költségvetés feltöltése a tartalékalapból | - | 809.300 € |
| 453 A költségv. feltöltése a tartalékalapból | - | 575.100 € |
| Saját bevételek az alapiskoláktól | 337.000 € | 338.000 € |

| | | |
|---|----------|----------|
| Saját bevételek a Vár. Szabadidőközponttól | 6.000 € | 36.500 € |
| Saját bevételek a Szoc. Gondosk. Központtól | 90.000 € | 96.000 € |

Kiadási oldal

**Jóváhagyott
kölségvetés**

**Módosítás
után**

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Program 1. Városigazgatás | | |
| Alprogram 1.1 Városi Hivatal igazgatása | | |
| 1.1.6 Városi Hivatal tőkekiadások | 120.000 € | 160.000 € |
| Program 2. Dotációk, pályázati források, tagilletékek | | |
| Alprogram 2.3. Szociális szféra | | |
| 2.3.1 Szociális juttatások | 213.200 € | 237.200 € |
| Alprogram 2. 5. Oktatásügy | | |
| 2. 5. 5. Iskolai étkezdék | - | 50.000 € |
| Alprogram 2. 7. Kereskedelmi társaságok | | |
| 2. 7. 4. Tőkekiadások – Municipal Kft. | 72.500 € | 179.500€ |
| Alprogram 2.8. Egyéb dotációk | | |
| 2.8.4 Városi díjak | - | 5.950 € |
| Alprogram 2.11 Szabó Gyula AI | | |
| 2.11.1 Folyó kiadások az állami költségvetésből | 975.028 € | 1.041.974 € |
| Alprogram 2.12. Kodály Zoltán AI | | |
| 2.12.1 Folyó kiadások az állami költségvetésből | 680.954 € | 752.155 € |
| 2.12.3 Folyó kiadások saját forrásokból | 32.000 € | 40.000 € |
| Alprogram 2.13. Vámbéry AI | | |
| 2.13.1 Folyó kiadások az állami költségvetésből | 1.025.560 € | 1.081.670 € |
| Alprogram 2.14 Jilemnicky utcai AI | | |
| 2.14.1 Folyó kiadások az állami költségvetésből | 1.074.298 € | 1.151.740 € |
| 2.14.3 Folyó kiadások saját bevételekből | 65.000 € | 58.000 € |
| Alprogram 2.15. Smetana ligeti AI | | |
| 2.15.1 Folyó kiadások az állami költségvetésből | 347.889 € | 387.164 € |
| Alprogram 2.17. Szabadidőközpont | | |
| 2.17.2 Folyó kiadások saját bevételekből | 6.000 € | 36.350 € |
| Alprogram 2.18 Szoc. Gondosk. Központja | | |
| 2.18.2 Folyó kiadások saját bevételekből | 90.000 € | 70.000 € |
| 2.18.3 Folyó kiadások az állami költségvetésből | - | 20.000 € |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 2.18.4 Tőkekiadások | - | 87.000 € |
| Program 4. Kommunikáció, menedzsment | | |
| Alprogram 4.1 Informatizáció | | |
| 4.1.2 Szolgáltatások | 52.000 € | 63.000 € |
| 4.1.3 Tőkekiadások | 172.000 € | 161.000 € |
| Alprogram 4.3 Városi kulturális ünnepségek | | |
| 4.3.2 Szent György-napok– EÚ projekt | - | 25.000 € |
| Program 5. Szolgáltatások | | |
| Alprogram 5.1 Gondozószolgálat | | |
| 5.1.3 Szolgáltatások | 24.000 € | - |
| Alprogram 5. 4. Hajléktalanszállás | | |
| 5. 4. 4. Tőkekiadások | - | 110 000 € |
| Program 6. Környezetvédelem | | |
| Alprogram 6.1 Hulladékgyűjtés | | |
| 6.1.3 Tőkekiadások | 28.000 € | 51.000 € |
| Alprogram 6.2 Zöldövezetek karbantartása | | |
| 6.2.3 Haditemető | 4.994 € | 5.850 € |
| Program 8. Közterületek kezelése | | |
| Alprogram 8.1 Közutak, parkolók és közterületek | | |
| 8.1.3 Tőkekiadások | 1.949.864 € | 1.980.664 € |
| Alprogram 8.7 Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban | | |
| 8.7.4 Tőkekiadások óvodák, alapiskolák | 232.000 € | 1.129.500 € |
| 8.7.5 Tőkekiadások VMK | 81.378 € | 379.378 € |

Dunaszerdahely város 2017. évi költségvetésének rekapitulációja a 3. módosítás után

| | |
|------------------------------|----------------|
| Folyó bevételek | 18.485.253,- € |
| Folyó kiadások | 16.426.866,- € |
| Tőkebevételek | 872.050,- € |
| Tőkekiadások | 4.718.442,- € |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 2.409.300,- € |
| Pénzügyi műveletek kiadásai | 621.294,- € |

A városi költségvetés többlete **1,- €**

Kidolgozta : Zoltán Pápay mérnök, a pénzügyi főosztály vezetője

Judita Janyová, mérnöknő, a könyvviteli szakosztály vezetője