

Dunaszerdahely 2018. évi költségvetése 3. számú módosításának szöveges indoklása

Dunaszerdahely városának 2018-as költségvetését 2017. 11. 28-án hagyták jóvá a Városi Képviselő-testület 2017/ 23/500. számú határozatával.

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

Bevételi oldal:

- Pontosításra kerül az államigazgatás átruházott hatáskörére folyósított célirányos dotációk nagysága a dotációt nyújtó szubjektumok írásos értesítése alapján.
- Emelkednek az Iskolai Szolgáltató Központ saját bevételei az iskolaigazgatók bejelentései alapján.
- A költségvetés bevételi oldala már nem számol az EU-s alapokból kérelmezett dotációval, amelyet az Észak II. lakótelep regenerálására kérelmezett Dunaszerdahely Városa, azonban nem járt eredménnyel.
- A költségvetésbe besorolásra kerülnek a sikeres oktatásügyi projektekből származó bevételek, ezek a következők: a Szabó Gyula Alapiskola többfunkciós játszóterének létrehozására, továbbá a Jilemnicky utcai Alapiskola gyermekjátszóterének megépítésére befolyó bevételek, valamint az Október utcai Óvoda épületének felújítására folyósítandó bevételek.

Kiadási oldal:

- A 2. Dotációk és pályázati pénzek programban emelkednek a tőkekiadások a Municipal Kft. részére. A célirányos dotáció részletes szétírását a beruházások regisztere tartalmazza, amely ennek az anyagnak a mellékletét képezi.
- Módosulnak a Nyugdíjas Otthon esetében az átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadások. Emelkednek a Iskolai Szolgáltató Központ saját bevételekből megtérített kiadásai is. Mérséklődnek a beszállítókkal létrejött megállapodás értelmében az alapiskolai sportpályák felújításának idejű ráfordításai. A felújítás teljes költségeit három részletben 2020 végig téríti meg nekik a város.
- A 6. Környezetvédelem programban emelkednek a tőkekiadások, a beruházások regiszterében növekednek a Városháza téren a félig a földbe süllyesztett konténerek kialakításával összefüggő kiadások.

- A 8. Épületek és közterületek kezelése programban csökkennek a tőkekiadások. A beruházások regiszterében a közbeszerzési eljárások eredményétől függően módosulnak a tervezett akciókra szánt kiadások keretei. A tervezett akciók közül nem valósul meg az Ádor utca felújítása és a Mezei utca egy részének felújítása sem, továbbá elmarad a járda megépítése a Czibók utcában /késik a tervdokumentáció elkészítése/ , valamint a park regenerációja az Észak II. lakótelepen. / nem lett jóváhagyva a projekt/ Módosulnak a folyó kiadások a téli hóeltakarításra a költségvetés tényleges merítése alapján. Megemelkednek az óvodák és az alapiskolák felújítását szolgáló tőkekiadások a jóváhagyott projekteknek megfelelően.

Kidolgozta : Pápay Zoltán mérnök, a pénzügyi főosztály vezetője
és Janyová Judita mérnöknő, a könyvviteli szakosztály vezetője

Ellenőrizte: Fekete Zoltán mérnök, főellenőr