

## **DUNASZERDAHELY VÁROS 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) szöveges indoklása**

**Zárszámadáson a vonatkozó naptári év költségvetési gazdálkodására jellemző adatok összesített feldolgozását értjük, ezt a kötelezettséget a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól rendelkező 2004/ 583. számú törvény 16. paragrafusa írja elő, valamint a későbbi törvénymódosítások.**

### **Dunaszerdahely város 2016. évi gazdálkodásának elemzése**

Dunaszerdahely város 2016. évi gazdálkodása elemzésének elkészítését az indokolta, hogy lehetővé teszi a folyamatos ellenőrzést és tájékoztatást nyújt a városi költségvetés bevételi oldalának teljesítéséről, valamint a kiadási tételek merítéséről a városi költségvetés forrásaiból.

Dunaszerdahely város 2016-os évre szóló költségvetése a közigazgatásra vonatkozó költségvetési szabályokról rendelkező 2004/ 523. számú törvénytári törvénnyel és a további törvénymódosításokkal, valamint a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól rendelkező 2004/ 583. Tt. számú törvénnyel és a későbbi törvénymódosításaival összhangban került kidolgozásra, valamint figyelembe veszi az alábbi törvényekbe foglalt rendelkezéseket is:

- a helyi adókat, valamint a közületi hulladéokra és a építkezési törmelékre vonatkozó helyi illetéket meghatározó 2004/ 582. Tt. sz. törvény,
- a területi (helyi) önkormányzatok jövedelemadóból származó bevételeinek költségvetési meghatározását szabályozó 2004/ 564. Tt. sz. törvény a későbbi törvénymódosításokkal,
- az alap- és középiskolák, valamint az oktatási intézmények finanszírozására vonatkozó 2003/ 597. Tt. sz. törvény és későbbi módosításai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok.

Módszertani szempontjából a 2016-ra szóló költségvetés megfelel a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériuma által meghatározott MF/010175/200-42. számú irányelvének, amely szabályozza a költségvetés tagolását típus szerint, továbbá szervezeti és gazdasági szempontból is.

A vonatkozó költségvetési évre szóló városi költségvetés ugyanolyan tagozódásban készült, mint a többéves távlatot felölelő költségvetések a 2017. és 2018. évekre, amelyek tájékoztató jellegűek. A több évet felölelő költségvetés kifejezi az állami költségvetéshez fűződő kapcsolatokat is, mégpedig az államtól átvett hatáskörök finanszírozásának tekintetében, az állami alapok vonatkozásában, a létrehozott és megalapított jogi személyek-vállalkozók irányában, akiknek a költségvetési eszközöket folyósítják, más települések költségvetésének és a magasabb szintű területi egységek költségvetésének viszonylatában.

Dunaszerdahely városának 2016. évi költségvetése, valamint a 2017. és 2018. évi költségvetési kilátások a 2015. 11. 24-én jóváhagyott 2015/9/167. sz. határozattal az alábbi formában lettek elfogadva:

Bevételi oldal: 17.437.761,- Euró

Kiadási oldal: 17.437.761,- Euró

Többlet: 0,- Euró

A jóváhagyott 2016. évi költségvetés többször is módosult a következőképpen:

A 2016/1. számú módosítást a városi képviselő-testület 2016/10/199 számú határozatával fogadták el. Amiatt volt szükség a módosításra, mert nem került sor 2015-ben a futballstadion építésére tervezett hitelfelvételre, ez áttolódott a 2016-os évre, közben változott a hitel célja is. Ezzel a módosítással az alábbi változás történt a város költségvetésében:

*Bevételi oldal: 19.037.762,- Euró*

*Kiadási oldal: 19.037.761,- Euró*

*Többlet: 1,- Euró*

A költségvetés második módosítására 2016. április 27-én került sor a képviselő-testület 2016/11/231. számú határozatával. A költségvetés bevételi oldalán az SZK Pénzügyminisztériumának prognózisa alapján módosult a részadók nagysága, bekerültek a képviselő-testület döntése nyomán eladott telkek értékesítéséből származó bevételek és a tornatermek felújítására kapott dotációk. Az FC DAC többségi tulajdonosával történt megállapodás alapján megszüntették a futballstadion építésére tervezett hitelfelvételt. Annak következtében, hogy a 2015-ös év gazdálkodása nagymértékű többlettel zárt, döntés született arról, hogy a tartalékalapból megemelik a költségvetés bevételi oldalának forrásait.

A kiadási oldalon jelennek meg a tőkekiadások és a folyó kiadások a tornatermek felújítására, emelkedtek az informatizálásra és a PR szolgáltatások biztosítására fordított kiadások is. Módosultak a hitel és a kamatok visszafizetésének törlesztő részletei is, mivel már nem számolt az éves költségvetés a hitelfelvétellel a futballstadion építésére. Besorolásra kerültek viszont a helyi úthálózat és a közvilágítás felújítására szánt beruházások. Emelkedtek a felhívást nem igénylő dotációk amiatt, hogy újabb kérvények érkeztek. Ezekkel a módosításokkal így változott meg a városi költségvetés :

*Bevételi oldal: 18.155.062,- Euró*

*Kiadási oldal: 18.155.061,-Euró*

*Többlet: 1,- Euró*

A költségvetés harmadik módosítása a városi képviselő-testület 2016. 7. 15-én jóváhagyott 2016/ 12 / 264. számú határozata alapján történt meg. Ez a módosítás pontosította a Közös Építészeti Hivatal működésére fordítható dotáció nagyságát, a tornatermek felújítását szolgáló célirányos dotáció nagyságát és a költségvetésbe beemelték a Szabó Gyula Alapiskola felújításának refundált kiadásait, amelyeket még 2015-ben fizettek ki. A költségvetés kiadási oldalán módosították a községek polgármestereinek javaslatai alapján a Közös Építészeti Hivatal kiadásainak felső határát. Az oktatásügy költségvetésének keretében átcsoportosításokra került sor abból a célból, hogy biztosítottak legyenek a szükséges források az oktatásügyi dolgozók 2016. 9. 1-től esedékes 6 százalékos béremelésére. A költségvetésbe besorolást nyertek az új tőkekiadások is. A költségvetés ezekkel a módosításokkal a következőképpen módosult:

*Bevételi oldal: 18.018.896,- Euró*

*Kiadási oldal: 18.018.896,- Euró*

*Többlet: 0,- Euró*

A költségvetés negyedik, 2015/ 4. számú módosítására a polgármesteri kompetenciák értelmében került sor 2016. 6. 30-i hatállyal. A Városi Hivatal Igazgatása alprogram keretében történtek

forrásátcsoportosítások annak érdekében, hogy biztosítottak legyenek a szükséges források a második alpolgármester bérének és az ezzel kapcsolatos járulékoknak a fedezésére. Átcsoportosításokra került sor a Városi Rendőrség költségvetésének egyes tételei között is, a költségvetés folyamatos merítése alapján. Ezekkel a módosításokkal a következőképpen módosult a város költségvetése:

*Bevételi oldal: 18.018.896,- Euró*

*Kiadási oldal: 18.018.896,- Euró*

*Többlet: 0,- Euró*

A költségvetés ötödik, 2015/ 5. számú módosítására szintén a polgármester hatáskörében került sor 2016. 7. 27-i hatállyal. A Municipal Real Estate Kft., mint a temető kezelője kérvényezte, hogy a tőkekiadások terhére az eredetileg az új közvilágítás kiépítésére szánt tételből csoportosítsanak át eszközöket új járdák létesítésére a temetőben. Ezzel a módosítással a következőképpen módosult a város költségvetése:

*Bevételi oldal: 18.018.896,- Euró*

*Kiadási oldal: 18.018.896,- Euró*

*Többlet: 0,- Euró*

A költségvetés hatodik módosítására a városi képviselő-testület a 2016.12.06-án jóváhagyott 2016/ 12 / 341. számú határozata alapján került sor. E módosítás keretében megemelték a bevételi oldalt a távfűtés és az villanyáram-fogyasztással kapcsolatos túlfizetés miatt visszakapott összeggel. A kiadási oldalon emelkedtek a közületi hulladék elszállításával és lerakásával, a Csallóközi Vásár szervezésével, a városi tömegközlekedés támogatására nyújtott dotációkkal és a tagilletékekkel összefüggő kiadások keretei. Módosultak az óvodák bérköltségei is azzal a tervvel összefüggésben, hogy 2017. 1. 1-től önálló jogalanyiságú intézményekké alakulnak át. A tőkekiadások keretében besorolást nyertek a városi műjégpálya melletti telkek felvásárlására és a Smetana ligeti Alapiskola tetőjavítására fordított kiadások.

A költségvetés ezekkel a módosításokkal a következőképpen módosult:

*Bevételi oldal: 18.354.086,- Euró*

*Kiadási oldal: 18.352.447,- Euró*

*Többlet: 1.639,- Euró*

A költségvetés utolsó, hetedik 2016/ 7. számú módosítására szintén a polgármester hatáskörében került sor. E módosítás részeként módosultak a költségvetés bevételi forrásai a folyamatos teljesítésnek megfelelően. Megtörtént az alapított szervezetek kiadásainak módosítása a módosított folyó bevételeknek megfelelően. A diáklétszámok 2016. 9. 15-i adataival összhangban módosultak az állami költségvetésből az alapiskolák folyó kiadásainak fedezését szolgáló dotációk. A Városi Rendőrség parancsnokának kérése alapján átcsoportosítások történtek a Városi Rendőrség költségvetésének egyes tételei között a költségvetés folyamatos merítésének megfelelően. Emelték a Városi Szabadidőközpont

folyó kiadásait az oktatásügy terhére. Ezekkel a módosításokkal ilymódon módosult a városi költségvetés:

*Bevételi oldal: 18.395.603,- Euró*

*Kiadási oldal: 18.391.547,- Euró*

*Többlet: 4.056,- Euró*

*A 2016. évi városi költségvetés fő céljai között kell említeni az adósságszolgálatból eredő törlesztési kötelezettségek folytatását, a felelősségteljes költségvetési politikához való ragaszkodást, az Európai Unió források felhasználásával megvalósított közös projektekhez az önrész biztosítását, az adóbevételek emelését azok hatékony behajtásával és a párhuzamosan a lakosság adóterheinek csökkentésével, valamint a város által alkalmazott pedagógusok és a nem pedagógus alkalmazottak 6 %-os béremeléséhez a források biztosítása.*

#### **BEVÉTELEK ( EUROBAN)**

	<i>Költs. módos. 7/2016 EUR</i>	<i>Teljesítés 31.12.2015</i>	<i>Teljesítés 31.12.2016</i>	<i>%</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18.395.603</b>	<b>17.943.941</b>	<b>18.625.074</b>	<b>101,2</b>
folyó	17.127.055	16.682.397	17.504.777	102,2
tőke	645.627	932.464	497.376	77,0
pénzügyi műveletek bevételei	622.921	329.080	622.921	100,0

#### **KIADÁSOK EURÓBAN**

	<i>Költség. módos.7/2016 EURÓBAN</i>	<i>Merítés 31.12.2015</i>	<i>Merítés k 31.12.2016</i>	<i>%</i>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18.391.547</b>	<b>16.807.902</b>	<b>17.646.696</b>	<b>95,95</b>
folyó	16.189.845	14.925.164	15.640.576	96,6
tőke	1.590.272	1.282.167	1.399.319	87,99
kiadásjellegű pénzügyi műveletek	611.430	600.571	606.801	99,2

### FOLYO BEVÉTELEK (EUR)

	<i>Költségv. módos..7/2016 EURÓBAN</i>	<i>Teljesítés 31.12.2015</i>	<i>Teljesítés 31.12.2016</i>	<i>%</i>
<b>Adóbevételek</b>	<b>9.756.210</b>	<b>9.372.615</b>	<b>10.088.783</b>	<b>103,4</b>
- részadók	6.812.210	6.148.020	6.945.256	102
- ingatlanadó	1.790.000	1.931.925	1.920.106	107
helyi adók, áruk és - szolgáltatások	1.154.000	1.292.670	1.223.421	106
<b>Nem adójellegű bevételek</b>	<b>1.928.572</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.998.519</b>	<b>103,6</b>
- bérletek városi vagyonból	328.617	333.519	340.852	103,7
- környezetszennyezés	-	-	2.171	-
- adminisztratív illetékek	431.023	456.114	452.137	104,8
- kamatok	100	128	236	236
- egyéb bevételek	1.168.832	1.194.639	1.203.123	102,9
<b>Transzferek</b>	<b>5.442.273</b>	<b>5.322.382</b>	<b>5.417.475</b>	<b>99,5</b>
- különböző szintű transzferek	5.440.773	5.322.382	5.417.475	99,5

### TŐKEBEVÉTELEK (EUR)

	<i>Költségv. módos. 7/2016 EURÓBAN</i>	<i>Teljesítés 31.12.2015</i>	<i>Teljesítés 31. 12.2016</i>	<i>%</i>
<b>Tőkebevételek</b>	<b>645.627</b>	<b>932.465</b>	<b>497.376</b>	<b>77</b>
- városi lakások	150.000	13.572	15.525	10,4
- garázs-eladásból	-	-	415	-
- telek-eladásból	155.079	39.394	153.040	98,7
kazánház-eladásból és a földalatti vezet. eladásából - a Southern Kft-nek.	85.000	85.000	85.000	100
- dotáció Smetana ligeti AI	27.000	-	27.000	100
- dotáció Kodály AI felújítása	49.419	-	37.267	75,4
- dotáció Jilemnicky u. AI	27.000	-	27.000	100
- dotáció Szabó Gy. AI	152.129	640.693	152.129	100

### PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (€)

	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
--	-------------------	-------------------	----------

	2016./7sz. költségv. mód (€)	31.12.2015	31. 12.2016	
<b>Bevételi műveletek</b>	<b>622.921</b>	<b>329.080</b>	<b>622.921</b>	<b>100</b>
- tartalékalap	622.921	332.080	622.921	100
- nem pénzügyi szubjektumtól	-	7.000	-	-
- tulajdonrész eladásából	-	-	-	-
- áthidaló hitel	-	-	-	-
- bankhitelek	-	-	-	-

### Folyó kiadások (€)

	Költségv. módos.7/2016 EURÓBAN	Merítés 31.12.2015	Merítés 31.12.2016	%
<b>Összesen</b>	<b>16.189.845</b>	<b>15.020.165</b>	<b>15.640.576</b>	<b>96,61</b>
<b>1. Városigazgatás</b>	<b>2.268.657</b>	<b>2.091.690</b>	<b>2.155.647</b>	<b>95,0</b>
1.1. Városi Hivatal igazg.	2.007.716	1.853.625	1.899.364	94,6
1.2 Közös Építészeti Hivatal	173.577	165.793	173.033	99,7
1.3. Állami Lakásfejlesztési Alap	33.787	30.014	32.245	95,4
1.4. Községi Tanügyi Hivatal	53.577	42.259	51.004	95,2
<b>2. Oktatásügy</b>	<b>7.886.169</b>	<b>7.316.330</b>	<b>7.578.781</b>	<b>96,1</b>
2.1-2.9 Óvodák	1.842.318	1.514.863	1.591.788	86,4
2.10., 15, 16, 17, 18 Alapiskolák	5.310.489	5.130.881	5.273.006	99,3
2.11. Művészeti Alapiskola	423.682	409.175	427.003	100,8
2.12.Szabadidőközpont	45.230		41.742	92,9
2.13 Szoc. intézmények igazgatása	229.309	190.652	210.101	91,6
2.14 Egyházi iskola	6.468	6.468	6.468	100
2.19 Magán Szabadidőközpont	28.673	30.702	28.673	100
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>126.800</b>	<b>105.329</b>	<b>100.880</b>	<b>79,6</b>
<b>4. Kommunikáció, menedzsment</b>	<b>95.500</b>	<b>58.479</b>	<b>82.292</b>	<b>86,2</b>
4.1 Informatika	25.000	19.050	17.480	69,9
4.2.PR	43.500	15.093	39.666	91,2
4.3 Városi kulturális ünnepségek	27.000	24.336	25.145	93,1
<b>5. Lakossági szolgáltatások</b>	<b>1.334.220</b>	<b>1.275.480</b>	<b>1.322.268</b>	<b>99,1</b>
5.1. Gondozószolgálat	170.021	137.660	154.680	90,1
5.2. Piac, vásár	75.500	50.007	74.462	98,6
5.3. Nyugdíjasklub és más szerv. székháza	8.768	7.047	6.136	70,0
5.4. Nyilvános WC	7.631	6.664	5.938	77,8
5.5 Idősek otthona (panziók)	1.072.300	1.074.101	1.081.053	100,8
<b>6. Környezetvédelem</b>	<b>1.478.448</b>	<b>1.487.143</b>	<b>1.475.484</b>	<b>99,8</b>
6.1 Hulladékgazdálkodás	1.053.000	1.090.204	1.052.136	99,9
6.2. Zöld területek karbantartása	405.448	387.771	405.397	99,9
6.3. Deratizálás	20.000	9.167	17.950	89,8

<b>7. Közbiztonság</b>	<b>404.102</b>	<b>353.489</b>	<b>382.403</b>	<b>94,6</b>
7.1. Városi Rendőrség	395.102	350.648	377.091	95,4
7.2. Tűz- és civilvédelem	9.000	2.841	5.312	59,0
<b>8.Közterületek karbantartása</b>	<b>924.462</b>	<b>869.309</b>	<b>891.633</b>	<b>96,4</b>
8.1 Városi közúthálózat	208.400	115.214	202.548	97,2
8.2 Gyermekjátszóterek	20.000	6.399	10.270	51,4
8.3. Közvilágítás	263.400	230.267	252.730	95,9
8.4 Csapadékvízvezetés	200.000	252.458	200.000	100,0
8.5. Téli hóeltakarítás	33.000	68.875	30.556	92,6
8.6 Karácsonyi díszkivilágítás	7.000	-	5.725	81,8
8.7 Javítási és karbant, munkák a városban	192.662	196.097	189.803	98,5
<b>9. Dotációk</b>	<b>1.671.487</b>	<b>1.462.916</b>	<b>1.651.187</b>	<b>98,8</b>
9.1 Kultúra	213.592	213.592	213.292	99,9
9.2 Sport	494.959	435.000	494.949	100,0
9.3.Szociális terület	180.000	188.458	160.536	89,2
9.4.Közlekedés	93.000	89.892	92.969	99,9
9.5. Oktatásügy	8.719	9.280	8.494	97,4
9.6. Tagilletékek	67.879	14.736	67.879	100,0
9.7. Kereskedelmi társaságok	525.610	449.737	525.610	100,0

#### *Tőkekiadások (€)*

	<i>7/2016 sz. kölségvet. mód. (€)</i>	<i>Merítés 31.12.2015</i>	<i>Merítés 31.12.2016</i>	<i>%</i>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.590.271</b>	<b>1.282.167</b>	<b>1.399.320</b>	<b>88,0</b>
<b>1. Városigazgatás</b>	<b>51.300</b>	<b>44.416</b>	<b>35.882</b>	<b>69,9</b>
1.1. Városi Hivatal igazg.	49.300	42.139	34.832	70,7
1.2. Közös Építészeti Hivatal	2.000	2.277	1.050	52,5
<b>2. Oktatásügy</b>	<b>203.043</b>	<b>878.473</b>	<b>186.376</b>	<b>91,8</b>
2.2.6. SZNF téri Óvoda	75.284	799	75.139	99,8
2.6.6 Október utcai Óvoda	10.000	799	0	-
2.13.6 Szociális Szolg. Központja	2.650	-	2.649,96	99,9
2.16.4 Vámbéry Alapiskola	12.500	-	12.500	100,0
2.17.5 Jilemnicky utcai Alapiskola	35.000	-	35.000	100,0
2.18.6 Smetana ligeti Alapiskola	67.000	-	61.087	91,2
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Kommunikáció, menedzsment</b>	<b>164.000</b>	<b>78.573</b>	<b>155.497</b>	<b>94,8</b>
4.1 Informatika	164.000	78.573	155.497	94,8
<b>5. Lakossági szolgáltatások</b>	<b>91.700</b>	<b>68.670</b>	<b>91.700</b>	<b>100,0</b>
5.5 Nyugdíjasokat szolg. intézmények	91.700	68.670	91.700	100,0
<b>6. Környezetvédelem</b>	<b>40.000</b>	<b>8.052</b>	<b>39.843</b>	<b>99,6</b>

6.1 Hulladékgyűjtés	40.000	8.052	39.843	99,6
<b>7. Közbiztonság</b>	-	<b>3.872</b>	-	-
7.1. Tőkekiadások Városi Rendőrs.	-	3.872	-	-
<b>8. Közterületek karbantartása</b>	<b>822.529</b>	<b>32.298</b>	<b>732.220</b>	<b>89,0</b>
8.1 Közúthálózat	741.407	32.298	673.302	90,8
8.2 Gyermekjátszóterek	40.000	-	37.338	93,3
8.3. Közvilágítás	34.600	-	15.609	45,1
8.7. Egyéb javít., karbantart. munkák	6.522	-	5.971	91,6
<b>9. Dotációk, pályázatok, tagilletékek</b>	<b>217.700</b>	<b>167.812</b>	<b>157.800</b>	<b>72,5</b>
9.1. Kultúra	59.300	-	-	-
9.7. Kereskedelmi társaságok	158.400	167.812	157.800	99,6

### A költségvetés bevételi oldalának kiértékelése

Dunaszzerdahely városának a 2016. évre jóváhagyott költségvetésében a bevételi oldalon 18.395.603,-eurós összbevétel szerepel.

Ezek a következőképpen tagozódnak:

- folyó bevételek	17.127.055,- €
- tőkebevételek	645.627,- €
- pénzügyi műveletek bevételei	622.921,- €

2016-ban az összbevételek nagysága elérte a 18.624.854,- €-t, ami 101,2 % -os teljesítést jelent. A költségvetés bevételi oldalának teljesítése az egyes költségvetési tételek szerint a következőképpen alakult:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
Folyó bevételek	17.127.055,-	17.504.777,-	102,2
Tőkebevételek	645.627,-	497.376,-	77,0
Pénzügyi műveletek bevételei	622.921,-	622.921,-	100,0

### A folyó bevételek teljesítésének értékelése

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
Adóbevételek	9.756.210,-	10.088.783,-	103,4

### Részadók, jövedelemadó

A Pénzügyminisztérium eredeti prognózisa szerint a városi költségvetés 6.463.00,- €-s bevétel számolt a részadókból, ezzel szemben 2016. 12. 31-ig az állami költségvetésből 6.945.256,- €-s tételt utaltak át a város számlájára. Ez 107 %-os teljesítésnek felel meg. Meg kell azonban jegyezni, hogy a költségvetés a folyamatos teljesítés során már elérte a 6.812.210,- €-s összeget, és már így is 102 %-os volt a teljesítés. Összesítve a módosított költségvetés-tervezethez viszonyítva 133.046 €-s túlteljesítés



történt. Ez az egyetlen olyan, az állami költségvetésből származó bevétele a városi költségvetésnek, amely a természetes személyek jövedelemadójának a településeknek visszaosztott részéből származik. A visszakapott részadókat az egyes lakossági kategóriák alapján és a tengerszint feletti magasságtól függően megállapított koeficiens szerint számítják ki.

Az adók újraelosztásának jelenlegi rendszere 2014-től van érvényben. A város bevételeit meghatározza az átlagbér növekedése a népgazdaságban, de befolyással van rá a foglalkoztatottság alakulása, a városban állandó lakhellyel rendelkezők létszámának a növekedése (csökkenése), a diákok létszámának növekedése (csökkenése), valamint a 62 év feletti lakosok növekvő létszáma is.

## Vagyonadó

A költségvetés bevételi oldalán a tervezett 1.790.000 € helyett a tényleges bevételek elérték a 1.920.106,- €-t, ez 107 %-os teljesítésnek felel meg. Az ingatlanadóból származó bevételek a tervezettel szemben sokkal nagyobb összeget mutattak, annak ellenére, hogy az adótarifák a 2015-ös szinten maradtak. A bevételek növekedése abszolút értékben 130.000 €-s emelkedést mutat. Ez egyrészt a korábbi években felgyülemlett tartozások aktív behajtásának az eredménye, másrészt pedig azt jelzi, hogy javult a lakosság és a cégek pénzügyi helyzete.

## Helyi adók, áruk és szolgáltatások

A helyi adókból, árukból és szolgáltatásokból 2016-ra tervezett összbevétel 1.154.000,- € volt. A 2016. 12. 31-i állás szerint a tényleges összbevétel elérte a 1.223.421 €-t, ami 106 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyes helyi adófajtákból származó bevételek 2016-ban az alábbi módon alakultak:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
Ebadó	15.000,-	15.087,-	100,6
Elárusító automaták utáni adó	4.000,-	4.440,-	111,0
Elszállásolási adó	40.000,-	46.860,-	117,0
Adó a közterület használatáért	42.000,-	48.271,-	117,1
Csallóközi Vásár	77.000,-	77.302,-	100,4
Közületi hulladék begyűjt. és lerakásának díja	976.000,-	1.031.461,-	105,7

A 2016-os költségvetés összeállításakor általában a 2015-ös szint lett alapul véve, mivel a díjtételek nem változtak, leszámítva a közületi hulladék begyűjtésének és lerakásának díját, ahol 6 %-kal csökkent a tarifa.

Az egyes adóbevételi fajtákat nem lehetséges pontosan előrevetíteni, azok nagyságára hatással van a helyzet alakulása. Az ebtartást szabályozó új törvény megszüntette a kutyák kötelező csipezését, ennek következtében sok ebtulajdonos nem jelentette be a kutyát, így kiestek az adófizetők nyilvántartásából. A Thermalparkban a legutóbbi években eszközölt jelentős beruházások megmutatkoztak abban is, hogy jól teljesültek az elszállásolásiadó-bevétel terén az előirányzatok. Az elszállásolási illetékből származó bevételek erőteljesen felfelé ívelő tendenciát mutatnak. Ennek ellenére főleg a nagy szállodák és panziók nem hajlandók önként együttműködni az adó kezelőjével a beszédés során, de le kell szögezni, hogy 2015-höz képest e téren is javult a helyzet. Valószínűleg a leginkább vitatott téma a közületi hulladék begyűjtése és lerakása után fizetett illeték kérdése. A tervezett összeghez viszonyítva azonban itt is lényeges javulás következett be az illetékbeszédésben, a ténylegesen befolyt hulladékdíj-bevételek 55 461,- €-val lépték túl az előirányzatot. Ez nagymértékben köszönhető a tartozások erőteljes behajtásának is. A Csallóközi Vásáron az elárusítóhelyek bérbeadásából származó bevételeket a tervezett szinten sikerült teljesíteni. De ugyanakkor azt is le kell szögezni, hogy ez a rendezvény a látogatottságot tekintve már elérte a maximumot a jelenlegi

körülmények között. A közterület használatáért kirótt adóból is várakozáson felül teljesültek az előirányzott bevételek, elsősorban az előző években felhalmozott tartozások aktív behajtásának eredményeképpen.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
Nem adójellegű bevételek	1.928.572,-	1.998.519,-	103,6

A költségvetés készítésekor az előirányzat 1.928.572 €-s bevétellel számolt nem adójellegű bevételekből. A tényleges bevételek a valóságban viszont ennél jóval magasabbak voltak és elérték a 1.997.961,- €-t, ami 103,6 %-os teljesítésnek felel meg. A nem adójellegű bevételek az előirányzathoz képest az alábbi módon teljesültek:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b><i>Városi vagyron bérleti díja</i></b>	<b><i>328.617,-</i></b>	<b><i>340.852</i></b>	<b><i>103,7</i></b>
telkek bérbe adása	4.517,-	4.431,-	98,11
nem lakhatási célú helyiségek bérbeadása	1.100,-	6.815,-	619,6
bérlakások bérleti díja	170.000,-	182.990,-	107,6
garázsbérllet	5.000,-	6.258,-	125,2
bérletek Karcsai út	30.000,-	10.358,-	34,53
parkolóhelyek bérllete	118.000,-	130.000,-	110,2

A telkek és a nem lakhatási célú helyiségek bérletének díjából származó bevételek előirányzata a megkötött bérleti szerződésekből kiindulva került megállapításra. A Keleti lakótelepen 3 lakótömbben található bérlakásokból származnak egyrészt a lakásbérlleti díjakból befolyt bevételek, másrészt 27 lakásegység található a Kukučín utcán is. Egyértelműen megállapítható, hogy a jogszabályváltozás és a városi bérakások odaítélési szempontjainak megszigorítása jelentős mértékben hozzájárult a bérlők fizetési fegyelmének a javulásához. Ugyancsak sikerült lényegesen túllépni a tervezett bevételeket a Keleti lakótelepen található tömbgarázsban lévő szabad garázsok bérbeadásából, annak eredményeképpen is, hogy évközben nemcsak a jogszabály módosult, hanem a bérbeadási feltételek is. A Karcsai úti szükséglakások lakói is fizetnek lakbért, de itt nagy tartozások vannak. A lakbértől és a főjavítások alapjába történő befizetésekéből vannak fedezve a lakótömb és a konténerlakások karbantartásával és a javításokkal összefüggő kiadások. A parkolóhelyekből származó nagyobb bevétel annak a következménye, hogy a Municipal Real Estate Kft. eddig a megállapodás értelmében mindig az illető negyedév eltelte után fizetett, de az utolsó negyedév utáni bérleti díjat már decemberben átutalta, tehát az eredetileg tervezett 4 részlet helyett 5 részletet utalt át a városnak.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b><i>Adminisztratív illetékek</i></b>	<b><i>431.023,-</i></b>	<b><i>452.137,-</i></b>	<b><i>104,8</i></b>
közigazgatási illetékek	60.000,-	62.802,-	104,7
nyerő játékautomaták	225.000,-	196.380,-	87,3
Települések befizetései- Közös Épít. Hivatal	58.023,-	76.123,-	131,2
Közös Építészeti Hivatal bevételei	50.000,-	70.104,-	140,2
reklámtáblák	8.000,-	6.540,-	81,75
bírságok	30.000,-	40.188,-	134,0

Megállapítható, hogy a közigazgatási illetékek tervezett nagyságát sikerült elérni. Alacsonyabb a teljesítés a tervezettnél a nyerő játékautomaták esetében. Itt 2016-ban évközben módosult a törvény és az év végén kevesebb kérvényt adtak be nyerő játékautomaták elhelyezésére, mint az előző évben.

A reklámtáblák esetében sem érték el a bevételek a tervezettet. Ennek oka az is, hogy a kérvényezők nem fizették be határidőre a közigazgatási illetéket, majd a tartozók megállapodást írtak alá a várossal, amelynek értelmében fizetési naptár alapján törlesztik a tartozásokat. Ellenkező előjelű példaként említhető a Közös Építészeti Hivatal, ahol messze túl lett teljesítve a tervezett bevétel a közigazgatási illetékek tekintetében, ami azt is jelzi, hogy az utóbbi évekhez viszonyítva lényegesen megélnékült az építkezési kedv a városban.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
Kamatok	100,-	236,-	236,-

A kamatok tervezésénél a korábbi évek tapasztalataiból indultunk ki. Ezek nagyságát nagymértékben befolyásolta a költségvetés jelentős többlete.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>A környezetszennyezésért</i>	-	2.171	-

A költségvetés nem számolt a környezetszennyezésért fizetendő illetékből származó bevételekkel.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b><i>Egyéb bevételek</i></b>	1.168.832	1.203.123	102,9
Szociális Gondoskodás Központja	80.000	105.861	132,3
gondozószolgálat	20.000	20.976	104,9
Benedek Elek Óvoda	7.528	5.793	76,96
Jesensky utcai Óvoda	70.476	9.227	88,1
Komensky utcai Óvoda	8.726	7.980	91,5
SzNF téri Óvoda	6.877	7.514	109,3
Barátság téri Óvoda	13.580	10.511	77,4
Rózsaligeti Óvoda	8.261	5.681	68,8
Halpiac téri Óvoda	13.479	11.319	83,9
Október utcai Óvoda	7.418	6.507	87,7
Széchenyi utcai Óvoda	6.627	6.594	104,9
Szabó Gyula utcai Óvoda	50.000	42.050	84,1
Nyugdíjasklub	530.400	539.153	101,7
Szabadidőközpont	6.000	3.792	63,2
Kodály Z. Alapiskola	50.000	47.684	95,3
Vámbéry Alapiskola	82.000	81.999	100,0
Jilemnicky utcai Alapiskola	65.000	57.872	89,0
Smetana ligeti Alapiskola	98.000	82.464	84,1
Művészeti Alapiskola	51.000	57.364	112,4
sorsjátékból bevétel	10.000	24.390	243,9
visszatérítések a Közös Építészeti Hivatalnak	14.244	17.668	124,0
Egyéb bevételek	-	50.724	-

A várható óvodai, alapiskolai bevételek és a nyugdíjasotthonok bevételeinek tervezésénél az oktatásügyi főosztály és az egyes önálló jogalanyiségű intézmények igazgatóinak javaslatából indultunk ki. A Szociális Gondoskodás Központjában a bevételek forrásai a bölcsődében a gyermekek törvényes képviselői által befizetett illetékek, a napközi esetében a kliensek befizetései. Az igazgatók részletesebb elemzése mellékelten megtekinthető.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>Transzferek</i>	5.442.273,-	5.417.475,-	99,5

A transzferekből és a decentralizált dotációkból (DD) származó bevételek olyan pénzforrások, amelyeket célirányosan lehet felhasználni. Ezek többsége az államigazgatástól leosztott és átvett hatásköröket végző alkalmazottak bérének fedezésére szolgál. Ezek a pénzeszközök egyes esetekben nem érik el a szükséges nagyságot és gyakran a bérköltségeket sem fedezik. E pénzforrások egy része pályázatok útján érhető el és konkrét projektek finanszírozására szolgál.

A transzferek tervezett és valós nagysága a következőképpen alakult az egyes tételeknél:

	<b>Terv</b>	<b>Valóság</b>	<b>%</b>
DD családi pótlékokra	13.000	10.664	82
DD a lakosságnyilvántartásra	7.420	7.442	100,3
DD az anyakönyvi hivatalra	37.124	40.242	108,4
DD Kerületi Hivatal, közúti közl.	974	974	100
DD a nyugdíjasotthonra	633.600	632.311	99,8
DD az oktatásügyi hivatalra	26.500	27.229	102,8
Dotáció az oktatásügyre	4.381.000	4.352.047	99,3
Dotáció a PRINED projektre	-	3.105	-
Dotáció a Közös Építészeti Hivatalra	52.700	52.701	100
Dotáció az Állami Lakásfejl.Alapba	25.009	25.359	101,4
Dotáció a katonasírokra	4.542	5.448	119,9
Dotáció a természetvédelemre	2.360	2.109	89,4
Dotáció családi pótlékra OP	1.000	1.000	100
Dotáció a választásokra	-	12.040	-
Dotáció– közösségi program	68.000	13.052	19,1
Dotáció anyagi szükséghelyzetűeknek	20.000	25.516	127,6
Dotáció óvodáknak	32.364	45.191	139,6
Dotáció védett műhelynek	14.100	41.057	291,2
Dotáció fogyatékkal élők napközijéhez	22.080	16.520	74,8
Dotáció sajátos átvevőknek	99.000	100.881	101,9
Dotáció címregiszterre	-	337	-

Dotáció az ifjúsági park revitalizációjára	-	2.250	-
Dotáció Smetana ligeti AI	1.000	-	-
Dotáció Jilemnicky utcai AI	500	-	-

Egyes dotációkat visszatérítésként nyújtják. Ezek a refundációk nagyon hosszadalmasak és áthúzódhatnak a következő évre, mint például a roma közösségi program esetében is.

#### A tőkebevételek értékelése

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>Tőkebevételek</b>	<b>645.627,-</b>	<b>497.376,-</b>	<b>77</b>

A tőkebevételekből befolyt összegbevétel 2016-ban 497.376,- €-s összeget ért el, ami t jelenti, hogy az előirányzat 77 %-ra teljesült.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b><i>Tőkebevételek a városi vagyon eladásából</i></b>	<b>390.079,-</b>	<b>253.980,-</b>	<b>65,1</b>
Bevételek garázs-eladásból	-	415	-
Bevételek városilakás-eladásból	150.000	15.525	10,4
Bevételek telkek eladásából	155.079	153.040	98,7
Bevételek kazánházak és vezetékek eladásából	85.000	85.000	100,0

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b><i>Pályázatok</i></b>	<b>255.548,-</b>	<b>243.396,-</b>	<b>95,2</b>
Pályázat Kodály Z. AI	49.419	37.267	75,4
Pályázat – Szabó Gy. AI épület. hőszigetelése	152.129	152.129	100,0
Pályázat Smetana ligeti AI tornaterem	27.000	27.000	100,0
Pályázat Jilemnicky utcai AI tornaterem	27.000	27.000	100,0

2016-ban a pályázati forrásokból finanszírozott tervezett akciók mind be is fejeződtek. Az első két akció esetében megtörtént az elszámolás, míg a tornatermek felújításával kapcsolatos pályázati pénzforrások elszámolására 2017 elején kerül sor

#### A pénzügyi műveletek bevételeinek értékelése

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b><i>Pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	<b>622.921,-</b>	<b>622.921,-</b>	<b>100</b>

Az egyes pénzügyi műveletek bevételei a tervezetthez képest így alakultak:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
Áthozat a tartalékalapból	<b>622.921,-</b>	<b>622.921,-</b>	<b>100</b>

Dunaszerdahely városa 2016-ban eredetileg egy hosszú lejáratú hitel felvételével számolt az új futballstadion társfinanszírozása céljából, de a részvényesek megállapodása értelmében lemondott a hitelfelvételről.

### **A városi költségvetés kiadási oldalának kiértékelése**

2007. szeptember elsejétől lépett hatályba a Szlovák Nemzeti Tanács által jóváhagyott törvénymódosítás a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól. Ennek értelmében a helyi és regionális önkormányzatoknak át kellett térniük a programozott költségvetés összeállítására. Lényegesen nagyobb lett így ezeknek a dokumentumoknak az információs értéke, mivel tartalmazzák a kiadások tervezését középtávú időtávlatban is. Lehetőséget nyújtanak ugyanakkor arra is, hogy az önkormányzatok egybevevessék terveiket a tényleges helyzettel, tehát a költségvetésbe beépíthetik a célokat és monitorozhatják azok elérését.

Dunaszerdahely városa esetében a 2016. évre 9 programot hoztunk létre.

A költségvetés kiadási oldalának szerkezete az alábbi módon tagozódik:

- 1. A város igazgatása**
- 2. Oktatásügy**
- 3. Adósságszolgálat programja**
- 4. Kommunikáció és menedzsment**
- 5. Lakossági szolgáltatások**
- 6. Környezetvédelem**
- 7. Közbiztonság**
- 8. Közterületek karbantartása**
- 9. Dotációk, pályázati források, tagilletékek**

## A költségvetési kiadási oldal programjainak részletes értékelése

**1. Városigazgatás** Terv **2.319.957,-** Valóság **2.191.530,-** % **94,4**

E program céljai és szándékai a következők voltak:

					Célérték	
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2016	Teljesítés 31. 12
1.1	Városi Hivatal igazgatása	Minőségi és hatékony önkormányzat, rugalmas reagálás a lakosság, a vállalkozók és a városba látogatók igényeire, a lehető leghatékonyabban és transzparens módon	A Városi Hivatal hatékony és flexibilis irányításának a biztosítása	A Városi Hivatal vezető dolgozói várható munkaértekezleteinek száma	mini mum 40	48 /120%
			Biztosítani a városi képviselő-testület döntéseinek hatékony megvalósítását	A városi képviselő-testülettel kapcsolatos teljesített feladatok százalékban kifejezve	100%	84,2 %
			Határozottan reagálni a városi költségvetés bevételeinek alakulására, valamint újonnan felmerülő kiadási igényekre	A városi költségvetés átértékelése	2	7
			Az adókövetelések hatékony behajtása	A folyó évre kivetett adókból a ténylegesen befolyt adók százalékban	87%	92%
			Petíciók, panaszok és beadványok elintézésése törvényes határidőre	A határidőre elintézett panaszok a folyó évben százalékban kifejezve	100%	100 %
		Komplex információkon alapuló városi területfejlesztés	Biztosítani a város építészeti és területi fejlesztését	A folyó évi tervdokumentációk jóváhagyott változásainak és kiegészítéseinek száma	2	1
		Építészeti és területrendezés, különös tekintettel a város fenntartható fejlesztésére	Az urbanisztikai fejlesztés biztosítása a város érdekeivel és a lakosság szükségleteivel összhangban	A folyó évben nyújtott információk száma	130	142
1.2	Közös Építészeti	Az államigazgatástól átvett hatáskör minőségi ellátása a területi	Biztosítani az államigazgatástól átvett hatáskör határozott	A Közös Építészeti Hivatalhoz benyújtott	1600	1850

	tervezés és az építészeti rendtartás terén	tervezés és az építészeti rendtartás területén	tervezés és az építészeti rendtartás területén	tervezés és az építészeti rendtartás területén		
				A Közös Építészeti Hivatal által az illető naptári évben elintézett beadványok száma	1800	1188
1.3	Állami Lakásfejlesztési Alap ÁLA	Az átruházott hatáskörök minőségi ellátása	Biztosítani az ÁLA által ellátott átruházott állami hatáskörök határozott érvényre juttatását	Az Állami Lakásfejlesztési Alap által elintézett kérvények száma	175	13
			Javítani a lakosok tájékozottságát a saját lakhatás biztosításának lehetőségeit illetően	Lakosok száma, akiknek a folyó évben ilyen jellegű tájékoztatást nyújtottak	300	250
1.4	Városi Tanügyi Hivatal	A városi fenntartású iskolák és oktatási intézmények hatékony működése	Növelni az iskola- és óvodai igazgatókkal megtartott összejövetelek számát, biztosítani az átruházott államigazgatási kompetencia határozott érvényesítését	Az igazgatókkal megtartott találkozók száma az illető évben	12	12

A városigazgatás program az alábbi alprogramokra tagozódik:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>1.1 - Városi Hivatal - igazgatás</i>	<i>2.057.016,-</i>	<i>1.934.197,-</i>	<i>94,0</i>
<i>1.2 – Közös Építészeti Hivatal</i>	<i>175.577,-</i>	<i>174.083,-</i>	<i>99,1</i>
<i>1.3 – Állami Lakásfejlesztési Alap</i>	<i>33.787,-</i>	<i>32.245,-</i>	<i>95,4</i>
<i>1.4 – Városi Tanügyi Hivatal</i>	<i>53.577,-</i>	<i>51.004,-</i>	<i>95,2</i>

### **1.1 Városi Hivatal - igazgatás**

A Városi Hivatal működésére 2.057.016,- eurós költségvetést hagytak jóvá. A valóságban azonban csak 1.934.197 eurós merítés történt, ami 94 % -os forrásfelhasználást jelent. E program kiadásairól az alábbiakban látható részletes tájékoztatás:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>Városi Hivatal –igazgatás</i>	<i>2.057.016,-</i>	<i>1.934.197,-</i>	<i>94,0</i>
- Bérek, fizetések, szolgálati juttatások	1.051.701,-	1.046.806,-	99,5



- Biztosítás és járulékok a biztosítóknak	364.346,-	361.861,-	99,3
- Energia	69.390,-	49.585,-	71,4
- Anyag	56.100,-	54.063,-	96,3
- Tőkekiadások	-	10,-	-
- Szolgáltatások	394.679,-	387.013,-	98,0
- Projektek	49.300,-	34.822,-	70,6
- Szociális terepmunka	71.500,-	37,-	-

A program fő célja az olyan magas színvonalú és hatékony önkormányzat működésének a biztosítása, amely rugalmasan reagál a lakosok, a vállalkozók és a városba látogatók szükségleteire, miközben a Városi Hivatal a lehető legtranszparenssebben és maximális hatékonysággal jár el. Ezzel a céllal lett kialakítva 2010-ben a központi ügyfélfogadó iroda, amely február 18-án kezdett működni, hogy még hatékonyabbá váljon a kapcsolattartás a polgárokkal és meggyorsuljon az ügyintézés. A szolgáltatásokat az egyes szakosztályok szakelőadói biztosítják. Az információs pult egyúttal iktatóként is működik. A Városi Hivatal a központi ügyfélfogadó irodában a következő szolgáltatásokat biztosítja:

#### **A szociális szolgáltatások terén:**

- egyszeri pénzügyi támogatás iránti kérvény benyújtása (anyagi szükséghelyzetben, szociális támogatás, gyermek születése)
- kérvény benyújtása bérlakás kiutalására
- kérvény benyújtása dotáció odaítélésére iskolai étkeztetésre és tanszerekre
- kérvény benyújtása a nyugdíjas otthonban történő elhelyezésre
- ügyintézés azoknak a klienseknek, akik anyagi szükséghelyzetben vannak és akiknek a segélyét a város veszi át
- komplex szociális tanácsadás
- tanácsadás a gondozószolgálattal kapcsolatosan.

#### **Lakossági nyilvántartás**

- bejelentkezés állandó és átmeneti lakhelyre
- kijelentkezés külföldre
- lakhelyválttatás a városon belül
- igazolás az állandó lakhelyről
- igazolás a lakótársakról
- igazolás a közös állandó lakhelyről
- az állandó lakhely megszüntetése az 1998/253. Tt. sz. törvény 7. § értelmében
- kártyák kiadása a lakosoknak a parkolási övezetekben a város területén
- szavazói és választói igazolványok kiadása.

#### **Vagyon- és adónyilvántartás, vállalkozások nyilvántartása**

- a közületi hulladék elszállítása után fizetendő helyi díj fizetésére való be- és kijelentkezés
- kérvények benyújtása a közületi hulladékok és az építkezési törmelékek után kirótt illeték csökkentésére

- ingatlanadó-bevallás
- kérvény benyújtása az ingatlanadó elengedésére vagy csökkentésére
- igazolás kiadása az ingatlanadó befizetéséről
- regisztrációs érme kiadása az eb részére
- bejelentkezés az ebadó fizetésére, kijelentkezés
- bejelentkezés az elszállásolási adó fizetésére, kijelentkezés
- bejelentkezés az elárusító automaták utáni adó fizetésére, kijelentkezés
- bejelentkezés a nem nyerő játékautomaták utáni adó fizetésére, kijelentkezés

A központi ügyfélfogadó irodában a fentebb felsorolt szolgáltatásokon kívül az Anyakönyvi Hivatal is az ügyfelek rendelkezésére áll, továbbá lehetőség van okiratok és aláírások hitelesítésére.

A pénztár az alábbi területeken intézi a közvetlen befizetéseket:

- adók és illetékek beszedése
- az étkezési és az ellátási díj befizetése az óvodák részére
- bérlakások utáni lakbér befizetése, a szociális lakások lakóinak nyújtott egyéb szolgáltatások díjának a befizetése
- halászati illeték befizetése.

Annak érdekében, hogy hatékonyabb és rugalmas legyen a Városi Hivatal irányítása, a vezető beosztású dolgozók rendszeresen munkaértekezleteken vesznek részt, amelyeken meghatározzák az egyes főosztályok feladatait, ezek teljesítését figyelemmel kísérik és kiértékelik. 2016-ban 48 munkaértekezletet tartottak.

A Városi Hivatal feladata hatékonyan biztosítani a városi képviselő-testület döntéseinek és határozatainak gyakorlatba való átültetését. A tárgydőszakban 8 ülést tartottak, beleértve azt az ünnepi ülést is, amelyen városi kitüntetésekkel adták át. A tárgyalási időszakban a városi képviselő-testület 183 határozatot fogadott el, ezek közül 114 olyan jellegű volt, amelyeknek a teljesítését biztosítani kellett.

Objektív okok miatt a városi képviselő-testület határozatainak teljesítését 84,2 %-ra sikerült biztosítani.

Évközben a Városi Hivatal rugalmasan reagált a városi költségvetés bevételeinek az alakulására és az esetleges új feltétlenül fontos kiadási igényekre, ezért 7-szer módosították a városi költségvetést.

A ténylegesen befizetett adók összességükben messzemenően túlszárnyalták az előirányzatot.

2016-ban 3 panasz érkezett a Városi Hivatalba, ezeket a törvényben megszabott 60 napos határidőn belül elintézték.

## ***1.2. Közös Építészeti Hivatal***

A Közös Építészeti Hivatal működésére a költségvetésben 175 577,- eurós tételt hagytak jóvá, de a valóságban csak 174 083,11 eurós merítés történt, ami 99,1 %-os merítésnek felel meg. Az alábbiakban tételesen fel vannak sorolva ennek az alprogramnak az egyes kiadási tételei:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>Közös Építészeti Hivatal</i>	175.577,-	174.083,-	99,1
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedemek	99.442,-	99.695,-	100,2
- Biztosítások és elvezetések a biztosítóknak	34.805,-	35.430,-	101,8
- Anyag	4.600,-	1.926,-	41,8
- Szolgáltatások	28.730,-	34.870,-	121,0
- Energia	6.000,-	1.112,-	18,5
- Tőkekiadások	2.000,-	1.050,-	52,5

A Közös Építészeti Hivatal (KÉH) 2009. 12. 22-én alakult meg a hivatalt létrehozó szerződés értelmében azzal a céllal, hogy biztosítsa az átruházott államigazgatási hatáskörök végrehajtását a területi tervezést és építészeti rendtartást szabályozó 1976/50. Tt. számú törvény és későbbi módosításai, valamint az utakra vonatkozó 1961/135. Tt. számú törvény és későbbi módosításai értelmében.

A KÉH fő feladata az, hogy szakszerűen elkészítsék az alapanyagokat a községek polgármesterei részére, hogy ezek alapján döntéseket hozhassanak az építészeti eljárás keretében. A KÉH tevékenységének finanszírozása a közösen összeadott pénzforrásokból történik.

A közlekedési-, építésügyi és régiófejlesztési minisztérium dotációt biztosít az állami költségvetésből. E dotáción kívül a községek is hozzájárulnak a hivatal munkájának a finanszírozásához, 2016-ban fejenként egy lakosra 2 eurót fizettek be, abból a lakossági létszámból kiindulva, hogy 2016. 1. 1-én hány állandó lakhelyre bejelentkezett lakosa volt az illető településnek.

A Dunaszerdahelyen működő Közös Építészeti Hivatal nyilvántartásában 2016-ban összesen 1850 beadvány szerepelt, ezekből 1301 ügyiratot hoztak létre. A hivatal alkalmazottjai 1188 iratot dolgoztak fel és zártak le.

A Közös Építészeti Hivatalban 2016-ban összesen 8 személy dolgozott (6 szakreferens, egy adminisztratív munkaerő és az osztályvezető). A 2015-ös évvel összehasonlítva ez változatlan létszámot jelent.

### **1.3. Állami Lakásfejlesztési Alap**

Az Állami Lakásfejlesztési Alap költségvetési kiadásait 33 787,-eurós összegben hagyták jóvá. Ebből a valóságban 32 245 eurót merítettek, ami 95,4 %-os merítést jelent. Az alábbiakban részletes kimutatás látható az egyes költségtételekről

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>Állami Lakásfejlesztési Alap</i>	33.787,-	32.245,-	95,4
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	23.292,-	23.117,-	99,2
- Biztosítások és elvezetések a biztosítóknak	8.152,-	7.423,-	91,0
- Anyag	643,-	-	-
- Szolgáltatások	1.700,-	1.705,-	100,2

2014. 1. 1-én teljes egészében megváltozott az Állami Lakásfejlesztési Alap (ÁLA) eszközeiből folyósítható támogatásokat szabályozó törvény. Az új törvény 2013/150. Tt. számmal jelent

meg a Törvénytarban, amelynek értelmében csak a 35. életévüket be nem töltött házastársak igényelhetnek hitelt.

Megállapítható, hogy jelentősen csökkent a természetes személyek kérvényeinek a száma. Kérvények érkeztek a külső hőszigetelésre, lakáskorszerűsítésre, közös gáz-, villany-, víz- és hővezetékek – és csatornahálózat cseréjére, valamint felvonók korszerűsítésére. Az ÁLA pénzforsait ugyanakkor egyetlen bankba, a Szlovák Garancia Banka összpontosították, ilymódon az ÁLA eszközeinek merítése a mi hivatalunk közvetítésével történik, ennek az a következménye, hogy több adminisztratív teendővel jár. 2016-ban két szakreferens dolgozott ezen az osztályon, akárcsak 2015-ben.

#### **1.4 Városi Tanügyi Hivatal**

A Városi Tanügyi Hivatal jóváhagyott költségvetése 53 577,- eurós volt, a tényleges merítés azonban csak 51 004,47 eurót ért el, ami 95,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Az egyes költségtelek a következőképpen alakultak:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>Városi Tanügyi Hivatal</i>	53.577,-	51.004,-	95,2
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	38.779,-	37.050,-	95,5
- Biztosítások és elvezetések a biztosítókba	13.573,-	12.725,-	93,7
- Szociális alap	1.225,-	1.230,-	100,3

A Városi Tanügyi Hivatal biztosítja az államigazgatástól átruházott hatáskört az oktatásügy területén és szakmai, módszertani és tanácsadói segítséget nyújt az iskoláknak és az óvodáknak. Két alkalmazott szakmai és módszertani segítséget nyújt az iskoláknak és az óvodáknak, ellenőrizték az általánosan érvényes jogszabályok betartását a nevelés és az oktatás területén. A tárgyidőszakban 12 munkaértekezletet tartottak az iskolák és az óvodák igazgatóival, további megbeszélésekre került sor az óvodákban működő étkezdék vezetőivel és szükség szerint az illetékes körzeti hivatal oktatásügyi szakembereivel is.

A tanügyi hivatal a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal szervezeti része. Az érvényes jogszabályok szerint pénzforsásokat biztosít a tanügyi hivatalnak a bérekre, a biztosítási alapokba történő elvezetésekre, ugyanígy az államigazgatástól átruházott hatáskörök végzésével kapcsolatos kiadások megtérítésére is. A tanügyi hivatal működtetését biztosító pénzforsásokat a város az SZK Oktatási, Tudományügyi-, Kutatásügyi és Sportminisztériumától kapja a megyei tanügyi hivatal közvetítésével.

Az illetékek beszédését és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket az egyes városi óvodák részére a Városi Hivatal Oktatásügyi, Szociális, Sport és Kulturális Főosztálya biztosítja.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>Százalék</i>
<b>2. Oktatásügy</b>	<b>8.089.212,-</b>	<b>7.765.156,36</b>	<b>95,99</b>

E program szándékai és céljai a következők

					Célérték	
					2016	Teljesítés 31.12
		Szándék	Cél	Mérhető mutató		
2.1	Barát ság téri Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	Az iskolát megelőző hatékony nevelés biztosítása a városban	Az óvodát látogató gyermek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermek száma	130/1 1	120/11
			A jó minőségű nevelési- művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják, mielőtt megkezdénék a kötelező iskolába járást	40	43
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermek száma	130	118
			A gyermekek képségeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében, akik részt vesznek az illető állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribbá tenni a mozgás tevékenységet és a relaxációs aktivitásokat	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	12	20
2.2	SZNF téri Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	A jó minőségű nevelési- művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Az óvodát látogató gyermek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermek száma	80/10	116/10
			A jó minőségű nevelési- művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják,	20	45

				mielőtt megkezdénék a kötelező iskolába járást		
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermekek száma	80	116
			A gyermekek képességeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében, akik részt vesznek az illető állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribbá tenni a mozgás tevékenységet és a relaxációs aktivitásokat	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	12	24
2.3	Halpiac téri Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	Az iskolát megelőző hatékony nevelés biztosítása a városban	Az óvodát látogató gyermekek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermekek száma	130/1 1	129/11
			A jó minőségű nevelési-művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják, mielőtt megkezdénék a kötelező iskolába járást	35	52
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermekek száma	130	126
			A gyermekek képességeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében,	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	14	45

			akik részt vesznek az illető állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribbá tenni a mozgás tevékenységet és a relaxációs aktivitásokat			
2.4	Jesensky utcai Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	Az iskolát megelőző hatékony nevelés biztosítása a városban	Az óvodát látogató gyermekek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermekek száma	92/9	93/9
			A jó minőségű nevelési-művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják, mielőtt megkezdnék a kötelező iskolába járást	30	30
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermekek száma	92	93
			A gyermekek képességeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében, akik részt vesznek állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribb mozgás tevékenységet és relaxációs aktivitásokat	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	12	12
2.5	Komensky utcai Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	Az iskolát megelőző hatékony nevelés biztosítása a városban	Az óvodát látogató gyermekek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermekek száma	95/12	94/12

			A jó minőségű nevelési-művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják, mielőtt megkezdenék a kötelező iskolába járást	30	34
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermekek száma	95	94
			A gyermekek képességeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében, akik részt vesznek az illető állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribbá tenni a mozgás tevékenységet és a relaxációs aktivitásokat	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	14	18
2.6	Október utcai Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	Az iskolát megelőző hatékony nevelés biztosítása a városban	Az óvodát látogató gyermekek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermekek száma	90/11	72/11
			A jó minőségű nevelési-művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják, mielőtt megkezdenék a kötelező iskolába járást	20	23
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermekek száma	90	72



			A gyermekek képességeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében, akik részt vesznek az illető állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribbá tenni a mozgás tevékenységet és a relaxációs aktivitásokat	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	12	22
2.7	Benedek Elek Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	Az iskolát megelőző hatékony nevelés biztosítása a városban	Az óvodát látogató gyermekek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermekek száma	59/10	64/11
			A jó minőségű nevelési-művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják, mielőtt megkezdnék a kötelező iskolába járást	15	17
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermekek száma	59	64
			A gyermekek képességeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében, akik részt vesznek az illető állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribbá tenni a mozgás	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	14	14

			tevékenységet és a relaxációs aktivitásokat			
2.8	Rózsa ligeti Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	Az iskolát megelőző hatékony nevelés biztosítása a városban	Az óvodát látogató gyermekek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermekek száma	59/10	61/10
			A jó minőségű nevelési-művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják, mielőtt megkezdnék a kötelező iskolába járást	15	19
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermekek száma	59	61
			A gyermekek képességeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében, akik részt vesznek az illető állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribbá tenni a mozgás tevékenységet és a relaxációs aktivitásokat	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	12	19
2.9	Széchenyi utcai Óvoda	Modern óvoda, amely tiszteletben tartja a személyiséget és a szülők érdekeit	Az iskolát megelőző hatékony nevelés biztosítása a városban	Az óvodát látogató gyermekek létszáma, valamint az egy pedagógiai alkalmazottra eső gyermekek száma	64/10	72/12

			A jó minőségű nevelési-művelődési folyamat biztosítása az óvodában	Azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik az óvodát látogatják, mielőtt megkezdenék a kötelező iskolába járást	22	22
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az óvodában étkező gyermekek száma	64	71
			A gyermekek képességeinek fejlesztése megismerési és szociális-érzelmi területen, továbbá a motorikus képességek tekintetében, kulcsfontosságú kompetenciáik fejlesztése azon gyermekek esetében, akik részt vesznek az illető állami programban, fokozott együttműködés a szülőkkel, gyakoribbá tenni a mozgás tevékenységet és a relaxációs aktivitásokat	Állandó jellegű foglalkozások az óvodában, aktivitásokban és kirándulásokon való fokozott részvétel, közös rendezvények a szülőkkel	12	12
2.10	Szabó Gyula Alap iskola	Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntéseit	Az alapiskolai oktatás hatékonyságának biztosítása a városban	Az alapiskola diákjainak létszáma és az egy pedagógiai alkalmazottra jutó diákok száma	650/14	632/15
			A minőségi oktatási és nevelési folyamat biztosítása az alapiskolában	Az 1. osztályba felvett gyermekek száma	66	73
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az alapiskolában étkező gyermekek száma	300	378
		A minőségi oktatási folyamat és a szabadidős aktivitások feltételeinek a megteremtése	Változatos aktivitásokkal biztosítani a gyermekek tanítási idő utáni szabadidejének értelmes és alkotó jellegű eltöltését	A napköziben működő szakkörök száma és a gyermekek létszáma az egyes szakkörökben	11/220	9/233

2.11	Művészeti Alap iskola	Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntéseit	A gyermekek és a diákok szabadidős aktivitásaihoz a feltételek biztosítása, a gyermekek és a fiatalok tehetségének és képességének a kibontakoztatása zenében, táncban és a képzőművészetben	Az iskola diákjainak létszáma	600	605
				Az oktatott művészeti szakágak száma	4	4
2.12	Szabadidő központ	Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntéseit	A minőségi oktatási folyamat és a szabadidős aktivitások feltételeinek a megteremtése	A szabadidőközpont egyes szakköreit látogató gyermekek és diákok létszáma	430 z DS	500
				A szabadidőközpont szakköreinek száma	10 különböző	35
2.13	Szociális Intézmények Kezelő sége	Hatékony szociális háló minden hátrányos helyzetű csoportnak	Célirányos szociális politikával optimalizálni a nyújtott szociális szolgáltatások választékát a városban	A szolgáltatást igénybe vevők száma	145	133
			Biztosítani az egyedülálló személyek étkeztetését a városban	Az étkeztetést igénybe vevők száma évente	105 /naponta	100/naponta
		Városunk legifjabb lakói szüleinek munkaaktivitása	A fiatal szülők jobb munkapiaci érvényesülésének elősegítése	A bölcsődében elhelyezett gyermekek átlagos éves száma	30	27
		Komplex gondoskodás a rászorultakról	Biztosítani a napi gondoskodást a súlyosan egészségkárosodottakról	A szolgáltatást igénybe vevők száma	10	6
2.14	Egyházi Alap iskola	Megteremteni a feltételeket a minőségi oktatási folyamathoz és a szabadidős tevékenységekhez	A szabadidős aktivitások feltételeinek megteremtése	A gyermekek létszáma az iskolában	25	30

2.15	Kodály Zoltán Alapiskola	Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntéseit	Az alapiskolai oktatás hatékonyságának biztosítása a városban	Az alapiskola diákjainak létszáma és az egy pedagógiai alkalmazottra jutó diákok száma	435/14	392/12
			A minőségi oktatási és nevelési folyamat biztosítása az alapiskolában	Az 1. osztályba felvett gyermekek száma	66	34
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az alapiskolában étkező gyermekek száma	230	184
		A minőségi oktatási folyamat és a szabadidős aktivitások feltételeinek a megteremtése	Változatos aktivitásokkal biztosítani a gyermekek tanítási idő utáni szabadidejének értelmes és alkotó jellegű eltöltését	A napköziben működő szakkörök száma és a gyermekek létszáma az egyes szakkörökben	10/190	8/148
2.16	Vámbéry Alapiskola	Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntéseit	Az alapiskolai oktatás hatékonyságának biztosítása a városban	Az alapiskola diákjainak létszáma és az egy pedagógiai alkalmazottra jutó diákok száma	620/14	634/10
			A minőségi oktatási és nevelési folyamat biztosítása az alapiskolában	Az 1. osztályba felvett gyermekek száma	66	65
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az alapiskolában étkező gyermekek száma	400	469
		A minőségi oktatási folyamat és a szabadidős aktivitások feltételeinek a megteremtése	Változatos aktivitásokkal biztosítani a gyermekek tanítási idő utáni szabadidejének értelmes és alkotó jellegű eltöltését	A napköziben működő szakkörök száma és a gyermekek létszáma az egyes szakkörökben	14/295	12/263
2.17	Jilemnic ky utcai Alapiskola	Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntéseit	Az alapiskolai oktatás hatékonyságának biztosítása a városban	Az alapiskola diákjainak létszáma és az egy pedagógiai alkalmazottra jutó diákok száma	620/16	672/12

			A minőségi oktatási és nevelési folyamat biztosítása az alapiskolában	Az 1. osztályba felvett gyermekek száma	66	73
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az alapiskolában étkező gyermekek száma	400	400
			Változatos aktivitásokkal biztosítani a gyermekek tanítási idő utáni szabadidejének értelmes és alkotó jellegű eltöltését	A napköziben működő szakkörök száma és a gyermekek létszáma az egyes szakkörökben	13/33 5	11/291
2.18	Smetana ligeti Alap iskola	Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntéseit	Az alapiskolai oktatás hatékonyságának biztosítása a városban	Az alapiskola diákjainak létszáma és az egy pedagógiai alkalmazottra jutó diákok száma	185/1 4	230/12
			A minőségi oktatási és nevelési folyamat biztosítása az alapiskolában	Az 1. osztályba felvett gyermekek száma	22	36
			A hozzáférhető és jó minőségű étkeztetés biztosítása az iskolai étkezdében	Az alapiskolában étkező gyermekek száma	90	127
		A minőségi oktatási folyamat és a szabadidős aktivitások feltételeinek a megteremtése	Változatos aktivitásokkal biztosítani a gyermekek tanítási idő utáni szabadidejének értelmes és alkotó jellegű eltöltését	A napköziben működő szakkörök száma és a gyermekek létszáma az egyes szakkörökben	3/60	3/86

Ez a program felöleli a városi fenntartású alapiskolák, oktatási intézmények és óvodák tevékenységét, a gyermekek és az ifjúság érdekköri művelődési lehetőségeit, a művészeti alapiskolában történő oktatást, az iskolai klubokat, a gyermekek és a fiatalok szabadidős tevékenységeit és a szociális intézmények kezelését.

A program magában foglalja a város területén működő nem állami oktatási intézmények törvényben szabályozott finanszírozását is.

A minőségi oktatási-nevelési folyamat pénzügyi fedezetét a városban a körzeti hivatal oktatásügyi szakosztálya biztosítja dotáció formájában az oktatásügy területén az államtól átvett hatáskörök végrehajtására (dotáció a folyó kiadásokra, beleértve a béreket, a fizetéseket, a szolgálati jövedelmeket és egyéb személyi kiadásokat, a biztosítást és az elvezetéseket a biztosítónak, a tanárok asszisztenseivel

kapcsolatos kiadásokra nyújtott dotációt, a művelődési utalványokkal járó költségek fedezését, a közlekedési kiadások megtérítését, stb.)

Az államtól átvett hatáskörök gyakorlásának finanszírozását szolgáló dotációkat az iskolák fenntartói célirányosan kapják, amit megszabott normatívák alapján a diáklétszámtól és az iskolák típusától függően folyósítanak nekik. A normatívák figyelembe veszik az eltérő személyi és gazdasági igényességet, az iskolának otthont adó település időjárási viszonyait és alapiskola esetében annak nagyságát is. A normatíva meghatározza az egy diák után járó fejadagot, amely két összetevőből áll: a bér- és üzemviteli normatívából. A fenntartónak lehetősége van arra, hogy szabályozza az eszközök volumenét az egyes iskolák és oktatásügyi intézmények részére, hogy a konkrét feltételekhez és szükségletekhez igazítsa azokat.

A városi fenntartású oktatásügyi intézményeket, óvodákat és a művészeti alapiskolát a városi költségvetésből finanszírozzák, mégpedig a jövedelemadóból származó bevétel egy részéből, amit a város az adóhivatal közvetítésével visszkap az állami költségvetésből. Ezekből a pénzforrásokból juttat dotációkat azoknak a város területén működő intézményeknek, amelyek alapítója az egyház vagy más nem állami alapítók.

<i>Oktatásügy</i>	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
	1.703.252,-	1.522.053,-	89,4
2.1 -2.9 Óvodák			
2.10 Szabó Gyula Alapiskola	2.088.073,-	2.017.206,-	96,6
2.11 Művészeti Alapiskola	416.920,-	409.175,-	98,1
2.12 Magán Szabadidőközpont	30.702,-	30.702,-	100,0
2.13 Szociális Intézmények	218.505,-	190.652,-	87,3
2.14 Egyházi iskola	6.468,-	6.468,-	100,0
2.15 Kodály Zoltán Alapiskola	981.596,-	942.069,-	99,5
2.16 Vámbéry Ármin Alapiskola	1.226.565,-	1.219.838,-	99,5
2.17 Jilemnicky Alapiskola	1.244.920,-	1.237.770,-	99,4
2.18 Smetana ligeti Alapiskola	605.550,-	585.280,-	96,7
2.19 Szabadidőközpont jogalanyisággal	34.200,-	33.590,-	98,2

## **Óvodák**

Az óvoda biztosítja a 2 és 6 éves életkor közötti gyermekek iskolát megelőző művelődését. Az iskola előtti előkészítő látogatása nem kötelező. A fenntartó célja az, hogy biztosítsa az óvodai szolgáltatásokat azoknak a gyermekeknek és a szüleiknek, akik ezt kérelmezik, elsőbbséget adva azoknak a gyermekeknek, akiknek állandó lakhelyük van a városban. A kitűzött célt szakképzett óvodai személyzet biztosítja, az üzemviteli költségek fedezete is garantált.

A szülők és a gyermekek elégedettsége az óvodai szolgáltatásokkal nagy mértékben attól függ, mennyire vannak megelégedve az étkeztetéssel. Az óvodák vezetősége figyelemmel kíséri ezeknek a szolgáltatásoknak a színvonalát. A tárgyidőszakban nem tapasztaltak semmilyen súlyosabb hiányosságot, vagy elégedetlenséget az étkeztetéssel. Az iskolai konyhákban folytatódott két program: az iskolai tejprogram és a gyümölcsprogram.

Az óvoda és a család közös kulturális-társadalmi és sportaktivitásai fontos részét képezik az óvodai edukációnak. Ezzel is támogatják a gyermek személyiségének komplex fejlődését és sok lehetőséget biztosítanak a gyermek személyiségi fejlődésének ösztönzésére.

Az óvodák finanszírozása a város eredeti hatáskörének keretében történik. Az előző évihez viszonyítva a tavalyi költségvetési keret magasabb volt, ami egyrészt a magasabb részadók következménye, másrészt pedig az iskolák és tanügyi intézmények finanszírozásában bekövetkezett változások eredménye.

Az óvodák költségvetésének merítéséből az derül ki, hogy a kapacitásaik teljes mértékben ki vannak használva, de eléterések mutatkoznak az egy gyermekre eső költségvetési kiadások között, ami az eltérő energetikai ráfordításokból adódik, s ez megmutatkozik a költségvetés merítésében is.

A városi fenntartású oktatásügyi intézményeket, óvodákat és a művészeti alapiskolát a városi költségvetésből finanszírozzák, mégpedig a jövedelemadóból származó bevétel egy részéből, amit a város az adóhivatal közvetítésével visszakap az állami költségvetésből. A város ezekből a forrásokból fedezi a dotációkat a város területén működő azon intézményeknek, amelyek alapítója az egyház, vagy más nem állami alapítók.

Minden óvoda részére fedették a számítógépekre és ágynemű vásárlására fordított kiadásokat 14 479,92 € nagyságrendben, 3020 €-s kiadást a gyermekeknek vásárolt reflexmellényekre, 2610 €-s kiadást munkaruhák és cipők vásárlására. A költségvetésből fedték ki a tisztítószeres vásárlását, továbbá irodaszerek és segédesszközök vásárlását óvodásoknak.

Az óvodák költségvetéséből fedették a óvodai alkalmazottak év végi jutalmainak kifizetését is.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.1 Barátság téri óvoda</i>	290.230,-	255.763,-	88,1
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	171.360,-	157.145,-	91,7
- Biztosítások és elvezetések a biztosítóknak	60.670,-	53.032,-	87,4
- Anyag	8.000,-	5.376,-	67,2
- Szolgáltatások	5.200,-	3.490,-	67,1
- Energia	45.000,-	36.720,-	81,6

Az óvodába 2016. 12. 31-i dátummal 120 gyermek volt beíratva, közülük 118-an vették igénybe az iskolai étkeztetést. Közülük 43 volt az olyan gyerek, aki az elkövetkező évben már iskolás lesz. Az óvodában a folyó 2016-os naptári évben 20 különféle rendezvényt szerveztek, többek között a táplálkozás világnapot, a sárkányeregetést, több társadalmi rendezvényt tartottak közösen a szülőkkel, a városi rendőrséget is bevonták egy akcióba, tartottak nyílt napot, volt tökfesztivál, Mikulás nap és karácsonyi teadélután is.

A Szolgáltatások tételből térítették meg a telefonszámlákat. Az Áruk tételből egyenlítették ki tisztítószeres és az irodaszerek beszerzésével járó kiadásokat, valamint az iskolai ebédlő részére vásárolt élelmiszereket. Kisebb kiadásokra az iskola havonta 80 eurót kapott.



	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.2 SZNF téri Óvoda</i>	<i>309.128,-</i>	<i>281.852,-</i>	<i>91,1</i>
- Bérek, fizetek, szolgálati jövedelmek	123.910,-	112.168,-	90,5
- Biztosítások és elvezetések a biztosítóknak	43.665,-	36.813,-	84,3
- Anyag	15.000,-	11.943,-	79,6
- Szolgáltatások	3.500,-	2.055,-	58,7
- Energia	35.000,-	32.886,-	93,9
- Tőkekiadások	75.284,-	75.139,-	99,8
- Dotáció	12.769,-	10.848,-	84,9

Az óvodába beiratott gyermekek létszáma 2016. 12. 31-i dátummal összesen 116 volt, mivel az óvoda két osztállyal bővült és mindkettő igénybe vette az iskolai étkeztetési szolgáltatásokat. Közülük 45 olyan gyermek volt, aki a következő tanévben már iskolások lesz. A folyó naptári évben, tehát 2016-ban 24 különböző rendezvényt tartottak /bábelőadások és színházi előadások látogatása, sportjátékok, gyermeknap, társadami események a szülők részvételével, rendezvény a városi rendőrség bevonásával, nyílt nap/.

2015 novemberében a város sikeresen pályázott az oktatásügyi minisztériumnál pénzforrásokat igényelve az óvodai kapacitások bővítésére: 12 000 €-t szereztünk folyó kiadásokra, 60 000 €-t tőkekiadásokra.

Felújításra is sor került, a város saját forrásból bútorokat vásárolt 2247,50 euró értékben, porszívó beszerzés is történt 150 euróért, az új mosógép 406,75 euróba, a rozsdamentes dupla mosogatótál 468 euróba, mixer 134 euróba és a beépített szekrény 900 euróba került.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.3 Halpiac téri Óvoda</i>	<i>305.150,-</i>	<i>265.809,-</i>	<i>87,1</i>
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	176.950,-	159.351,-	90,0
- Biztosítások és elvezetések a biztosítóknak	62.700,-	53.804,-	85,8
- Anyag	9.000,-	7.289,-	80,9
- Szolgáltatások	5.500,-	4.075,-	74,0
- Energia	51.000,-	41.292,-	80,9

Az óvodába beiratott gyermekek száma 2016. 12. 31-i dátummal egygel emelkedett a 2015. 9. 15-i létszámhoz viszonyítva, ebből 126-an vették igénybe az iskolai étkeztetési szolgáltatásokat. Közöttük 52 olyan gyermek volt, aki a következő tanévben már iskolaköteles lesz.

A 2016-os naptári évben 45 rendezvényt szerveztek: sportnapot, sárkányeregetést, Luca-napot, Szent Miklós-napot, bemutatót tartottak a városi rendőrök, nyílt nap is volt, tökfesztiválra is sor került. Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a szülők részvételével megtartott társadalmi eseményekre, minden évben karácsony közeledtével teadélután rendeznek a fenyőfánál.

A Szolgáltatások tételből egyenlítették ki a telefonszámát. Az Áruk tétel terhére vásárolták meg a tisztítószerket és az irodai kellékeket, ebből térítették meg az iskolai étkezde részére vásárolt

élelmiszereket, továbbá ennek a terhére vásároltak mosógépet 556,75 euróért és porszívót 556,75 euróért. Kisebb kiadások fedezésére az óvoda havonta 80 eurót kapott.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.4 Jesensky utcai Óvoda</i>	204.874,-	178.852,-	87,3
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	126.910,-	115.720,-	91,1
- Biztosítások és elvezetések a biztosítóknak	44.964,-	38.647,-	85,9
- Anyag	6.000,-	4.602,-	76,7
- Szolgáltatások	4.500,-	2.227,-	49,4
- Energia	22.500,-	17.656,-	78,4

Az óvodába beíratott gyermekek létszáma 2016. 12. 31-én a 2015. 9. 15-i állapothoz képest egy fővel emelkedett és valamennyi gyermek igénybe vette az iskola étkeztetést. Az óvodát 30 olyan gyermek látogatta, aki a következő tanévben már iskolaköteles lesz. Az óvodában nagy hangsúlyt helyeznek a szülők részvételével megtartott közös akciókra,. A folyó 2016-os évben a gyermekek zenés műsorokat és bábelőadásokat láttak, továbbá sportnapot rendeztek, bemutatót tartottak nekik a városi rendőrök, volt tökfesztivál, Mikulás-ünnepség és karácsonyváró összejövétel is.

A Szolgáltatások tételből térítették meg a telefonszámlát. Az Áruk tételből finanszírozták a tisztítószeres és iroda kellékek vásárlását, az élelmiszerek beszerzését az iskolai étkezdére. Az óvoda kisebb kiadások fedezésére havonta 80 eurót kapott.

A tervezett tetőjavításra még nem került sor.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.5 Komensky utcai Óvoda</i>	203.861,-	179.514,-	88,0
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	121.660,-	109.351,-	89,8
- Biztosítások, elvezetések a biztosítóknak	43.201,-	38.179,-	88,3
- Anyag	8.000,-	7.989,-	99,8
- Szolgáltatások	3.000,-	2.132,-	71,0
- Energia	28.000,-	21.862,-	78,0

Az óvodába beíratott gyermekek létszáma 94 volt, minden gyermek az iskolai étkezdében kosztolt. A gyerekek közül 34 volt olyan, aki a következő tanévben már iskolaköteles korba lépett.

Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a szülők részvételével megtartott közös rendezvényekre, a tárgyidőszakban több zenés műsor és bábelőadás is volt, írótalálkozóra is sor került, kirándulást szerveztek a gyermekeknek, a városi rendőrök bemutatót tartottak a kicsiknek, kutyabemutató is volt, továbbá tökfesztivált, Mikulás-ünnepséget és karácsonyvárót is rendeztek.

A Szolgáltatások tételből térítették meg a telefonszámlát. Az Áruk tételből fedezték a tisztítószeres és az irodaszerek vásárlását, valamint az élelmiszerek beszerzését az iskolai konyha részére, továbbá villanytűzhelyet vásároltak 2649,96 euróért. Az óvoda kisebb kiadások fedezésére havonta 49 eurót kap.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.6 Október utcai Óvoda</i>	<i>162.758,-</i>	<i>132.504,-</i>	<i>81,4</i>
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	87.490,-	77.525,-	88,6
- Biztosítások és elvezetések a biztosítóknak	31.268,-	26.640,-	85,2
- Anyag	6.000,-	4.218,-	70,3
- Szolgáltatások	3.000,-	1.907,-	63,5
- Energia	25.000,-	22.213,-	88,8
- Tőkekiadások	10.000,-	-	-

Az óvodába beíratott gyermekek létszáma 2016. 12. 31-én 18-cal volt kevesebb, mint 2015. 9. 15-én, amikor 90 gyermek volt beíratva. Minden gyermek az iskolai étkezde szolgáltatását vette igénybe. Az óvodába 23 olyan gyermek járt, aki a következő tanévben már iskolaköteles lesz.

Az óvodában nagy fontosságot tulajdonítanak a szülők részvételével megtartott közös rendezvények szervezésének elsősorban a sport területén, de voltak zenés műsorok és bábelőadások is a gyermekeknek, rendeztek sportnapot, anyák napját, álarcosbált, a városi rendőrök bemutatót tartottak az óvodásoknak, nyílt nap is volt, valamint tökfesztivál, Mikulás és karácsonyi ünnepség is szerepelt a programok között.

A Szolgáltatások tételből egyenítették ki a telefonszámlát. Az Áruk tétel terhére szerezték be a tisztítószerket és az irodai kellékeket, továbbá az élelmiszereket az iskolai étkezde részére. Mosógépet is vásároltak 545 euró értékben. Az óvoda kisebb kiadások fedezésére havonta 44 eurót kapott.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.7 Benedek Elek Óvoda</i>	<i>150.286,-</i>	<i>121.660,-</i>	<i>80,9</i>
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	95.010,-	80.948,-	85,2
- Biztosítások és elvezetések a biztosítóknak	33.776,-	25.954,-	76,8
- Anyag	6.000,-	3.950,-	65,8
- Szolgáltatások	2.000,-	1.252,-	62,6
- Energia	13.500,-	9.555,-	70,7

Az óvodába beíratott gyermekek létszáma 2016. 12. 31-én 64 volt, ami emelkedést jelent a 2015. 9. 15-i állapothoz képest. Minden gyermek az iskola étkezdében étkezett.

7 olyan gyermek járt az óvodba, aki a következő tanévben már iskolaköteles lesz. Az óvodában a 2016-os naptári évben 13 különféle rendezvényt szerveztek, köztük bábelőadásokat, sportnapokat, tökfesztivált, nyílt napot, valamint Mikulás és karácsonyvárosi ünnepséget, továbbá egyéb olyan összejöveteleket, amelyeken a szülők is részt vettek.

Az Áruk tételből fedezték a tisztítószerket és az irodai kellékeket, továbbá ebből egyenlítették ki az iskolai étkezde számára vásárolt élelmiszereket és eszközöket bútorvásárlást 196 euró értékben. Kiseb kiadások fedezésére az óvoda havonta 44 eurót kapott.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.8 Rózsáligeti Óvoda</i>	<i>149.340,-</i>	<i>126.416,-</i>	<i>84,6</i>

- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	87.920,-	80.954,-	92,0
- Biztosítások, elvezetések a biztosítóknak	31.420,-	26.208,-	83,4
- Anyag	6.000,-	4.352,-	72,5
- Szolgáltatások	2.000,-	1.097,-	54,8
- Energia	22.000,-	13.804,-	62,7

Az óvodába összesen 61 gyermeket írtattak be, valamennyien az iskolai étkezde szolgáltatást vették igénybe. Az óvodába 16 olyan gyermek járt, aki a következő tanévben már iskolaköteles lesz.

Az óvodában a 2016-os naptári évben 19 rendezvényt tartottak.

A Szolgáltatások tételből egyenlítették ki a telefonszámlát. Az Áruk tételből fedezték a tisztítószeres és irodai kellékek vásárlását, továbbá az élelmiszerek beszerzését az iskolai étkezde részére, valamint mosógépet is vásároltak 406,75 euróért. Az óvoda kisebb kiadások fedezésére havonta 44 eurót kapott.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.9 Széchenyi utcai Óvoda</i>	<i>151.975,-</i>	<i>124.556,-</i>	<i>81,9</i>
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	87.280,-	75.006,-	85,9
- Biztosítások, elvezetések biztosítóknak	31.195,-	24.966,-	80,0
- Anyag	6.000,-	4.692,-	78,2
- Szolgáltatások	2.500,-	2.237,-	89,4
- Energia	25.000,-	17.655,-	70,6

Az óvodát a tárgyidőszakban 72 gyermek látogatta, ami 8-cal több, mint az előző évben. Minden gyermek az iskolai ebédlőben étkezett.

Az óvodát 22 olyan gyermek látogatta, akik a következő tanévben már iskolakötelesek lesznek.

Az óvoda előtérbe helyezi a sporttevékenységeket, ezt igazolja a gyermekeknek kínált aktivitások jellege is, köztük az utolsó évfolyam gyermekeinek az egész iskolaévben biztosított úszótanfolyam, azzal a lehetőséggel, hogy a gyermekekhez a szülők is csatlakozhatnak. Az óvoda szervezett bábelőadásokat, különféle tanulmányi kirándulásokat, nyílt napokat, tökfesztivált, Mikulás napi és karácsonyváró ünnepséget is.

A Szolgáltatások tételből fedezték a telefonszámlát. Az Áruk tételből finanszírozták a tisztítószeres és az irodaszerek vásárlását, ebből térítették meg az iskolai étkezde részére az élelmiszervásárlást, valamint mosógépet is vettek 406,75 euróért. Az óvoda kisebb kiadásokra havonta 44 eurót kapott.

## **Alapiskolák**

Az iskolaköteles korú gyermekek nevelését és oktatását a város öt alapiskolája révén biztosítja, amelyeknek az alapítója és fenntartója. E célnak az elérését szakképzett pedagógusok biztosítják, az üzemviteli kiadások anyagi fedezetét a város garantálja. A tárgyidőszakban ezeknek az iskoláknak a kapacitása elégséges volt. A pedagógiai alkalmazottak szakképzettsége magas színvonalú, a nevelési-oktatási folyamat jó minőségéről a diákok eredményei tanúskodnak, akik tudásfelmérő versenyeken és

diákolimpiákon vettek részt kiváló eredménnyel. Az alapiskolákat látogató diákok létszámának és az egy tanárra eső diákok számát kifejező mutató a magyar tanítási nyelvű iskolák esetében torzított annak következtében, hogy a magyar nyelv és irodalom órák plusz tanárok alkalmazását teszik szükségessé. A diákok étkeztetése az iskolában való tartózkodásuk idejére biztosított az iskolai konyhák révén, összhangban az oktatásügyi minisztérium egyes korcsoportok szerint kiadott ajánlott tápanyagmennyiségének, anyagfejhasználási normájának és receptjeinek betartásával.

Az iskola napközi az alapiskola szerves részeként működik. A napközi feladata a céltudatos és minőségi oktató-nevelő munka és foglalkozás a gyerekekkel a tanítási órák után és a szünidőben. A tárgyidőszakban az alapiskolákban 42 napközis csoport működött összesen 974 diák bevonásával, ami átlagosan csoportonként 23 diákot jelent. Az egyházi alapiskolában egyetlen csoport működött 30 gyermekkel.

Az iskolaigazgatók részletes kommentárja a költségvetéshez önálló anyagként van csatolva.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.10 Szabó Gyula Alapiskola</i>	1.230.658,-	1.222.707,-	99,3
- folyó kiadások/ decentr. dotáció/	1.042.200,-	1.042.199,-	100,0
- folyó kiadások /a részadókból/	138.458,-	138.458,-	100,0
- folyó kiadások /a megtérített saját bevételek/	50.000,-	42.050,-	84,1

Az alapiskola diáklétszáma 5 fővel csökkent, az alkalmazotti létszám változatlan. A részletes elemzést a csatolmány tartalmazza.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.11 Művészeti Alapiskola</i>	423.682,-	427.003,-	100,8
- Folyó kiadások	372.682,-	372.682,-	100,0
- Folyó kiadások /a megtérített saját bevételek/	51.000,-	54.321,-	106,5

A művészeti alapiskola alapszintű művészeti műveltséget biztosít, felkészíti a művészeti irányzatú középiskolákba és konzervatóriumokba jelentkező diákokat. De egyúttal jó felkészülést biztosít azoknak is, akik pedagógiai vagy művészeti szakirányú főiskolákra jelentkeznek. A művészeti alapiskola zenei, képzőművészeti, tánc- és irodalmi-drámai tagozata olyan érdeklődésű diákok számára megfelelő választás, akiket fokozottabb mértékben érdekelnek a művészetek és tehetséget éreznek magukban.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.12 Városi Szabadidőközpont</i>	45.230,-	41.741,-	92,2

Ez az aktivitás teremti meg a gyermekek, diákok és a fiatalok szabadidejének értelmes eltöltéséhez a szükséges anyagi és személyi feltételeket, valamint biztosítja a megfelelő helyiségeket is. A minőségi foglalkozások biztosítása általánosságban a cél, ami azzal is mérhető, hogy egyre több a jelentkező érdeklődő. Ez oly módon érhető el, hogy évről évre több és egyre változatosabb szakkört kínálunk a gyerekeknek. Ezeknek összhangban kell lenniük a trendekkel és meg kell felelniük a gyerekek táguló érdeklődési körének.

A Városi Szabadidőközpont költségvetésére és általánosságban a helyzetére hatással volt az, hogy módosultak az állami finanszírozás feltételei. Minden település aszerint kap az államtól pénzeszközöket az érdekköri tevékenységekre az illető évre, hogy mennyi az adott településen az 5 és 15 év közötti gyerekek létszáma a folyó év szeptember 15-ig, akiknek ott állandó lakhelyük van.

A költségvetésben szétosztásra kerültek az állandó dunaszerdahelyi lakhelyű gyermekek szabadidős tevékenységére szánt pénzforrások.

A városi képviselő-testület döntése értelmében 2014. 7. 1-től a Városi Szabadidőközpont önálló jogalanyiságú szervezet lett, majd ezután új alprogramot hoztak létre 2. 18. megjelöléssel és ide csoportosították át a ki nem merített pénzforrásokat.

A magán szabadidőközpontot 477 olyan gyermek látogatta, akiknek Dunaszerdahelyen van az állandó lakhelyük.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.13 Szociális Létesítmények</i>	231.959,-	212.751,-	91,7
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelm.	117.000,-	110.410,-	94,3
- Biztosítások, elvezetés. biztosítóknak	39.144,-	36.845,-	94,1
- Anyag	32.350,-	32.294,-	99,8
- Szolgáltatások	15.815,-	11.994,-	75,8
- Energia	25.000,-	18.557,-	74,2
- A SzGK tőkekiadásai	2.650,-	2.650,-	100,0

A Szociális Gondoskodás Központja (SzGK) járulékos szociális szolgáltatásokat biztosít: étkeztetést a szociális szolgáltatásokat nyújtó konyhán, a súlyosan fogyatékos gyermekek napközijében a kedvezőtlen szociális helyzeten segítendő, valamint a bölcsődei ellátással segít a gyermekes családoknak.

A központ ebédlője étkezést biztosít az állandó dunaszerdahelyi lakhelyű nyugdíjasoknak, továbbá súlyosan egészségkárosult vagy kedvezőtlen egészségi állapotú személyeknek. Naponta átlagosan 115 adag ebédet főztek ezeknek a felnőtteknek. Az ebédlőben főznek a bölcsődés gyermekek és a fogyatékosok napközijébe járók részére is.

A gyermekbölcsődében biztosított az ellátás a gyermek 3 éves koráig. A 2013/5. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet elfogadása óta nem kötelező feltétele a gyermek felvételének az, hogy a gyermek törvényes képviselője keresőként munkaviszonyban legyen, amiből adóköteles jövedelemmel rendelkezik, vagy más tevékenységből, vállalkozásból, vagy egyéb önálló kereseti tevékenységből, ami alapján jogosultsága keletkezett a gyermekgondozási hozzájárulásra. A bölcsődébe átlagosan 27 gyermek járt.

A napköziben olyan személynek biztosított a szociális ellátás, aki súlyosan egészségkárosodott. 2016. 12. 31-i adatok szerint a napközit 6 ilyen személy vette igénybe, a napközi kapacitása egyébként 10 fő.

2016-ban a központ új mosógépet vásárolt 525 euróért és kicserélték a villanytűzhelyet, ez 2 649,96 eurós kiadást jelentett.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.14 Egyházi Alapiskola</i>	6.468,-	6.468,-	100,0

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.15 Kodály Zoltán Alapiskola</i>	872.629,-	867.300,-	100,0
- Folyó kiadások / decentr. dotáció/	738.800,-	738.051,-	99,9
- Folyó kiadások / részadókból/	83.829,-	83.829,-	100,0
- Folyó kiadások / visszatérített saját bev./	50.000,-	45.420,-	90,1

Az alapiskola diáklétszáma alacsony, az előző évhez viszonyítva 18-cal csökkent. A részletes értékelést a melléklet tartalmazza.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.16 Vámbery Ármin Alapiskola</i>	1.332.284,-	1.332.767,-	100,0
- Folyó kiadások / decentr. dotáció/	1.065.000,-	1.065.484,-	100,0
- Folyó kiadások / részadókból/	172.784,-	172.784,-	100,0
- Folyó kiadások / visszatér. saját bevételek/	82.000,-	81.999,-	100,0
- Tőkekiadások – átrium beüvegezése	12.500,-	12.500,-	100,0

A diákok létszáma állandósult, az étkező gyermekek száma szintén. A részletes értékelést a melléklet tartalmazza.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.17 Jilemnicky utcai Alapiskola</i>	1.389.754,-	1.381.655,-	99,4
- Folyó kiadások / decentr. dotáció/	1.120.550,-	1.119.580,-	99,9
- Folyó kiadások / részadókból/	169.204,-	169.204,-	100,0
- Folyó kiadások /visszatérít. saját bevételek/	65.000,-	57.872,-	89,0
- Tőkekiadások – tornaterem felújítása	35.000,-	35.000,-	100,0

Az alapiskola diáklétszáma állandósult, az étkező gyermekek száma azonban nem éri el a tervezettet. Az iskola iránt nagy érdeklődést mutatnak a szülők, azonban kapacitási okok miatt nem tudtak minden gyermeket felvenni. A bővebb értékelést a melléklet tartalmazza.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.18. Smetana ligeti Alapiskola</i>	600.273,-	577.164,-	96,1
- Folyó kiadások / decentr. dotáció/	387.000,-	385.949,-	99,7
- Folyó kiadások / részadókból/	46.564,-	46.564,-	100,0
- Folyó kiadások / visszatér. saját bevételek/	98.000,-	82.464,-	84,1
- Folyó kiadások , sportszerek vásárlása	1.100,-	1.100,-	100,0
- Tőkekiadások-tornaterem felújítása	26.087,-	26.087,-	100,0
- Tőkekiadások-tornaterem felújítása	41.522,-	35.000,-	84,3

A diáklétszám stabilizálódott, de még így is alacsony. A személyi összetételben történt változásokra azért volt szükség, mert megnövekedett az egy tanítóra eső diákok száma. Kedvező jelenség ugyanakkor az, hogy emelkedett az iskolában étkező diákok száma. A részletes értékelést a melléklet tartalmazza.

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<i>2.19 Magán Szabadidőközpont</i>	28.673,-	28.673,-	100,0
- <i>Folyó kiadásokra a városi költségv.</i>	28.673,-	28.673,-	100,0



<b>3. Adósságszolgálati program</b>	<i>Terv</i> <b>738.230,-</b>	<i>Valóság</i> <b>707.681,-</b>	<i>%</i> <b>95,8</b>
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------

#### A program szándéka és célja

				<b>Célérték</b>	
	<b>Szándék</b>	<b>Cél</b>	<b>Mérhető mutató</b>	<b>2016</b>	<b>teljesítés 31.12</b>
3.1	Hitelek törlesztése a területi önkormányzatok költségvetési szabályaira vonatkozó 2004/583. Tt. számú törvény 17. paragr. foglaltak betartása	A város összadóssága nem lépi túl az előző költségvetési év tényleges folyó bevételeinek 60 % -át	az adósság határidőre történő törlesztése	35 %	27,65 %
		A tőke- és kamattörlesztés éves össznagysága nem lépi túl az előző költségvetési év tényleges folyó bevételeinek 25 % -át		8%	2,72
3.2	Értékpapírok vásárlása Villanyáram megtakarítás	Együttműködés magánszektorral	a megtakarítások % -ban	5 %	5 %

Az adósságszolgálati program a következő alprogramokra tagolódik:

	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<b>3.1. Hitelek törlesztése</b>	<b>600.273,-</b>	<b>577.164,-</b>	<b>94,4</b>
- 3.1.1. Állami Lakásfejl. Alap	90.000,-	85.963,-	95,5
- 3.1.2. Thermalpark	71.000,-	70.703,-	99,5
- 3.1.3 Beruházási hitel 2014	85.716,-	85.716,-	100,0
- 3.1.4 Beruházási hitel 2009	175.000,-	174.705,-	99,8
- 3.1.5 Hitel DAC	-	-	-
- 3.1.6 Kamatok	126.800,-	100.880,-	79,5
	<i>Költségvetés</i>	<i>Merítés</i>	<i>%</i>
<b>3.2 Értékpapírok vásárlása</b>	<b>189.714,-</b>	<b>189.714,-</b>	<b>100,0</b>
- 3.2.1. Értékpapírok vásárlása	189.714,-	189.714,-	100,0

Összességében leszögezhetjük, hogy a hosszú távú adósságszolgálati programmal kapcsolatos mutatók kedvezően alakulnak és be voltak tartva az önkormányzatok költségvetési szabályaira vonatkozó 2004/583. Tt. számú törvény 17. paragrafusában foglaltak. Az adósság alakulásáról és fajtáiról részletesebben e dokumentum további fejezetében lesz szó.

<b>4. Kommunikáció és menedzsment</b>	<i>Terv</i> <b>259.500,-</b>	<i>Valóság</i> <b>237.789,-</b>	<i>%</i> <b>91,6</b>
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------

#### 4. Kommunikáció és menedzsment

Terv                      Valóság                      %  
**259.500,-                      237.789,-                      91,6**

A program szándéka és célja

					Célérték	
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	Tervezett érték 2016-ra	31.12.2016-ig elért érték
4.1	Informativizálás (e-government)	IS biztonsági projekt kidolgozásának garantálása	Megfelelő műszaki, szervezési és személyi intézkedéseket kell hozni és biztosítani az inf. rendszer személyi adatainak védelme érdekében	Tanfolyam az alkalmazottaknak és megismertetésük az információs rendszer biztonsági projektjével	A biztonsági politika és az irányelvek betartásának ellenőrzése	1 x
4.2	PR (Public relations)	a projektek támogatásáról a kihasználni EU-s források elnyerését	kis lakossági projektek támogatása	a társfinanszírozásban megvalósult kis projektek száma	minimálisan 1	1 x
		A város propagálása és bemutatása	Tájékoztató és propagációs anyagok a városról	A megjelent tájékoztató kiadványok fajtái és számuk	minimálisan 1	2 x
			Biztosítani a városi weboldal megújítását és folyamatos aktualizálását	Belső irányelv kiadása a weboldali adatok aktualizálásáról	igen	nem
				a weboldalhoz való hozzáférés százalékos növekedése, látogatottság	15%	10 %
4.3	Városi kulturális ünnepek	Minőségi kult. programok a lakosoknak és a látogatóknak	Biztosítani a kulturális programokat a város lakosainak és a látogatóknak egyaránt	Az évente szervezett rendezvények száma	23	38

	Jobb minőségű kapcsolatokat a partnervárosokkal	Biztosítani a minőségibb kapcsolatokat a partnervárosokkal	A partnervárosokból érkező résztvevők száma a városi rendezvényeken Dunaszerdahely bemutatkozása Bécsben, Az Udvari Muzsikán felléptek Gödöllőről érkező szereplők 10.07. és 31.07.2014 között		50
		A hagyományos rendezvényre biztosítani a gazdag kulturális programot	Az ünnepeken fellépő éneklőcsoportok összlétszáma A várható nézői összlétszám	5/500 320 000 – 350 000	5/500 350 000

A Kommunikáció és menedzsment program a következő alprogramokra tagolódik:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>4. Kommunikáció és menedzsment</i>	259.500,-	237.789,-	91,6
- 4.1 Informatizálás	189.000,-	172.978,-	91,5
- 4.2 PR /public relations/	43.500,-	39.666,-	91,1
- 4.3 Városi kulturális ünnepek	27.000,-	25.145,-	93,1

## 4.1 Informatizálás

Az Informatizálás alprogramra a 2016-os költségvetésben eredetileg 108 000 eurót terveztek be. A költségvetés módosítása után a 4.1. alprogramban a tőkekiadásokat a 4.1.3. tételben a tervezett 83 000 eurót felemelték 164 000 euróra. A módosított 2016-os költségvetésből, amely összesen 189 000 eurós keretre növekedett, a valóságban 172.977,59 eurót merítettek, ami 91,5 %-os teljesítést jelent. Az informatizálásra fordított kiadások az egyes tételek szerint így alakultak:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>4.1 Informatizálás</i>	189.000,-	172.978,-	91,6
- Anyag	15.000,-	12.206,-	81,3
- Szolgáltatások	10.000,-	5.274,-	52,7
- Tőkekiadások	164.000,-	155.497,-	94,8

A 2016-os költségvetésben az Informatizálás alprogramra jóváhagyott pénzforrásokat elsősorban az informatizációs rendszerek folytatódó korszerűsítésére fordították, beleértve a legelavultabb számítógépek és perifériák cseréjét azokban az esetekben, amikor a javítás vagy a bővítés már nem volt kifizetődő. Az olyan információs-technológiai eszközök és berendezések beszerzése, amelyek minőségi javulást eredményeznek a Városi Hivatal ügyintézésében, továbbra is a fő szempont az Áruk és Szolgáltatások tételekben összpontosuló pénzforrások felhasználásakor. A városi internetes honlap tartalmának és műszaki hátterének az állandó tökéletesítésével javítottunk a város bemutatásán és a polgároknak a közérdekű információkhoz való hozzáférésén. A városi honlap nonstop hozzáférhető és

saját rezsiben frissíthető a saját alkalmazottak segítségével. 2016-ban az informatizációra fordított kiadásokat 2000 euróval csökkentettük a 2015-ös évhez viszonyítva.

Hosszú távú stratégiai cél továbbra is az utcákon a közbiztonság fokozása, ezt szolgálja a hatékony kamerarendszer kiépítése is. Ennek a stratégiai célnak az elérése érdekében finanszíroztuk a tőkekiadásokból a térfigyelő biztonsági kamerarendszer bővítésének újabb szakaszát, hogy hatékonyabban tudjuk garantálni nemcsak a városbeliek, hanem a turisták biztonságát is. A megnövekedett tőkekiadások részét képezték azok a kiadások is, amelyek a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal információs rendszerének (IR) megváltozásával függtek össze, valamint az ezzel összefüggő kiadások a lakossággal történő elektronikus kommunikáció bevezetése érdekében. Az IR megváltoztatása érdekében meg kellett vásárolni a licencet, valamint a szükséges hardvér és szoftvér berendezéseket.

A város információs-technológiai infrastruktúrájának megváltoztatását a meglévő információs-kommunikációs standardok elavultsága és alkalmatlansága indokolja. A komplex applikációs szoftvér biztosítása és üzembe helyezése szükségszerű feltétele az elektronikus ügyintézésre tervezett zökkenőmentes áttérésnek. Az egyes városi intézmények közötti elektronikus kommunikáció biztosítását szolgáló optikai hálózat bővítése szintén a megemelt forrásokból volt finanszírozva.

Dunaszerdahely városa a szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében, valamint a törvényben meghatározott kötelezettségéből eredően is köteles lesz bevezetni közügyek intézését gyakorló szervként az ún. elektronikus alapú szolgáltatásokat és ügyintézését, tehát az eGov szolgáltatást, amelynek az a célja, hogy javuljon a lakosságnak nyújtott hivatali szolgáltatások elérhetősége, egyszerűbbé váljon az ügymenet, gazdaságosabb és egyúttal hatékonyabb is legyen.

Annak érdekében, hogy a hivatal eleget tudjon tenni ezekenek a követelményeknek, szükség van a jó minőségű és komplex applikációs szoftvérré (információs rendszerre).

## 4.2 PR / public relations/

A 2016-os évre a 4.2. PR-public relations költségvetési tételt 43 500 eurós összegben tervezték be a városi költségvetésbe. Ezzel szemben a valóságban 39 666,16 eurós merítés történt, ami 91,1 %-os teljesítésnek felel meg.

A merítés az egyes tételek szerint a következőképpen alakult:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>4.2 Public Relations</i>	43.500,-	39.666,-	91,1
- Anyag	8.000,-	7.526,-	94,0
- Szolgáltatások	35.500,-	32.140,-	90,5

Az ebben a költségvetési tételben feltüntetett eszközök elsősorban a város propagálását szolgálták, többek között a Dunaszerdahelyről szóló többnyelvű könyv megjelentetésére és a Csallóköz természeti szépségeit bemutató kiadvány kiadására, továbbá képes-szöveges reklámhirdetések megjelentetésére fordították a Cestovny informátor és a SLOVAKIA 2016 nevű kiadványokban. Az utóbbit Szlovákia külképviseletein, európai iparkamarák irodái révén is terjesztik, de eljut neves vállalkozókhoz és beruházókhoz is.

Az ebben az alprogramban összpontosított pénzforrások a város megismertetését és rendszeres népszerűsítését szolgálják egyebek között az idegenforgalom fellendítése céljából is. A 4.2.2. Szolgáltatások tételből térítették meg a város területén elhelyezett információs táblákat és ebből finanszírozták a szelektált szemétyűjtést népszerűsítő tájékoztató kampányt is. Ennek az volt a célja, hogy a válogatott szemétyűjtés elterjesztésével csökkenhessen a hulladéktelepen lerakott közületi hulladék mennyisége, ezzel pedig mérséklődjön a környezetre gyakorolt negatív hatása.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>4.3 Városi kulturális ünnepségek</b>	<b>27.000,-</b>	<b>25.145,-</b>	<b>93,1</b>
- Szolgáltatások	27.000,-	25.145,-	93,1

A fesztiválok, utcabálok szervezésével hagyományt teremtettünk és ráirányítottuk a figyelmet a népi kultúra és a régióhoz kötődő mondák és regék népszerűsítésére.

2016-ban a Városi Hivatal társzervezésével a következő rendezvényeket szerveztük meg:

1. Dunaszerdahely Város Bálja
2. A Magyar Kultúra Napja
3. Az 1848/49-es forradalom emléknapja
4. Városi Pedagógusnap
5. Dunaszerdahelyi Zenei Napok
6. Szent György Napok, búcsú
7. A Nemzeti Összetartozás Napja, gyertyagyújtás
8. Múzeumok, galériák éjszakája
9. Csallóközi Színes Ceruzák
10. Egészségügyi Nővérek Nemzetközi Napja
11. Gyermekszemélyiségek elismerése
12. Városi Gyermeknap
13. XXXXI. Duna Menti Tavasz
14. Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika
15. Dunaszerdahelyi Nyár
16. Felvidéki Vágta
17. Nyárbúcsúztató
18. Tündérgert-művészeti fesztivál
19. Szent István Nap
20. Városi díjak ünnepélyes átadása
21. Kastélyfesztivál
22. Városi Sportnap
23. Csallóközi Vásár
24. Csaplár Benedek emlékéve és konferencia
25. Bihari Nap
26. Aradi vértanúk napja
27. Az 1956-os forradalom emléknapja
28. Tarka Lepke Bábfesztivál
29. Márton Napi Vigalom
30. Karácsonyi Vásár
31. Szilveszteri Futás
32. Szilveszteri óvbúcsúztató, tűzijáték

## 5. Szolgáltatások

Terv                      Valóság                      %  
**261.920,-      241.215,-      92,0**

A program szándéka és célja a következő:

					Célérték	
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2016	Teljesítés 31.12.
5.1	Gondozó szolgálat	Hatékony szociális háló hátrányt szenvedő rászorulóknak részére	Segítségnyújtás a klienseknek otthoni környezetben	Gondozott személyek száma	35	36,6
			Segítségnyújtás idősek és egészségkárosodott polgároknak a napi rutinműveletek elvégzéséhez	Gondozásra fordított órák száma összesen	46.000	39 279
5.2	Vásár, piactér	Megőrizni a piac hagyományát a lakosoknak és a turistáknak egyaránt	Biztosítani a városban tartandó vásárok szervezési és üzemelési feltételeit, a kapcsolódó szolgáltatásokat	A vásárokon elárúsítók éves száma	350	424
		Javítani Dunaszerdahely és a partnervárosok közötti kapcsolatot	Biztosítani a jobb minőségű kapcsolatokat a partnervárosokkal, hangsúlyosan a kulturális programok cseréjét	A partnervárosokból érkező fellépők száma a városi rendezvényeken	2	4
5.3	Nyugdíjasok és a szövetségek háza	Az idősekről való komplex gondoskodás	Kulturális-társadalmi rendezvények szervezésével kellemesebbé tenni a szeniorok életét	Rendezvények száma	6	17
			Nyugdíjastalálkozókat biztosítsa a városban	A nyugdíjasklub tagjainak száma, találkozókat száma	150/10	173/17
5.4	Nyilvános WC	Az illemhely működésének hatékonysága a lakosság érdekében egész évben	Biztosítani a WC elérhetőségét a szükséges mértékben	Kliensek száma naponta	25/nap	28/nap

A Szolgáltatások program a következőképpen tagolódik:

5.Szolgáltatások                      Terv                      Valóság                      %  
**261.920,-      241.215,-      92,0**

- 5.1 Gondozószolgálat                      170.021,-      154.680,-      90,9

- 5.2 Vásár, piactér	75.500,-	74.462,-	98,6
- 5.3 Nyugdíjasok és szövetségek háza	8.768,-	6.136,-	69,9
- 5.4 Nyilvános WC	7.631,-	5.938,-	77,8
- 5.5 Nyugdíjasotthonok	1.164.000,-	1.172.753,-	100,8

### 5.1 Gondozószolgálat

Az eredeti hatáskörök keretében a költségvetésben a gondozószolgálatra 170 021 eurót különítettek el, miközben a tényleges merítés 90,9 %-os volt. A gondozók munkájukat a gondozottak háztartásában végezték. A segítség a legalapvetőbb mindennapi műveletekre vonatkozik, többek között a személyi higiéniára, a segítségre az öltözködésnél, a WC használatnál, a tolokocsira való áthelyezésnél, fürdésnél, ebédhordásnál, étkezésénél, ivásnál, felügyeletnél, de a legfontosabb otthoni teendőkre is, mosásra, vasalásra, ételkészítésre, továbbá a gondozó elkíséri a kliensét az orvoshoz, hivatali ügyei intézése esetén is, vagy társadalmi eseményre, sétára.

Dunaszerdahely városa 2016. 11.1-én szerződést kötött az Opatríme Vás nem nyereségelvű szervezettel, amely egy nemzeti terv keretében munkaszerződést kötött 16 gondozóval, akik gondozóként 20 órányi terepmunkát végeznek. A gondozáshoz a gondozottnak ez esetben is a változatlan összeggel kell hozzájárulnia, ami 0,60 euró/óra.

2016 januárja és októbere között Dunaszerdahelyen átlagosan 39,6 személy részesült gondozószolgálati ellátásban. 2016 novemberében és decemberében 22 személynek volt gondozója. 2016 januárja és decembere között összesen 36,6 személynek volt biztosított a gondozószolgálat a városban.

2017. 6. 1-től a költségvetés megemelésének köszönhetően egy személlyel több kaphat gondozót.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
5.1 Gondozószolgálat	170.021,-	154.680,-	90,9
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	125.960,-	120.748,-	95,8
- Biztosítások, elvezetések a biztosítóknak	44.061,-	33.931,-	77,0

### 5.2 Vásár, piac

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
5.2 Vásár, piac	75.500,-	74.462,-	98,6
- Anyag	500,-	-	-
- Szolgáltatások	75.500,-	74.462,-	99,2

Megállapítható, hogy a 2016-os vásáron rekordszámú árus vett részt, de az érdeklődők száma is rekordot döntött. A négynapos vásár zökkenőmentesen zajlott le és az időjárás is kedvezett. A vásár idején szokásos kísérőprogramokon ismert sztárok mellett hazai amatőr zenészek is felléptek.

### 5.3 Nyugdíjasok és szövetségek háza

A nyugdíjasklub az időskorúaknak hetente háromszor tart nyitva, a klubtagok száma 73.

2016-ban 17 rendezvényt tartottak, ezzel is színesítették a szeniorok életét városunkban. A következő akciókat szervezték meg: farsangi multság élőzenével, brigád az ülőgarnitúrák megjavítására, tavaszi nagytakarítás az épület környékén, Nők Napja, húsvétváró ünnepség, Anyák Napja, majális élőzenével, látogatás Kisbérre (Győr), a klub éneklőcsoportjának fellépése a Felvidéki Vágtán, idősek iránti tisztelet hónapja, magyarországi fellépés egy nemzetközi fesztiválon, jubilánsok köszöntése, orvosi előadás a diabéteszről, karácsonyváró ünnepség, ádvent Győrben

A ház üzemviteli költségeinek fedezésére a költségvetésben a 8 768 eurót terveztek be, ezzel szemben csak 6 136 eurót merítettek, ami 69,9 %-os teljesítést jelent.

A kiadások részletes szétírása a következő:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>5.3 Nyugdíjasok és szövetségek háza</i>	8.768,-	6.136,-	69,9
- Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek	2.880,-	2.828,-	98,2
- Biztosítások, elvezetések biztosítóknak	1.008,-	657,-	65,1
- Anyag	700,-	311,-	44,3
- Szolgáltatások	2.680,-	1.407,-	52,5
- Energia	1.500,-	932,-	62,1

A nyilvános WC üzemeltetésének biztosítására 7 631 erót terveztek be a költségvetésbe, a valóságban 5 938 eurót merítettek, ami 77,8 %-os merítésnek felel meg. A költségek részletes szétírása a következő:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>5.4 Nyilvános WC</i>	7.631,-	5.938,-	77,8
- Bérek, fizetések, szolg. jövedelmek	4.947,-	4.087,-	82,6
- Biztosítások, elvezet. a biztosítókbá	1.684,-	1.311,-	77,8
- Anyag	1.000,-	540,-	54,0

A nyilvános illemhely működése zavartalan. A WC normális üzemmódban problémamentesen működik, tömeges rendezvény esetén szükség szerint. A szolgáltatást használók száma meghaladta a tervezetett.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>5.5 Nyugdíjasotthon</i>	1.164.000,-	1.172.753,-	100,8
- Folyó kiadások	633.600,-	633.600,-	100,0
- Folyó kiadások saját forrásokból	738.700,-	447.453,-	102,0
- Tőkekiadások	91.700,-	91.700,-	100,0

A nyugdíjasotthonban biztosítottak a szociális szolgáltatások a súlyos egészségkárosodottságból eredő kedvezőtlen szociális helyzet megoldása céljából, hanyatló egészségi állapot esetében vagy a nyugdíjkorhatár betöltése okán.

2016. 12. 31-i helyzet azt mutatta, hogy 167 személy kapott elhelyezést és ellátást a nyugdíjas otthonokban. 2016-ban 54 új lakót vettek fel, 10 kliensnek átmenetileg biztosítottak szociális ellátást meghatározott időre, 38 személy elhunyt, 8 személyt pedig elbocsátottak.

A költségvetés teljesítéséhez bővebb kommentár található a mellékletben.



## 6. Környezetvédelem

Terv                      Valóság                      %  
**1.518.448,-    1.515.327,-    99,7**

A program szándéka és célja

					Célérték	
		Szándék	Cél	Mérhető mutató	2016	Teljesítés 31.12.
6.1	Hulladék gazdálkodás	A szemét rendszeres elhordása, hatékony, ökológiai szempontból megfelelő megsemmisítése	A város területén biztosítani a hulladék költséghatékony és rendszeres gyűjtését, elhordását és megsemmisítését	Az összegyűjtött és elszállított szemét mennyisége	16000 t	16200 t
			Biztosítani rendkívüli esetekben a szemét összegyűjtését és elszállítását az illegális szemétkeratok minimalizálása érdekében	A nagy konténerekben összegyűjtött és elszállított hulladék éves mennyisége	2550 t	2600 t
		Javítani a hulladék begyűjtésén és újrahasznosításán	A hulladékok újrahasznosítása val fokozni a környezet védelmét, növelni a város területén összegyűjtött szeparált hulladék mennyiségét		180 t	196 t
6.2	A zöldterület karbantartása	A lakosoknak és a városba látogatóknak biztosítani a minőségi passzív és aktív pihenés lehetőségét egészséges és vonzó környezetben	Biztosítani a rendszeres gondoskodást a zöldterületekről és azok elburjánzásának megakadályozása	A lekaszált és összegereblyézett terület nagysága, az elszállított zöldhulladék mennyisége, az ősszel lehullott levelek után összegereblyézett terület, a manuális szemétyűjtésre fordított órák száma	29,7 ha, manuális szemétyűjtés  1230 óra	29,7 ha, manuális szemétyűjtés  1230 óra

			Biztosítani a fákkal és bokrokkal való komplex törődést	A fák és bokrok visszametszése-terület, kivágott fák száma-darab	Fakivágás 35 db Lomb ritkítás 400 db	Fakivágás 40 db Lomb ritkítás 400 db
			Biztosítani a fák és virágágysók komplex karbantartását és telepítését	Ültetett fák, bokrok, virágok és mobil zöld mennyisége-darabban	Fák 100db, virágok 9300 db	Fák 105 db, virágok 10700 db

A Környezetvédelem program az alábbi alprogramokra tagolódik:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>6.Környezetvédelem</b>	<b>1.518.448,-</b>	<b>1.515.327,-</b>	<b>99,7</b>
- 6.1 Hulladékgazdálkodás	1.093.000,-	1.091.980,-	99,9
- 6.2 Zöldövezetek karbantartása	405.448,-	405.397,-	99,9
- 6.3 Deratizálás	20.000,-	17.950,-	89,7

### **6.1 Hulladékgazdálkodás**

A hulladékgazdálkodás költségvetését 1.093.000 eurós összegben hagyták jóvá, amiből 1.091.979,76 eurót használtak fel. Ez 99,9 %-os teljesítésnek felel meg. A kiadások szétírása a következő:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>6.1 Hulladékgazdálkodás</b>	<b>1.093.000,-</b>	<b>1.091.980,-</b>	<b>99,9</b>
- A közületi hulladék elszállítása és lerakása	953.000,-	952.624,-	99,9
- A város és a városi utak tisztítása	100.000,-	99.512,-	99,5
- Tőkekiadások	40.000,-	39.483,-	99,6

A hulladékgazdálkodás területén a legfontosabb cél és feladat az volt, hogy szinten tartsuk a hulladéklerakatra kerülő szemét mennyiségét, illetve megakadályozzuk annak aránytalan megnövekedését azzal, hogy hatékonyabbá tesszük a másodlagos nyersanyagként felhasználható hulladék szeparálását.

A fedett kukaházakban elhelyezett 1 110 literes szeméttárolók környékén a rend és tisztaság fenntartását gyakran nehezítették a szemétguberálók, akik rendtelenséget idéztek elő a konténerek körül. Ehhez nem kis mértékben hozzájárultak azok a lakosok is, akik kényelemből és nem kulturált viselkedést tanusítva a szemetet nem az erre kijelölt helyre rakták le, tehát a kukákba, hanem azok környékén dobálták szét.

Megnövekedett az összegyűjtött hulladék mennyisége, méghozzá a 2015-ös évhez viszonyítva 200 tonnával, ami megmutatkozott a pénzforrások merítésében is. A lakótelepekről egész évben hetente szállították el az összegyűlt hulladékot.

Megoldatlan problémának bizonyult 2015-ben is a zöldhulladék gyűjtése, főleg a családi házas városrészekben. Azt tapasztaltuk, hogy nem elegendő az eddig szokásos gyakorisággal elszállítani a 120 literes konténerekben összegyűjtött hulladékot, mert a lakosok az általuk termelt zöldhulladékot ugyan zsákokba rakták, de ezt is a közületi hulladékkal együtt a szemétkra szállították és ott rakták le.

/Meg kell azonban jegyezni, hogy ez még a kisebbik rossz, mert ha a zöldhulladék vadszemétkra alakjában bukkant volna fel valahol, annak az elszállítása sokkal többbe került volna, mint a zsákoké./ Ezt a problémát oldotta meg a Municipal Real Estate városi cég, amely 2016-ban biztosította ennek a hulladéknak az elszállítását. Ezzel az intézkedéssel elejét vettük annak, hogy 1465 tonna hulladékot a szemétkra kelljen lerakni.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>6.2 Zöldövezetek karbantartása</b>	<b>405.448,-</b>	<b>405.397,-</b>	<b>99,9</b>
- Közületi hulladék elszállítása és lerakása	384.000,-	384.000,-	100,0
- A város és a városi utak tisztítása	16.000,-	15.949,-	99,6
- Tőkekiadások	5.448,-	5.448,-	100,0

A 2016-os költségvetésben a zöldövezetek karbantartására 405.448 eurót hagytak jóvá, ebből a keretből 405.397 eurót merítettek, ami 99,9 %-os teljesítésnek felel meg.

A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is a zöldterületek és a közterületek karbantartásáért felelős kezelő elsőrendően fontos céljai és feladatai közé tartoztak az alábbiak:

*A/ A zöldövezetek tisztaságának folyamatos biztosítása, vagyis a közterületen és a zöldövezetekben szétdobált szemét eltávolítása, elsősorban az közmunka-programban résztvevő aktivációs munkások bevonásával.*

*B/ A városi kezelésben lévő közterületeken a zöldövezetek folyamatos kaszálása szükség szerint.*

*C/ Az ellenőrzés biztosítása, valamint felszólítások postázása abban az esetben, ha az egyes telkek tulajdonosai hagyták, hogy ingatlanuk elgazosodjon.*

Fák kivágására csak a legszükségesebb esetekben került sor, amikor a fák már veszélyeztették a lakosok biztonságát és egészségét, vagy veszélyesek voltak olyan szempontból, hogy kárt tehettek volna a közeli ingatlanokban, esetleg villanyvezetéküket akadályozták, netán a gyökérrendszerük benőtte a földben húzódó vezetékeket, vagy pedig abban az esetben, ha új parkolók létesítésénél a fák beleestek a parkolónak kijelölt területbe.

A fák visszametszésére olyan helyeken került sor, ahol az ágak elérték a villanydrótokat, többek között a Sport utcán, a Štefánik utcán, a Repülőtér utcán, a Felső utcán, a Kistejedi utcán és más helyeken a villamosművek bejelentései alapján.

Az őszi hónapokban biztosított volt a lehullott levelek összegereblyézése, ahogy szükségesnek mutatkozott, a talajt beborító leveleket elsődlegesen azokon a helyeken gyűjtötték össze, ahol a legtöbb volt belőle. Naponta monitoroztuk a helyzetet és operatív módon szerveztük a levelek összegyűjtését, hogy elejét vegyük az aránytalanul sok elsárgult falevél felgyülemelésének.

2016-ban az egész vegetációs időszakban virágokat üttünk ki a virágágyasokba és a városi körforgalmakba.

A zöldövezetekről és nagyságukról az alábbi táblázat ad áttekintést.

<b>Városrészek</b>	<b>Füves terület/ m2</b>
Észak I. - Rózsaliget	31 235
Fenyves	32 444
Észak II. – SZNP tér, Smetana liget, Lőrincz Gyula utca	69 822
Városközpont	4 099
Városháza tér, Galántai út, Vásártér	16 235
Duna utca, Felüljáró alatti rész, Kukučín utca, Ollétejed	19 300
Neratovice tér, Zöldfa sor, Vajansky utca	20 404
Halpiac tér, Új Falu, Barátság tér, Hypernova mögötti park	65 707
Nyugat, Sikabony	28 174
Május 1. park	3 800
Városi Szabadidőpark, Sportsarnok környéke	24 000
Bécsi út	15 000
Állomás melletti park	6 800
<b>Összesen</b>	<b>337 020</b>

<b>Óvodák</b>	<b>Füves terület/ m2</b>
SZNF téri Óvoda	4 379
Rózsaligeti Óvoda	2 928
Széchenyi utcai Óvoda	3 482
Október utcai Óvoda	4 552
Benedek Elek Óvoda	1 100
Jesensky utcai Óvoda	1 931
Komensky utcai Óvoda	3 007
Duna utcai Óvoda	3 272
Halpiac téri Óvoda	6 027
Barátság téri Óvoda	3 762
<b>Összesen</b>	<b>34 440</b>

<b>Egyéb területek</b>	<b>Füves terület/ m2</b>
Kisudvarnoki úti temető- az új rész nélkül	13 417
Kisudvarnoki úti temető – az új temetkezési rész	11 782
Sikabonyi úti temető	4 950
Sikabonyi Közösségi Ház	1 200
Autóversenypálya	19 724
<b>Összesen</b>	<b>51 073</b>

<b>Összesen</b>	<b>422 533 m2</b> <b>42,25 ha</b>
-----------------	--------------------------------------

### 6.3 Deratizálás

<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>20.000,-</b>	<b>17.950,-</b>	<b>89,7,</b>

A folyó évre jóváhagyott költségvetési forrásokat 89,7 %-ra merítették ki. A pénzeszközöket rágcsálóirtószerek és fertőtlenítő anyagok beszerzésére fordították. Az előző 2015-ös évhez viszonyítva az egész városra kiterjedő rágcsálóirtás már félévente történik, a folyó naptári évben tavasszal és ősszel.

**7. Közbiztonság**

*Terv*                      *Valóság*                      %  
**404.102,-**                      **382.403,-**                      **94,6**

A Közbiztonság program részére az alábbi szándékokat és célokat határozták meg

		Szándék	Cél	Mérhető mutató	Célérték	
					2016	Teljesítés 31.12.
7.1	Városi Rendőrség	A közrend, a vagyon és a lakosok egészségének védelme	A Városi Rendőrség létszámának emelése/stabilizálása	A Városi Rendőrség tagjainak száma	16	16
			a városi rendőrök aktív és professzionista fellépésével minimalizálni a jogsértő cselekményeket a városban	Járőrszolgálatban eltöltött órák száma Az elintézett jogsértő cselekmények száma a bűncselekmények %-ban kifejezve a kihágások %-ban kifejezve a felderített és feltartóztatott személyek %-ban kifejezve	105120 5400 0,2 99,6 0,2	126811 5182 0,4 99,4 0,2
			A térfigyelő kamerarendszer segítségével szavatolni a város passzív biztonságát	A felszerelt kamerák száma, a videófelvetelek kihasználtsága %-ban a rendőrség munkájában	18 25	18 38
			Javítani a polgárok és a vagyon védelmét	A központi biztonsági pultrákötött objektumok száma, a járőrök kiszállásainak száma riasztás alapján a védett objektumhoz, a beavatkozások eredményessége %-ban	30 120 85	46 356 100
			A fiatalok jogtudatának emelése, az ifjúság körében a szociál-patológiai jelenségek felszámolása	A prevenciót szolgáló projektek száma a megtartott előadások száma	10 52	11 20

A Közbiztonság program az alábbi alprogramokra tagolódik:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>7.Közbiztonság</i>	404.102,-	382.403,-	94,6
- 7.1 Városi Rendőrség	395.102,-	377.091,-	95,4
- 7.2 Tűz- és civilvédelem	9.000,-	5.312,-	59,0

## **7.1 Városi Rendőrség**

A Városi Rendőrség tevékenységére 395 102 eurós tételt hagytak jóvá a költségvetésben. Ebből 377 091,12 eurót használtak fel, ami 95,4 %-os merítést jelent. A kiadások szétírása a következő:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>7.1 Városi Rendőrség</i>	395.102,-	377.091,-	95,4
- Bérek, fizetések, szolgál. jövedelmek	263.779,-	253.110,-	95,9
- Biztosítások, elvez. a biztosítóknak	92.323,-	87.402,-	94,6
- Anyag	15.000,-	13.408,-	89,3
- Szolgáltatások	24.000,-	23.171,-	96,5

2016-ban nem tervezték a rendőrség létszámának az emelését, a jelenlegi állomány 16 főből áll.

2016-ban 11-ről 18-ra növelték a térfigyelő kamerák számát. A videófelvételek 38 %-a volt használható a bűncselekmények felderítése és a kihágások kivizsgálása során.

A központi biztonsági pultra 2016-ban 46 objektumot kapcsoltak rá.

A Városi Rendőrség 2016-ban végzett munkájáról és a város közbiztonsági helyzetéről önálló jelentésben számolt be a városi rendőrparancsnok.

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<i>7.2 Tűz- és civilvédelem</i>	9.000,-	5.312,-	59,0

Ebből az alprogramból fedezték a tűzoltókészülékek és a tűzcsapok revízióját, továbbá a gázüzemű berendezések revízióját is, valamint a villámhárítók ellenőrzését és javítását, végül pedig a kémények és a füstszűrők ellenőrzését.

## 8. Közterületek kezelése

*Terv*                      *Valóság*                      %  
**1.746.991,-**    **1.623.853,-**    **92,9**

A program szándéka és célja:

					<b>Célérték</b>	
		<b>Szándék</b>	<b>Cél</b>	<b>Mérhető mutató</b>	<b>2016</b>	<b>Teljesít és 31.12.</b>
8.1	Közutak, parkolók és közterületek	Biztonságos, jó minőségű és rendszeresen karbantartott közutak, járdák és parkolók	Biztosítani a közutak (KU), a közlekedési táblák, valamint a szemaforok javítását és karbantartását	A kezelt utak összhosszúsága, a kijavított KU területe m <sup>2</sup> -ben  a felújított vízszintes közlekedési jelzések nagysága m <sup>2</sup> -ben, megjavított szemaforok	Városi közutak: 53 km 1600 m <sup>2</sup>	Városi közutak: 53 km 1600 m <sup>2</sup>
			A téli hónapokban is garantálni a közúti forgalom biztonságát	A felszórt közutak hossza összesen A hótól megtisztított közutak A diszpécseri és készenléti szolgálatban eltöltött hónapok száma	Városi utak: 53 km, járdák: 138 km Szolg. 5 hón.	Városi utak: 53 km járdák: 138 km Szolg. 5 hón.
8.2	Gyermek játszóterek	Ideális hely a gyermeknek sportra és szabadidős játékokra	Gyermekjátszóterek létesítésének, rendszeres karbantartásának és felújításának biztosítása	Megépült és karbantartott gyermek játszóterek és sportpályák száma	Megépült: 1 karbantart: 16	Megépült: 1 karbantart: 19
8.3	Közvilágítás	Az egész városra kiterjedő hatékony és gazdaságos közvilág.	Biztosítani a városi közvilágítás működését	A működtetett világítótestek száma a városban	2371 darab	2371 darab
			Biztosítani a hiányosságok és a hibák gyors elhárítását	A hiba megállapításának és elhárításának időtartama	1 nap	1 nap
8.4	Esővíz	A kanalizáció működőképessége	Biztosítani a hiányosságok és a hibák gyors elhárítását	Az eltávolított hibák száma	50 db	123 db

8.5	Téli hóeltakarítás	A télen közlekedésre alkalmas utak	Biztosítani a közutak a járdák járhatóságát és	A hótól megtisztított közutak és járdák hossza	Városi utak: 53km, járdák: 138 km	Városi utak: 53 km járdák: 138 km
8.6	Karácsonyi díszkivilágítás a városban	A karácsonyi díszkivilágítás és működőképessége	Biztosítani a karácsonyi díszkivilágítás kibővítését	A fénydekorációk száma (db) a világítókábelek összhosszúsága	250 db 7450 m	250 db 7450 m
			Biztosítani a hiányosságok gyors eltávolítását	Biztosítani a hiányosságok gyors eltávolítását	34 db	14 db
8.7	Egyéb javítási és karbantartási munkálatok	A városi épületek és hordozható berendezések karbantartása	Biztosítani a hiányosságok gyors eltávolítását	Biztosítani a hiányosságok gyors eltávolítását	340 db	360 db
			Biztosítani a hiányosságok eltávolítását és a meglévő hordozható berendezések felújítását	Az eltávolított hibák száma és a felújított hordozható berendezések száma	100 db	156 db

A Közterületek kezelése program a következő alprogramokra tagolódik:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
8. Közterületek kezelése	1.746.991,-	1.623.853,-	92,9
8.1 Közúthálózat	949.807,-	875.850,-	92,2
- 8.2 Gyermekjátszóterek	60.000,-	47.608,-	79,3
- 8.3 Közvilágítás	298.000,-	268.339,-	90,0
- 8.4 Csapadékvízvezetés	200.000,-	200.000,-	100,0
- 8.5 Téli hóeltakarítás	33.000,-	30.556,-	92,5
- 8.6 Karácsonyi díszkivilág. a városban	7.000,-	5.725,-	81,7
- 8.7 Egyéb karbantartási munkák	199.184,-	195.774,-	98,2

## 8. Közutak és parkolók

A közutak és a parkolók kezelésére a 2016-os költségvetésben 949 807 eurós tételt hagytak jóvá, amelyből 875 849,90 eurót merítettek ki, ez 92,2 %-os eszközfelhasználást jelent. Ennek az alprogramnak az egyes kiadásai így alakultak:



	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>8.1 Közutak és parkolók</b>	<b>949.807,-</b>	<b>875.850,-</b>	<b>92,2</b>
- Kátyúk és közutak javítása	167.300,-	167.280,-	99,9
- A közlekedési jelzőtáblák javítása	40.000,-	34.242,-	85,6
- Tőkekiadások	741.407,-	673.302,-	90,8
- Parkolóhelyek bérleti díja	1.100,-	1.027,-	93,3

Egyész évben nagyobb fennakadás nélkül zajlott a közutak burkolatának felújítása és a biztonságos közlekedésre alkalmas útburkolat biztosítása. A csatornahálózatnál viszont gondok merültek fel, és egyre gyakoribbak a meghibásodások. A zavarmentes és biztonságos közúti forgalom szavatolása, a balesetek csökkentése és a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében útfelújításokra került sor, a meglévőket a szükséges helyeken kijavították, továbbá a közlekedésrendészet beleegyezése alapján új közlekedési táblákat és berendezéseket is kihelyeztek.

Felújítottuk teljes hosszában a Svoboda tábarnok utcát 235 méternyi szakaszon, a Jókai utcát 355 méteres hosszúságban, a Kodály utcát (580 m), a Kertalja utcát (315 m), valamint a Rózsa ligetben a bekötőutat (115 m).

Javult a meglévő parkolók építészeti-műszaki állapota is. A Nagyabonyi úton 32 parkolóhelyet újítottunk fel, a szabadidőközpontban pedig 16 parkolóhelyet. Építészeti és műszaki szempontból javult a külalakja a Rózsaligetben lévő garázsok előtti mintegy 470 m<sup>2</sup> kiterjedésű területnek is. A Svoboda tábarnok utcában az 1946. számú lakótömb mellett 14 új parkolóhelyet alakítottunk ki, a Barátság téren a 2166-os lakótömb mellett pedig hetet. Ezzel némileg enyhültek itt a parkolási gondok.

Javult a kerékpárosok biztonsága is azzal, hogy a Fő utcán 2 000 méteres hosszúságban kerékpársávot hoztunk létre. A meglévő járdákat is felújítottuk számos helyen (vajanský utca – 220m, Jókai utca – 700 m, Kodály u. -854 m, Barátság tér – 110 m, Fő utca.- 260 m, Jesenský utca. – 325 m, Nagyabonyi út – 190 m).

Javult a gyalogosok biztonsága az új járda megépítésével a József Attila utcában, itt 179 méternyi új járdaszakasz létesült. A Svoboda tábarnok utcában eltávolítottuk a balesetveszélyes támasztófalat és helyette új épült.

## **8.2 Gyermekjátszóterek**

Új gyermekjátszóterek építésére 60.000 eurót különítettek el a költségvetésben, ebből 47 608 eurót használtunk fel, ami 79,3 %-os merítésnek felel meg. Ebből tőkekiadásokra 40 000 eurót terveztek, ebből 37 338,38 eurót használtak fel, a Jesenský utcán megkezdett új gyermekjátszóter építésére.

## **8.3 Közvilágítás**

A közvilágítás zavartalan működésének biztosítására a költségvetésben 298 000 eurót hagytak jóvá, ebből 268 339,48- eurós felhasználásra került sor, ami 90,0 %-os merítést jelent. A kiadások szétírása a következő:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>8.3 Közvilágítás</b>	<b>298.000,-</b>	<b>268.339,-</b>	<b>90,0</b>
- szolgáltatások	165.000,-	163.940,-	99,3
- javítás, karbantartás	98.400,-	88.790,-	90,2
- közvilágítás-tőkekiadások	34.600,-	15.509,-	45,1

A megfelelő minőségű közvilágítást annak köszönhetően tudtuk biztosítani a városban, hogy a meglévő közvilágítási hálózatot folyamatosan karbantartottuk és új városrészeket csatlakoztunk be a közvilágításba.

#### **8.4 Csapadékvíz elvezetése**

A csapadékvíz elvezetésére a közterületekről a költségvetésben 200 000 eurót különítettek el, ebből ugyanennyit használtak fel, ami 100,0 %-os merítést jelent. Meg kell jegyezni, hogy Dunaszerdahely városa megállapodást kötött a Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társasággal, amelynek értelmében a vízművek a város által megtérített számlákból eredő bevételt kizárólag a városunk kataszterében eszközölt beruházásokra fordítja.

#### **8.5 Téli hóeltakarítás**

A 2016-os költségvetésben a téli hóeltakarításra 33 000 eurót hagytak jóvá, ebből 30 555,60 eurót használtak fel, ami 92,5 %-os merítést jelent.

#### **8.6 Karácsonyi díszkivilágítás a városban**

A karácsonyi díszkivilágítás felszerelésére és karbantartására a költségvetésben 7 000 eurót különítettek el, ebből 5 725,39 euró lett kimerítve. A meghibásodott elemeket megjavították, az elromlottakat pedig kicserélték.

#### **8.7 Egyéb javítási munkálatok a városban**

A költségvetésben egyéb javítási munkálatokra 199 183,74 eurót különítettek el, ebből azonban csak 195 774,47 eurót használtak fel, ami 98,2 %-os teljesítést jelent. Az egyes tételek merítése a következőképpen alakult:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>8.7 Egyéb javítási munkálatok</b>	<b>199.184,-</b>	<b>195.774,-</b>	<b>98,2</b>
- Javítás és karbantartás	77.400,-	74.857,-	96,7
- Jav. és karbant. az iskolákban, óvod.	77.130,-	77.031,-	99,8
- Southernm bérlakások GO-alap	38.132,-	37.916,-	99,4

Biztosított volt a városháza épületének és a városi kezelésben lévő többi épületnek a működése, az egyéb vagyon esetében is, megtörténtek a szükséges karbantartási munkálatok és revíziók. Sor került a Smetana ligeti Alapiskola tetőszerkezetének szigetelésére is.

**9. Pályázatok városi dotációkra /Granty/** *Terv* **1.720.595,-** *Valóság* **1.640.397,-** *%* **95,3**

A program szándéka és célja:

					<b>Célérték</b>	
		<b>Szándék</b>	<b>Cél</b>	<b>Mérhető mutató</b>	<b>2016</b>	<b>teljesítés 31.12.</b>
9.1.	Kultúra	Biztosítani a kulturális tevékenységek sokszínűségét	Hozzájárulni a kultúra támogatásához városunkban	Támogatott projektek száma az illető évben	38	39/34
9.2.	Sport	Biztosítani a sporttevékenységek sokszínűségét	Biztosítani a sport támogatását városunkban	A támogatott szubjektumok száma az illető évben	21	27/23
9.3.	Szociális terület	A szociális biztonságot a városban	A jótékony célú, szociális, és humanitárius aktivitások támogatása a városban	A támogatott szubjektumok száma az illető évben	10	4
			Biztosítani az anyagi szükséghelyzetben lévők szociális segélyeinek a segélyezett és a család javára való felhasználását	Az illető évben megoldott esetek száma	80	Átlagosan 60
		Segítség kedvezőtlen élethelyzetek megoldásához	Biztosítani a gyors, minőségi és hatékony segítséget a szociális vagy anyagi szükséghelyzet enyhítése céljából	Az anyagi és szociális szükséghelyzetben lévő segélyt kapó személyek becsült száma évente	85	65
			Az anyagi szükséghelyzetben lévők gondjainak enyhítése és a családi pótlékoknak a gyermekek ellátására történő fordításának az elősegítése	A polgároknak nyújtott segélyek várható száma az illető évben	6000 €	6301,4
			Biztosítani a gyermekes családok támogatását	Újszülöttek száma az illető évben	35	0

			Biztosítani a méltó temetést azoknak, akiknek nincsenek hozzátartozóik	Az olyan elhalálozottak száma az illető évben, akiknek nincs hozzátartozójuk	1	4
		A gyermekek szociális és jogvédelme	Biztosítani a szociális segély célszerű és névre szóló felhasználását	Az asszisztencia segítségével megoldott esetek száma összesen az adott évben	400	458
			Teljesítés a 2005/305. Tt. sz. törvény és későbbi módosításai értelmében	Gyerekek száma, akiknek a város pénzmegtakarítást tesz félre betétkönyvre	6	4
				Kérelmezők száma, akik a családi viszonyok helyreállítására pénzügyi támogatást kaptak	1	0
			Biztosítani a segítséget az anyagi szükséghelyzetben lévő gyerekes családoknak ruházat és tanszerek vásárlására	A pénzügyi juttatást és tárgyi segítséget kapó gyermekek száma évente	400	159
			Biztosítani a szociális szempontból rászorult gyermekek támogatását	Azon gyermekek száma, akikre az államtól sajátos átvevő közvetítésével kapják a családi pótlékot	100	457
9.4.	Tömegközlekedés	Biztosítani a színvonalas tömegközlekedést	Beindítani a 2. városi járatot	Az utasok száma	100000	111845
9.5.	Oktatásügy		Támogatni az iskolák és más oktatási intézmények igyekezetét különféle rendezvények és a partneriskolákkal való találkozók lebonyolítása céljából			12

9.6.	Tagilletékek, politikai tömörülések	Részvétel regionális csoportosulások munkájában	Az EU-alapok aktív felhasználása	A kötelezettségek határidőre történő teljesítése		
9.7.	Kereskedelmi társaságok	A lakosság tájékozottságának biztosítása	A DSZTV műsorának biztosítása	Az adást vételező háztartások száma	2 000	6 000
		A városi vagyon kezelésének a biztosítása	Adóráfordítások megtakarítása	A kezelt vagyon karbantartására, felújítására fordított kiadások nagysága	megtakarítás 5%	megtakarítás a5%

### A Pályázatok városi dotációkra az alábbi alprogramokra tagolódik:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
<b>9. Pályázatok városi dotációkra</b>	<b>1.889.167,-</b>	<b>1.808.989,-</b>	<b>95,8</b>
- 9.1 Kultúra	272.892,-	213.292,-	78,2
- 9.2 Sport	494.939,-	494.959,-	100,0
- 9.3. Szociális szféra	180.000,-	160.536,-	89,1
- 9.4. Közlekedés	93.000,-	92.969,-	99,9
- 9.5. Oktatásügy	8.719,-	8.494,-	97,4
- 9.6. Tagilletékek	67.879,-	67.879,-	100,0
- 9.7. Kereskedelmi társaságok	684.010,-	683.410,-	99,9
- 9.8. Egyéb városi dotációk	87.728,-	87.450,-	99,6
	<i>Plán</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>%</i>
9.1 Kultúra	272.892,-	213.292,-	78,2
- 9.1.1 Városi Művelődési Központ	168.592,-	168.592,-	100,0
- 9.1.2 Amatőr csoportok	45.000,-	44.700,-	99,3

Városi dotáció igénylésére beadott kérelmek a következő program keretében

**Általánosan közhasznú szolgáltatások és aktivitások 2016-ban**

**Kultúra**

Szám	Kérvényező	A projekt megnevezése	Statut. képviselő	Igényelt összeg €	Jóváhagyott összeg €
1	Aranykert Bábszínház PT	Az Aranykert Bábszínház 2016-s évi működéséhez szükséges anyagi támogatás.	Csepi Zsuzsa	2.500,00 €	1. 400,00 €
2	Bertók István	Csallóköz hangja – hanghordozó (CD) kiadása	Bertók István	4.800,00 €	0 €
3	Bíró Márton PT	Csaplár Benedek emlékkonferencia	Nagy Attila	1.600,00 €	900,00 €
4	Bíró Szabolcs	IV. Dunaszerdahelyi Kastélyfesztivál megszervezése	Bíró Szabolcs	1.000,00 €	400,00 €
5	Csemadok Vámbéry Alapszerv.	A Csemadok ASZ 2016-os év kulturális tevékenysége	Csóka Klára	1. 300,00 €	700,00 €
6	Szabadidőközpont DSZ	Szabadidős kulturális tevékenységek a Szabadidőközpontban 2016-ban	Stella P. Píver	17. 276,00 €	15. 000,00 €
7	Matica slovenská Háza	A helyi Matica aktivitásaira	Klučková Libuša	800,00 €	500,00 €
8	DSZ Roma Muzsikuskok PT	XIII. Bihari -nap	Banyák Štefan	2. 000,00 €	700,00 €
9	DURVACREW	Mediawave 2016 Dunaszerdahely	Héger István	1.000,00 €	800,00 €
10	FOKUS PT	A Fókusz Színpad 2 csoportja színházi tevékenységének, bemutatóinak és szereplési lehetőségeinek egész éves támogatása	Jarábik Gabriella	5.600,00 €	3. 400,00 €
11	Gradus Montana OZ	Színházi előadások gyerekeknek, a fiatalok alkotótevékenységének kibontakoztatása szabadidőben. A Novus Ortus ifjúsági csoport új darabja betanulásának támogatása	Takács Virág	3. 870,00 €	1. 200,00 €
12	Jazz Klub DSZ	A helyi Jazz Klub kulturális rendezvényeinek támogatása	Igor Vida	3. 350,00 €	800,00 €
13	Kodály Zoltán PT	Pántlika zenekar megalakulásának 40. évfordulója. Ifjú Pántlika továbbképzése	Sebő József	3. 000,00 €	1. 000,00 €

14	Kondé Miklós PT	XI. Bábfesztivál: „Tarka Lepke“	Ibolya Olivér	4. 000,00 €	800,00 €
15	Krpčiarik, folklórcsoport PT	<i>Krpčiarik részére népviseletek beszerzése, a tevékenység támogatása</i>	Andruchová Michaela	1.000,00 €	500,00 €
16	Madari Gábor	<i>„Hozzájárulás a Benjamin Gabe zenekar utazási költségeihez.”</i>	Madari Gábor	600,00 €	0 €
17	Magyar Művelődési Intézet	Hang- és filmfelvételek, publikációk digitalizálása, kvízek és vetélkedők szervezése	Huszár László	2. 000,00 €	500,00 €
18	VMK DSZ	Márton Napi Vigalom	Ibolya Ildikó	4. 500,00 €	0 €
19	VMK DS	Dunaszerdahelyi Nyár 2016	Ibolya Ildikó	8. 000,00 €	1. 000,00 €
20	Velő PT	Kultúra akadályok nélkül 2016	Jarábik Imre	4. 600,00 €	0 €
21	MOSTAV Kft.	„Intro – impro 3 évad	Helena Tarrová	1 .000,00 €	400,00 €
22	Na'Conxypan PT	„Are you free?“ zenei fesztivál	Peter Keviczky	3. 500,00 €	900,00 €
23	NFG	SOUNDCHECK	Zsuzsanna Strieženec	1. 000,00 €	400,00 €
24	Pázmaneum PT	Identitást erősítő programok	János Karaffa	1. 000,00 €	800,00 €
25	Városunkért PT	Tündérbert Művészeti Fesztivál	Antal Ágota	5. 000,00 €	2. 600,00 €
26	PRO SCHOLA ET VITA	Diákcsere program: a Vidékfejlesztési Szakközép. és a francia Lycee Agricole Fontaines között	Kulcsár Andrea	1. 500,00 €	Átcsoport. az oktatási pály. 0 €
27	Református egyház	Kulturális rendezvénysorozat a DSZ református egyházban – értékmegőrzés és közösségteremtés céljával	Görözdi Zsolt	1. 000,00 €	500,00 €
28	Rivalda Színház	Családi mesejáték a családokért	Edita Tilajcsiková	2. 750,00 €	1. 300,00 €
29	Szlov. Állattenyésztők Alapszerv. DSZ	Kis háziállatok hagyományos kiállítása	Sárkány Pavol	4. 420,00 €	500,00 €
30	Szlov. Kiskertészek Szövetsége	Csallóköz Gyümölcse kiállítás	Štefan Szabó	800,00 €	500,00 €
31	Sikabony PT	Közösségi kapcsolatok fejlesztése, családi kötelelékek erősítése és a hagyományos értékek megőrzése	František Simon	3.000,00 €	900,00 €

32	Magán Szabadidőközp.	Országos rajzverseny	Zuzana Szabóová	5. 000,00 €	1. 000,00 €
33	Tiszta Forrás PT	A Tiszta Forrás éneklőcsoport éves tevékenysége	Jolán Szabó	5. 000,00 €	0 €
34	Szlov. Rokkantak Szövetségének helyi Szervezete 47. sz,	Az ASZ megalakulásának 15. évfordulója	Eva Felföldiová	2. 300,00 €	400,00 €
35	Művészeti Alapiskola	Nyári Zenei Műhely	Katarína Kollár	600,00 €	300,00 €
36	Szent György Kórus DSz PT	Szent György Kórus DSz	Érsek Rudolf	1. 700,00 €	1. 000,00 €
37	Csallóközi PT	Csallóközi év	Attila Oláh	12. 900,00 €	2. 500,00 €
38	Csallóközi Könyvtár	Kult.-társ. aktivitások az olvasás népszerűsítésére	Lýdia Tóthová	400,00 €	200,00 €
39	Csallóközi Közművelődési Központ	XVII. Csallóközi Színes Ceruzák 2016	Jana Svetlovská	3. 000,00 €	1. 200,00 €
				<b>128. 666,00 €</b>	<b>45. 000,00 €</b>



## 9.2 Sport

A Sport alprogram jóváhagyott kerete 494 959 euróval számolt, ebből ugyanennyit, vagyis 494.959 eurót használtak fel, ami 100 %-os merítést jelent.

A Sport alprogram kiadásainak szétírása a következő:

	<i>Terv</i>	<i>Valóság</i>	<i>%</i>
9.2 Sport	494.959,-	494.959,-	100
9.2.1. Egyéb sportok	40.000,-	40.000,-	100
9.2.2. FK DAC	454.959,-	454.959,-	100
9.2.3. DAC ARENA	-	-	-

A képviselő-testület mellett működő Testkultúra és Sportbizottság 2016. 3. 16-án vitatta meg az Általánosan közhasznú szolgáltatások és aktivitások 2016-ban program keretében benyújtott dotációs kérelmeket. Összesen 27 kérvényt nyújtottak be, ebből 23-t hagytak jóvá.

Ezek az aktivitások teret adnak és megteremtik a feltételeket a gyermekek és a fiatalok szabadidejének aktív sportolással való eltöltéséhez, hozzájárulnak a fiatalok élsportba történő bekapcsolódásához, ugyanakkor lehetőséget nyújtanak a város lakóinak és az ide látogatóknak arra, hogy rekreációs és relaxációs célú sporttevékenységekben vegyenek részt. Mindennek a feltétele az, hogy a vonatkozó városi rendelet értelmében folyósítsák a dotációt.

Benyújtott dotációs kérelmek az alábbi program keretében

### Általánosan közhasznú szolgáltatások és aktivitások 2016-ban

#### Šport

Sor szám	Kérvényező	Projekt megnevezése	Statut. képviselő	Igényelt összeg €	Jóváhagyott összeg €
1	AEROCLUB - IKAROS	A sportrepülés és a légi sportok népszerűsítése, lehetőség biztosítása a sportolásra.	Rajzák László	400,00 €	0 €
2	BARA vendéglő	„Csicsó Kupa – X.évfolyam“ Szeniorok nemzetközi labdarúgó tornája	Sándor Štefan	900,00 €	300,00 €
3	Csallóközi Marathon Club	Szilveszteri Futás 2016	Vajas Roland	2. 000,00 €	0 €

4	Szabadidőközpont DSZ	Szabadidős sporttevékenységek Szabadidőközpontban 2016-ban	Stella P. Píverová	17.275,00 €	15. 000,00 €
5	Ján Sandal	VIII.Szilveszteri Ifjúsági és Gyermekek Fedettpályás Verseny	Ján Sandal	150,00 €	0 €
6	Karate klub IPPON DSZ	Karate és az Olimpia	Csiba Tibor	1.500,00 €	500,00 €
7	Klub turistov RODINA DS	Žitnoostrovský pochod – 26. évfolyam	Bernáth Ervin	500,00 €	350,00 €
8	MEGYSPORT, s.r.o.	R. Medgyešová felkészülése az amszterdami Eb-re és az olimpiára	Renáta Medgyešová	3.000,00 €	500,00 €
9	Repülő-modellező klub DS, n.o.	Antik modellek nemzetközi versenye - Pohoda Air Show, Nemzetközi akrobatikus modellverseny F3A, Guláš Air Show	Hutník Michal	1.100,00 €	600,00 €
10	Csallóközi Olimpiai Klub	„2016 az Olimpia éve.“	Orosz Csaba	3. 500,00 €	500,00 €
11	PRO SCHOLA ET VITA PT	Diákolimpia 2016	Kulcsár Andrea	2.900,00 €	1. 150,00 €
12	Szülők az iskolának és a gyerekeknek PT	II. Vámbéry Futsal torna – 2016	Kovács Imrich	550,00 €	350,00 €
13	Seishin Karate Klub DSZ	Mozgással a fiatalokért és az egészségért	Markovics Ján	5.000,00 €	3. 000,00 €
14	SPORTFANATIC	Jegesmedvék - PENGUINS	Mészáros József	6.000,00 €	2. 500,00 €
15	Asztalitenisz Központ Euromilk DSZ	A csapat részvételének biztosítása a szlovákiai versenyeken	Kmet' Vladislav	3.500,00 €	3. 500,00 €
16	Magán Szabadidőközpont	A szabadidő egészséges kihasználása körtevékenységekkel, sportversenyek és tornák rendezésével	Szabóová Zuzana	2. 600,00 €	2. 600,00 €
17	Sakk Klub DSZ	A sakk klubok Európa Kupáján való részvétel	Petényi Juraj	3.500,00 €	500,00 €
18	ŠG DAC DS PT	Kézilabda klubunk diákcsapatainak versenyeztetése	Szabó László	5.000,00 €	2. 000,00 €
19	Slovenská asociácia silových atlétov	MAS – WRESTLING EUROLIGA	Márk Ondrej	5.800,00 €	300,00 €
20	Sport klub DAC DS	A kézilabda propagálása a város alap- és középiskoláiban	Domény Lubomír	4.000,00 €	3. 000,00 €
21	Talent Sportklub DSZ	A tehetséges kézilabdázók nevelése és a róluk való gondoskodás városunkban	Brunzviková Tünde	10.000,00 €	0 €

22	ŠK Strongman Club DS	Szlovákia legerősebb embere 2016	Márk Ondrej	6.400,00 €	1. 300,00 €
23	TEMPO DAC DSZ	Tisztelet a múltnak, üzenet a jövőnek.“	Németh Jolán	3.500,00 €	400,00 €
24	Birkózóklub DSZ	V. Csallóközi Kupa – nemzetközi birkózóverseny szabadfogásban	Hakszer Roland	900,00 €	800,00 €
25	Társulás az óvodások egészségének támogatására	Éljünk egészségesen!–Mozogjunk!	Pőczová Ildikó	1.000,00 €	250,00 €
26	YBS Domonkos Roland	„YBS Nemzetközi Focikupa és a DAC csapatának támogatása.”	Domonkos Roland	800,00 €	400,00 €
			<b>Összesen</b>	<b>95. 275,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>

### 9.3 Szociális szféra

	<b>Terv</b>	<b>Valóság</b>	<b>%</b>
9.3 Szociális szféra	180 000,-	160 536,-	89,1
9.3.1 Szociális juttatások	180 000,-	160 536,-	89,1

A költségvetésben szociális területre 180 000 eurós keretet hagytak jóvá, ebből 160 536,13 eurót használtak fel, ami 89,1 %-os merítést jelent. A kiadások szétírása a következő:

Ennek az aktivitásnak a keretében pénzügyi hozzájárulás (dotáció) folyósítható polgári társulásoknak és szervezeteknek általánosan közhasznú tevékenységre a seniorok, egészségkárosult személyek, gyermekes anyák, otthon nélkül maradt polgárok és szociális szempontból kiközösítéssel fenyegetett személyek, valamint a gyermekeket és fiatalokat megcélzó preventív tevékenységek támogatására.

2016-ban az Általánosan közhasznú szolgáltatások és aktivitások program keretében a következő dotációs kérelmekre ítélték oda támogatást: AXIS-DENT Kft., Dunaszerdahely - „Gyermekeink ragyogó mosolya“, Szlovák Vöröskereszt, Dunaszerdahely - „*Ingyenes véradás*“, „Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely - „Életet az életnek“, Társulás az autista személyek megsegítésére, Dunaszerdahely - „Autista személyek kommunikációs képességeinek fejlesztése“, Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás, Dunaszerdahely - „Kirándulás az arborétumba“, Testi Fogyatékosok Szlovákiai Szövetsége 47. számú Dunaszerdahelyi Alapszervezete - „Testi fogyatékosok és kerekesszékesek szociális rehabilitációja“ összesen 4 700 eurós nagyságrendben. A célértékkel összehasonlítva ez 40 százalékos teljesítést jelent. A kérvényekbe foglalt igények kielégítésére 8 000 eurót különítettek el. Mivel azonban ez a maximálisan szétosztható összeg nem volt kimerítve, a képviselő-testület mellett működő Egészség- és Szociálisügyi Szakbizottság költségvetés-módosítást javasolt, amelynek értelmében 2 000 eurót átcsoportosítottak a gondozószolgálat működtetésére.

#### **A sajátos átvevő intézménye**

A sajátos átvevő intézményét a 2013/417. Tt. számú törvény és további törvénymódosítások szabályozzák, amelyek az anyagi szükséghelyzetben lévőkre vonatkoznak. A hivatal vagy a község egyaránt kezdeményezheti sajátos átvevő kijelölését. Abban az esetben, ha a juttatás vagy a segély kifizetésével nem teljesül az a cél, amelynek az érdekében azt folyósítják, vagyis a segély átvevője nem arra a célra használja fel, amelyre kapja /nem a saját és a családja alapvető megélhetési körülményeinek biztosítására-napi egy meleg étel, a szükséges ruházkodás és lakhatás/, hanem elhanyagolja a gyermekek étkezését és a róluk való gondoskodást, továbbá képtelen gazdálkodni a pénzforrásokkal, nem fizeti a lakbért, a lakáshasználattal vagy a családi házzal kapcsolatos egyéb kiadásokat, kábítószerfüggő vagy más fajta függőség rabja, uzsorakamatokra vásárol, stb.

A sajátos átvevő intézményének alkalmazása esetén azt az elvet érvényesítik, hogy az anyagi szükséghelyzetben lévő címzett kapja meg a segélyt, de minden esetet egyénileg bírálnak el

azért, hogy a segélyt célszerűen használják fel. A szociális munka arra irányul, hogy megszűnjenek azok az okok, amelyek következtében a sajátos átvevő intézményéhez kellett folyamodni, hogy a polgár megtanuljon oly módon gazdálkodni a pénzével, hogy képes legyen felelősséggel viseltetni saját magával és a családjával szemben is.

A gyermek után folyósított családi pótlékot szabályozó 2003/600Tt. számú törvény , valamint a szociális biztosításra vonatkozó 2003/461. Tt. számú törvény és későbbi módosításai (a továbbiakban csak családi pótlék) értelmében a családi pótlék olyan szociális támogatás, amelyet az állam az ellátatlan gyermek nevelésére és élelmezésére folyósít a jogosult személynek, azonban a jogos igényhez teljesülnie kell minden törvényben megszabott feltételnek. A segély folyósítója dönt arról, hogy alkalmazzák-e a sajátos átvevő intézményét a juttatás kifizetéséhez, ha az olyan jogosult személynek kerülne kifizetésre, aki olyan háztartásban él, amely az anyagi szükséghelyzetben juttatott támogatást sajátos átvevő közvetítésével kapja meg. A Dunaszerdahelyi Munkaügyi Hivatal és a Városi Hivatal Szociális- és Családügyi Szakosztálya a törvény értelmében úgy döntött, hogy 2014. 2. 1-től a folyósított családi pótlékok célszerű felhasználása érdekében a pénzügyi támogatást sajátos átvevőnek folyósítják, ez esetben Dunaszerdahely városának.

### **Egyszeri juttatások anyagi szükséghelyzetben és egyszeri szociális támogatás**

Az anyagi szükséghelyzetben folyósított egyszeri juttatást az anyagi szükséghelyzetben nyújtott támogatást szabályozó 2013/417. Tt. számú törvény és későbbi módosításai határozzák meg, valamint Dunaszerdahely városának 2014/7. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelete. A folyósított pénzt a gyermekek ruházkodására, tanszerek vásárlására, rendkívüli gyógykezelési kiadásokra, lakhatással összefüggő kiadásokra és egyéb rendkívüli kiadásokra fordíthatják.

A tárgyidőszakban 34 jogosult igénylőnek összesen 1 380 eurót folyósítottak, közülük 18 kérvényezőnek /900 euró/ volt ellátatlan kiskorú gyermeke.

### **Elhunytak száma az adott évben, akiknek nincsenek hozzátartozóik**

2016-ban a város 4 ilyen esetben biztosította a temetést és megtérítette a ténylegesen keletkezett költségeket a temetkezéssel összefüggő legszükségesebb teendőkre. /összesen 1 691,23 eurós tételben/ A temetéseket a temetkezési szolgáltatásokat szabályozó 2010/131. Tt. számú törvény 30. paragrafusának 2. bekezdése értelmében biztosították és folyósították a támogatást. Ez a jogszabály rendelkezik arról, hogy ha az elhalálozást követő 96 órán belül senki nem biztosítja az elhunyt eltemetését, vagy 7 nap eltelté után sem tudják megállapítani az elhunyt személyazonosságát, a temetést annak a településnek kell biztosítani, amelynek a kataszterében találhatóak az elhunyt földi maradványai.

### **Megtakarítások képzése**

A mérhető mutatók teljesítése a gyermekek szociális-jogi védelmét és a szociális gyámságot szabályozó 2005/305. Tt. számú törvény és későbbi módosításai, valamint további jogszabályváltozások értelmében megoldott esetektől függ. Ennek a tevékenységnek

a keretében a város támogatja a gyermekotthonban elhelyezett gyermek családi viszonyainak helyreállítását, beleértve a támogatást ahhoz, hogy a szülő tarthassa a kapcsolatot a gyermekkel, az utazási hozzájárulást, hogy elszállíthassák a gyermeket a gyermekotthonba, továbbá a családi és szociális viszonyok, valamint a lakhatási helyzet normalizálásának elősegítését. A tárgyidőszakban 4 gyermekotthonban lévő gyermek részére utalt át a város összesen 4 147,60 eurót. Közülük hárman a jókai gyermekotthonban vannak elhelyezve 2011. 9. 1-től. Egy gyermeket a nagymgyeri Nefelejcs gyermekotthonban helyeztek el, neki a város 2011. 4. 30-án fejezte be a pénzbetét utalását, mivel befejeződött az ellátása az említett intézményben.

#### ***A Szociális szféra alprogramból még az alábbi célokra merítettek:***

Nők Napja a nyugdíjasotthonban és a nyugdíjasklubban 731,09 euró, a Szlovák Vöröskereszt részére nem lakás célú helyiség bérleti díja 2 200 euró, megvendéglés és ajándék a jubilánsok ünnepségén a nyugdíjasklubban 442,28 euró, ünnepség a városi nyugdíjasklubban és a nyugdíjasotthonokban az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából 731,18 euró, karácsonyváró találkozó a nyugdíjasotthonokban és a városi nyugdíjasklub tagjaival 409,86 euró, egyszeri hozzájárulás a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű 75 év feletti nyugdíjasok karácsonyi ajándékához 23 160 euró /fejenként 20 euró, a meghívottak száma 1 206, az utalványt átvették 1158-an/.

#### **9.4. Tömegközlekedés**

A városi tömegközlekedés biztosítására 2016-ban 93 000 eurót hagytak jóvá, ebből 92 969,10 eurót merítettek ki.

2013 szeptember 2-től bővültek a tömegközlekedési lehetőségek, mivel beindítottuk a városi autóbusz második járatát, amely Sikabonyban közlekedik és négy megállója van. A városi autóbusszal elsősorban diákok és nyugdíjasok utaznak, akik Hűségkártyával ingyen, vagy nagyon kedvezményesen utazhatnak.

Utasok száma: 111.845, ebből az 1. járattal utazók száma: a 2. járattal utazók száma: 36.688 utas.

#### **9.5 Oktatásügy**

A költségvetésben az oktatásügyi dotációkra 8 719 eurót hagytak jóvá, ebből 8 493,59 eurós merítésre került sor, ami 97,4 % -os merítést jelent.

A városi képviselő-testület mellett működő oktatási és ifjúsági bizottság 2016. 3. 31-én tárgyalta meg az Általánosan közhasznú szolgáltatások és aktivitások 2016-ban dotációs program keretében beérkezett kérvényeket. Összesen 18 kérvényt adtak be és mindet jóváhagyták.

#### **9.6 Tagilletékek**

A város tagilletékeinek fedezésére 67 879 eurót különítettek el, ebből 67 878,87 euró lett felhasználva, ez 100 %-os merítést jelent. Dunaszerdahely város az alábbi társulások tagja: Csallóközi Falvak és Városok Társulása Nagyszombat megye Dunaszerdahelyi Regionális Fejlesztési Ügynöksége Csallóköz - Žitný Ostrov Idegenforgalmi Területi Szervezete

## 9.7 Kereskedelmi társaságok

A Kereskedelmi társaságok alprogram költségvetése 684 010 euróval számolt, ebből 683 410 euró lett felhasználva, ami 99,9 %-os merítést jelent. A dotációk szétírása a következő:

	<i><b>Terv</b></i>	<i><b>Valóság</b></i>	<i><b>%</b></i>
<i>9.7. Kereskedelmi társaságok</i>	684.010,-	683.410,-	99,9
- 9.7.1 Perfects Rt.	224.860,-	224.860,-	100,0
- 9.7.2 Municipal Real Estate Kft..	300.750,-	300.750,-	100,0
- 9.7.3 Tőkedotáció Perfects Rt.	10.000,-	10.000,-	100,0
- 9.7.4 Gyűjtőudvar	6.400,-	6.400,-	100,0
- 9.7.5 Tőkedotáció Municipal	142.000,-	141.400,-	99,5

Dunaszerdahely városa a költségvetésből dotációkat nyújt a városi képviselő-testület által létrehozott kereskedelmi társaságoknak. Ezek a kereskedelmi társaságok közhasznú tevékenységet is végeznek a város lakosainak javára. A Perfects Rt. működteti a városi kábeltelevíziót, kiadja a Dunaszerdahelyi Hírnököt és tájékoztat rendszeresen a városban történt eseményekről. A Municipal Real Estate Kft. kezeli a városi vagyont és működteti a város lakói részére a sportlétesítményeket.

	<i><b>Terv</b></i>	<i><b>Valóság</b></i>	<i><b>%</b></i>
<i>9.8 Egyéb dotációk</i>	87.728,-	87.450,-	99,6
- 9.8.1 Dotációk polgármesteri hatásk.	8.728,-	8.450,-	96,8
- 9.8.2 Nem beruházási alap	15.500,-	15.500,-	100,0
- 9.8.3 Felhívás nélküli többi dotáció	63.500,-	63.500,-	100,0

A felhívás közzététele nélkül folyósított dotációkra 18 kérvényt adtak be, ebből 14-et hagytak jóvá.