**KÖLTSÉGVETÉS 2014 – szöveges rész**

Dunaszerdahely Város 2014. évi költségvetési javaslatának fő célja a világgazdasági válság második hullámának levonulása következményeinek enyhítése megtakarítási intézkedésekkel, adóból származó bevételek növelése hatékony behajtással, az Európai uniós alapokból származó  vissza-nemtérítendő pénzügyi támogatások maximális kihasználása és az oktatásügy finanszírozásának biztosítása, mégpedig a pedagógusok bérének 5% -os emelésével.

A 2014. évi állami költségvetési javaslat ismertetése után a helyi önkormányzatok nagy veszélyben érzik a beterjesztett javaslat alapján az egyes települések gazdasági helyzetét. Ugyanis a kormány az önkormányzatok további pénzügyi megszorításával számol, annak ellenére, hogy azok kiadásai és költségei növekednek. A 2014. évi állami költségvetési javaslat következő jelentős veszélyt tartalmazó pontja az önkormányzatokkal szembeni azon elvárás, hogy több vagyont kell eladniuk, mint amire reálisan képesek. Azon telkek vagy ingatlanok vétele iránti érdeklődés, melyeket az önkormányzat kínál, nagyon alacsony, és ha meg is valósul a legtöbb esetben hátrányos illetve csekély mértékben kedvező feltételek mellett. Nem felelnek meg a valóságnak az önkormányzatok tervezett jövedelemtöbbletei és jelenleg még arra a problémára sincs megoldás, hogy a községek a gazdasági többlettel hogyan rendelkezzenek a következő évben, mivel azt alapban helyezik el és a takarékalap bevonása a város költségvetési gazdálkodásába negatívan befolyásolja az önkormányzat vagyonmérlegét az ESA 95 módszertan szerint.

Különösen jelentős problémát képez az a tény, hogy a  kormány arra számít, hogy az államadósság mértéke a 2014-es évben átlépi az 55 %-ot, ami a költségvetési felelősségről szóló 2011. évi 493. alkotmányos törvény szempontjából a községek számára azt jelenti, hogy: a községnek és magasabb szintű területi egységnek a következő évre olyan költségvetést kell elfogadniuk, amelyben a tervezett kiadások nem haladhatják meg az előző év kiadásait, kivéve  azon kiadásokat, melyek a természeti katasztrófa okozta károk eltávolításával és a Szlovák Köztársaság és az Európai unió közös programjainak finanszírozásával kapcsolatosak. A javaslatban jelentős mértékben csökken az önkormányzatok átvett állami tevékenységek végrehajtása támogatásának és transzfereknek összege, mégpedig az áruk és szolgáltatások kiadásainak 5,1 % -al és a tőkekiadások 6,4 %,-al való csökkentése, ami nem reális. Minden ilyen várható megtakarítás a kormány és a Szlovákiai városok és falvak szövetsége közötti Memorandumból származik.

Annak ellenére, hogy Dunaszerdahely Város nem tagja a Szlovákiai városok és falvak szövetségének és a Memorandum aláírásával sem értett egyet, a fent említett kötelezettségek teljes mértékben a mi városunkra is vonatkoznak. A Pénzügyminisztérium összehasonlításának kiinduló pontja a 2012. I félév, miközben városunk a 2009, 2010, 2011 évben sikeresen takarékoskodott, viszont a következő lehetőségek már korlátozottak ezért azon önkormányzatok közé kerültünk besorolásra, amelyeket nem konszolidálnak. Ezen helyzet teljes mértékben demotiválja azokat a városokat, amelyek több éven keresztül sikeresen takarékoskodtak.

Az elmúlt hónapok 2014. évi állami költségvetés körüli fejleményei világosan azt mutatják, hogy minden állampolgár érdeke a közpénzek felelősségteljes felhasználása. A városi pénzügyek kezelésének a legalapvetőbb rövid-és középtávú célja, hogy összhangba hozza az egyre csökkenő közbevételeket és a város által végzett széleskörű tevékenységeket.

A beterjesztett költségvetési javaslat célja, hogy nyíltan és a valósághűen ábrázolja a város pénzügyeit. Az egyes bevételi és kiadási tételek, nemcsak a következő három év, hanem a költségvetési időszakot megelőző évek információit is tartalmazzák. Ennek köszönhetően a költségvetés áttekinthetőbb képet ad az egyes területek fejlődéséről.

A költségvetési javaslat beterjesztése során azonban nyíltan meg kell nevezni az egyes kockázati tényezőket is. Nem lehet palástolni, hogy a költségvetési javaslat jelentős bizonytalanságokat is tartalmaz, főként az átengedett központi részadók mértékét illetően, amelyet a Pénzügyminisztérium prognózisában minden évben túlértékelnek, ezenkívül minden évben csökken az átvett állami tevékenységekre irányuló állami támogatás, bizonytalan a jogviták alakulása, valamint a pedagógusok béremelése és a Szabadidőközpont finanszírozása körüli helyzet. Nagy kockázatot jelentenek az Európai uniós alapokból megvalósított pályázatok költségeinek térítése, felesleges bürokrácia és végezetül sok esetben a már megvalósult pályázatok pénzeszközeinek visszamenőleges visszaigénylése annak ellenére, hogy korábban a végrehajtó hatalom illetékes szervei egyhangúlag már jóváhagyták.

**Bevételi rész**

***Működési bevételek:***

A költségvetés bevételi részének legjelentősebb hányadát az  átengedett központi részadókból származó bevétel képezi. A települési önkormányzatok adóbevételekből származó költségvetési hozam meghatározásáról szóló 2004. évi 564. törvény és későbbi módosításaiban meghatározásra került, hogy az állami költségvetésből a természetes személyek jövedelem adójának 65,4%-a az önkormányzati feladatok finanszírozására **irányul**. Jelen pillanatban is tárgyalások folynak a Szlovákiai városok és falvak szövetségének képviselői és a Pénzügyminisztérium közt ezen rész eredeti 70,3 %-ra való emelésére, azonban a felek eddig a 67 % os emelésben egyeztek meg.

Az átengedett központi részadók elosztásának és átutalásának kritériumait kormányrendelet tartalmazza. Az egyik fő kritérium az átengedett központi adók számításánál a város lakosainak aktuális száma. A lakosok száma mindig az utolsó népszámlálás eredményétől függ. Az utolsó népszámlálás eredményei szerint Dunaszerdahely Város lakosainak száma kb. 600 fővel csökkent, tehát az átengedett központi adókból származó bevétel is csökken.

Az átengedett központi részadókból származó bevétel 2014-es évre vonatkozó előirányzata 2014-es évre megegyezik az előző év előirányzatával, amely 5.382.120,- Euró. A Pénzügyminisztérium értékelésének nyilvánosságra hozatala és a Szlovákiai városok és falvak szövetségének képviselőivel folytatott tárgyalások befejezése után az átengedett központi adókból származó bevétel összege pontosításra kerül.

Az ingatlanadó tekintetében nem számolunk adóemeléssel. Nagyobb figyelmet fordítunk az adóelmaradások eredményes behajtására, ahol 90 %-os eredményességet tervezünk. Összességében az ingatlanadóból származó bevétel előirányzata 200. 0000 euróval kevesebb, mint a 2013- as évben. Nagyon bevételre számítunk a hulladékkezelési és elhelyezési díj területén, mivel 2 %- os adóemelésre kerül sor /a pénzügyi szakbizottság javaslata alapján – figyelembe kell venni az inflációt/. Az egyéb adók és illetékek előirányzata megegyezik a 2013-as év költségvetésével. Nem számolunk a reklámdíjjal, mivel ezen díj a közterületi- használati díj részévé válik.

Bevétel származik a bérlakások bérleti díjából a város keleti részén található 3 lakóházban és a Kukučín utcán található felépítményi házakban bérbe adott lakások esetében, ezenkívül a város még 65 lakóegység tulajdonosa. A városi hivatal a Karcsai úton található szociális lakások esetében is bérleti díjat szed, ez évtől a bérlők az Üzemeltetési, Karbantartási és Javítási Alapba is fizetnek. Ezen pénzeszközöket a városi hivatal az épületek kezelőjének /Municipal k.f.t./ továbbítja, aki ebből fedezi a vízszolgáltatás és a szükséges karbantartás költségeit. A Southerm k.f.t.-től származó bérli díj előirányzata a 2014-es év költségvetésében már nem kerül bele, mivel a város tulajdoni hányadrésze eladásra kerül és az ingatlanok a Southerm k.f.t. kezelésében kerültek. Parkoló automaták bérleti díjának előirányzata a 2013-as évvel megegyező.

A költségvetés bevételi részénél a pénzügyi válság okán, nem számolunk az osztalékból származó bevételekkel. A Southerm Kezelőség k.f.t és a Thermalpark DS b.t. társaságok esetében fenn áll a lehetősége az osztalékból származó bevételeknek Ha az említett társaságok elnöksége az osztalék kifizetése mellett dönt, akkor az abból származó bevételek bekerülnek a költségvetésbe.

Az adminisztratív illetékek előirányzata a 2013-as évvel megegyező vagy magasabb, annak ellenére, hogy a válságnak köszönhetően egyre kevesebb beadvány érkezik, de a másik oldalát tekintve a Közös Építészeti Hivatal esetében a törvény által meghatározott illetékek összege többszörösére emelkedett.

A pénzbírságokból származó bevételek előirányzata a 2013-as évvel megegyező, annak ellenére, hogy az illegális építkezések ortofoto térkép alapján történő legalizálása a végéhez közeledik.

A Szociális központ és az óvodák bevételeinek előirányzata ezen intézmények vezetőinek értékelése alapján kerül meghatározásra.

A kamatok a 2013- as év tervvel ellentétben csökkennek. Az Európai Központi Bank az EURIBOR /0,75/ mértékét a 2014 es évben sem szándékozik emelni, inkább csökkenteni, ebből az okból kifolyólag a kamatokból származó bevétel alacsony szinten marad..

Az önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervezetektől származó bevételek előirányzata a 2013-as tények és az igazgatóik értékelése alapján került meghatározásra.

A decentralizált támogatások előirányzata megegyezik a 2013-assal, kivéve az **oktatásügyet**, amely esetében ezen összeg a diákok 2013.9.15-ei számától függ. A pontos összeget az egyes minisztériumok 2014. január folyamán közlik. A támogatások összegének változása esetén a költségvetésben a megfelelő intézkedések megtételére kerül sor. Azonban fel kell hívni a figyelmet a nagy mértékű kiadási többletre, amelyet Dunaszerdahely Városnak önálló forrásaiból kell pótolni. Legkritikusabb a helyzet a környezetről való gondoskodás területén, ahol a város a kiadások 50 %-át saját forrásaiból biztosítja. Kiemelkedően rossz helyzetben vannak az építészeti hivatalok . az állami költségvetés forrásaiból származó kiadási többlet meghaladja 30 % -ot.

*Működési bevételek:* / %-os felosztásban/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Bevételek fajtái* | 2011 | | 2012 módosítás | | 2013 terv | | 2014 | |
| Euró | % | Euró | % | Euró | % |  | |
| Adóból származó bevételek | 8 112 122 | 57,19% | 8 192 993 | 56,03% | 8 393 175 | 56,38% | 8 198 115 | 56,60% |
| Nem adóból származó bevételek | 1 961 595 | 13,83% | 1 962 836 | 13,42% | 1 848 612 | 12 ,42% | 1 742 661 | 12,03% |
| Transzferek | 4 110 530 | 28,98% | 4 467 383 | 30,55% | 4 644 407 | 31,20% | 4 543 108 | 31,37% |
| Összesen | 14 184 247 | 100% | 14 623 212 | 100% | 14 886 194 | 100% | 14 483 884 | 100% |

*Adóból származó bevételek*(Euróban)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LEÍRÁS*** | ***2011*** | ***2012*** | ***2013*** | ***2014-es terv*** |
|  |  |  |  |  |
| Adóbevételi hozam | 5 458 494,00 | 5 677 125 | 5 332 120 | 5 332 120 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ingatlanadó | 1 399 377,00 | 1 400 000 | 1 950 000 | 1 750 000 |
|  |  |  |  |  |
| Ebadó | 14 607,00 | 14 795 | 14 795 | 15 000 |
| Nem nyerő játékautomata üzemeltetése után fizetendő adó | 840,00 | 2 160 | 2 160 | 0 |
| Automatákból történő értékesítés után fizetendő adó | 2 880,00 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
|  |  |  |  |  |
| Elszállásolási adó | 28 414,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Közterület – használati adó | 261 757,00 | 30 000 | 30 000 | 35 000 |
| Piaci árusító helyek | 4663,00 | 5 000 | 187 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Csallóközi vásár | 59 519,00 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Reklám díj | 18 533,00 | 17 000 | 17 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Hulladékkezelési és elhelyezési díj | 863 038,00 | 954 113 | 954 113 | 973 195 |
| ***Összesen*** | **8 112 122** | **8 192 993** | **8 393 175** | **8 198 115** |

*Nem adóból származó bevételek (Euróban)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TÉTEL*** | ***LEÍRÁS*** | ***2011*** | ***2012***  ***3. változás*** | ***2013***  ***terv*** | ***2014*** |  |
| 212001 | Telek bérleti díj | 14 528,00 | 2 945 | 2 945 | 1 550 |  |
| 212003 | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 22 319,00 | 25 000 | 25 000 | 8 320 |  |
| 212003 1 | Lakásbérleti díj | 174 634,00 | 164 200 | 164 200 | 201 000 |  |
| 212003 2 | Garázsbérleti díj | 879,00 | 800 | 800 | 2 700 |  |
| 212003 3 | Parkoló hely bérleti díja | 54 526,00 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |  |
| 212003 25 | Épületek, területek bérleti díja | 7 561,00 | 13 776 | 13 776 | 13 776 |  |
| 212003 26 | Épületek, területek bérleti díja | 5 496,00 | 10 253 | 10 253 | 10 253 |  |
| 212004 | Bérleti díj a Southerm k.f.t.-től | 284777,00 | 204 000 | 0 | 0 |  |
| 212004 1 | Parkoló automaták bérleti díja | 7 910,00 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 221004 | Közigazgatási illetékek | 24 661,00 | 34 200 | 34 200 | 40 000 |  |
| 221004 1 | Közigazgatási illeték - nyerő játékautomata | 245 685,00 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |  |
| 221004 2 | Költségtérítés  Közös Építészeti Hivatal | 50 062,00 | 28 000 | 58 023 | 58 023 |  |
| 221004 3 | Közigazgatási illeték – Építészeti hivatal | 11 723,00 | 11 000 | 20 000 | 30 000 |  |
| 221004 4 | Egyéb illetékek – Felbontások (utak, járdák, stb.) | 3 881,00 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |  |
| 221004 6 | Egyéb illetékek -Reklámtáblák | 2 970,00 | 2 314 | 2 000 | 2 000 |  |
| 222003 | Pénzbírság az előírások megszegéséért | 42 826,00 | 37 000 | 30 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 223001 1 | Ápoló szolgálat | 9 116,00 | 10 700 | 17 000 | 17 000 |  |
| 223001 2 | Temetők | 4 966,00 | 9 800 | 1 440 | 0 |  |
| 223001 21 | Sportintézmények kezelése | 50 442,00 | 45 000 | 7 441 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 223002 | Szociális központ | 64 629,00 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |  |
| 223002 60 | Benedek Elek Óvoda | 3 502,00 | 3 972 | 3 972 | 5 912 |  |
| 223002 61 | Szabadidő központ | 4 199,00 |  | 0 | 2 800 |  |
| 223002 62 | Jesenský Óvoda | 6 033,00 | 7 104 | 7 104 | 8 897 |  |
| 223002 63 | Komenský Óvoda | 5 223,00 | 4 740 | 4 740 | 9 530 |  |
| 223002 65 | Szlovák Nemzeti Felkelés téri Óvoda | 3 767,00 | 4 416 | 4 416 | 6 998 |  |
| 223002 66 | Barátság téri Óvoda | 5 849,00 | 7 276 | 7 276 | 12 322 |  |
| 223002 68 | Rózsa ligeti Óvoda | 3 149,00 | 3 372 | 3 372 | 6 147 |  |
| 223002 69 | Halpiac téri Óvoda | 7 780,00 | 8 908 | 8 908 | 12 195 |  |
| 223002 70 | Október utcai Óvoda | 2 891,00 | 5 728 | 5 728 | 7 001 |  |
| 223002 71 | Széchényi Óvoda | 4 362,00 | 5 192 | 5 192 | 6 407 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 223003 60 | Étkeztetés Benedek Elek Óvoda | 8 500,00 | 9 000 | 9 000 | 0 |  |
| 223003 62 | Étkeztetés Jesenský Óvoda | 15 812,00 | 15 000 | 15 000 | 0 |  |
| 223003 63 | Étkeztetés Komenský Óvoda | 11 573,00 | 13 000 | 13 000 | 0 |  |
| 223003 65 | Étkeztetés Szlovák Nemzeti Felkelés téri Óvoda | 11 443,00 | 10 000 | 10 000 | 0 |  |
| 223003 66 | Étkeztetés Barátság téri Óvoda | 15 388,00 | 16 000 | 16 000 | 0 |  |
| 223003 68 | Étkeztetés Rózsa ligeti Óvoda | 8 497,00 | 8 000 | 8 000 | 0 |  |
| 223003 69 | Étkeztetés Halpiac téri Óvoda | 21 603,00 | 22 000 | 22 000 | 0 |  |
| 223003 70 | Étkeztetés Október utcai Óvoda | 10 663,00 | 10 000 | 10 000 | 0 |  |
| 223003 71 | Étkeztetés Széchényi Óvoda | 12 356,00 | 12 000 | 12 000 | 0 |  |
| 223003 10 | Étkezési hozzájárulás |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Kamatok | 1 033,00 | 1000 | 1 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 291002 1 | Szabó Gyula Alapiskola | 21 732,00 | 25 000 | 37 440 | 38 000 |  |
| 291002 10 | Nyugdíjas otthon | 405 588,00 | 460 000 | 516 400 | 516 400 |  |
| 291002 2 | Kodály Zoltán Alapiskola | 41 849,00 | 58 000 | 45 290 | 46 000 |  |
| 291002 3 | Vámbery Ármin Alapiskola | 42 353,00 | 45 000 | 58 920 | 60 000 |  |
| 291002 4 | Jilemnický Alapiskola | 48 031,00 | 53 000 | 67 190 | 68 000 |  |
| 291002 5 | Smetana ligeti Alapiskola háj | 61 247,00 | 95 000 | 53 950 | 60 000 |  |
| 291002 7 | Művészeti Alapiskola | 39 220,00 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 292008 | Lottó és hasonló játékokból származó bevétel | 40 650,00 | 50 000 | 50 000 | 35 000 |  |
| 292 019 | Költségtérítés (postai, utazási) | 13 711,00 | 16 000 | 16 000 | 12 000 |  |
| 292027 3 | Újrahasznosítási alap bevétel |  |  | 11 218 | 4 474 |  |
| 292027 4 | Bevételek- Városi rendőrség járőrszolgálat |  |  | 10 778 | 15 216 |  |
| 292027 6 | Bevétel a Thermalpark DS b.t.-tól |  |  | 3 000 | 0 |  |
|  | ***Összesen*** | **1 961 595 €** | **1 962 836 €** | **1 848 612 €** | **1 742 661 €** |  |

*Működési bevételek – Támogatások (Euróban)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TÉTEL*** | ***ANA*** | ***FORRÁS*** | ***LEÍRÁS*** | ***2011*** | ***2012 3.változás*** | ***2013*** | ***2014*** |  |
| **Működési bevételek - Támogatások** | | | |  |  |  |  |  |
| 312001 | 10 | 111 | Támogatások a családi pótlékra | 2 619,00 | 2 500 | 2 748 | 2 748 |  |
| 312001 | 100 | 111 | Támogatás a lakosság nyilvántartásra | 7 733,00 | 7 732 | 7 420 | 7 420 |  |
| 312001 | 11 | 111 | Támogatás az anyakönyvi hivatalnak | 37 619,00 | 37 619 | 37 124 | 37 124 |  |
| 312001 | 14 | 111 | Támogatás a közúti közlekedésre | 1 214,00 | 1 214 | 1 178 | 1 178 |  |
| 312001 | 2 | 111 | Támogatás a nyugdíjas otthonnak | 555 045,00 | 671 477 | 633 600 | 633 600 |  |
| 312001 | 22 | 111 | Támogatás az oktatási hivatalnak | 24 658,00 | 24 658 | 27 100 | 25 212 |  |
| 312001 | 3 | 111 | Támogatás az iskolaügynek | 3 231 139,00 | 3 374 421 | 3 555 077 | 3 550 000 |  |
| 312001 | 4 | 111 | Támogatás a Közös Építészeti Hivatalnak | 51 211,00 | 49 000 | 50 135 | 50 135 |  |
| 312001 | 5 | 111 | Támogatás az állami lakásfejlesztési alapra | 25 262,00 | 25 261 | 25 009 | 25 009 |  |
| 312001 | 6 | 111 | Támogatás a közérdekű  munkát végző dolgozók költségeire | 6 854,00 | 18 500 | 18 500 | 0 |  |
| 312001 | 7 | 111 | Támogatás anyagi szükséghelyzetben  Külön átvevő | 67 508,00 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |  |
| 312001 | 70 | 111 | Támogatás- Kátyúk veszélyes állapota | 0 | 0 | 11 976 | 0 |  |
| 312001 | 71 | 111 | Állami költségvetésből a háborús műemlékekre | 4 263,00 | 4 263 | 4 542 | 4 542 |  |
| 312001 | 72 | 111 | Támogatás a természetvédelemre | 2 672,00 | 2 678 | 2 943 | 2 360 |  |
| 312001 | 73 | 111 | Támogatás- közösségi program | 3 651,00 | 34 875 | 34 875 | 40 700 |  |
| 312001 | 74 | 111 | Támogatás- Thermalpark kamerarendszer | 0 | 0 | 12 000 | 0 |  |
| 312001 | 8 | 111 | Támogatás. Nappali ellátó | 0 | 0 | 22 080 | 22 080 |  |
| 312001 | 904 | 111 | Támogatás az anyagi szükséghelyzetben lévő gyerekekre | 24 200,00 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |  |
| 312001 | 910 | 111 | Támogatás az óvodákra | 36 965,00 | 38 000 | 38 000 | 30 000 |  |
| 312001 | 913 | 41 | Támogatás a választásokra/  népszámlálásra | 21 144,00 | 15 088 | 0 | 0 |  |
| 312001 | 916 | 111 | A munka-,szociális- és családügyi hivatal támogatása  (város rendőrség- védett műhely) | 4 419,00 | 49 100 | 49 100 | 0 |  |
|  |  |  | ***Összesen:*** | ***4 110 530,00*** | ***4 467 383*** | ***4 644 407*** | ***4 543 108*** |  |

***Tőke jellegű bevételek:***

A város vezetésének nem áll szándékában támogatni a városi vagyon eladását. Azonban a jelenlegi közgazdasági helyzet rákényszerít minket arra, hogy megfontoljuk a város feleslegessé /dubiózus/ vált vagyonának eladását. A város vezetésének határozata alapján elkészült a város dubiózus vagyonának jegyzéke. Ezen vagyon értékesítésének javaslatáról a Képviselő- testület a Pénzügyi-vagyonjogi szakbizottság javaslata alapján határozott. A beterjesztett költségvetési javaslat ilyen jellegű bevételekkel nem számol.

A költségvetés csak a községi lakások értékesítését tartalmazza, amelyek előirányzata megegyezik a 2013-as év költségvetésével, mivel befejeződik az adásvételi szerződések alapján keletkezett 10 éves törlesztő részletek fizetése. Már csak a 2013-ban aláírt illetve elfogadott adásvételi szerződések alapján keletkezett törlesztő-részletekkel számolunk.

A 2014-es évben bevételi oldalon előirányzat a Southerm k.f.t részére eladott bérlakásokból származó bevétel./20 részlet/

A tőke jellegű bevételek jelentős részét képezik az Európai uniós alapokból származó támogatások. Ezen támogatások merítése a költségvetés prioritása és egyben a legjelentősebb kockázati tényezője is. Jelenleg sikeresen folyik InkuBusiness program keretén belül a Perfects épületének felújítása. A 2014-es évben további az Európai uniós alapokból származó vissza nem térítendő támogatásokkal számolunk, amelyek jelenleg a jóváhagyási szakaszban vannak.

*Tőke jellegű bevételek:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | | 2012 3. változás | | 2013 | | 2014 | |
| *Bevételek felosztása* | Euró | % | Euró | % |  |  |  | |
| Községi lakások eladása | 27 117 | 2,00% | 6 000 | 0,02% | 6 000 | 0,72% | 6 000 | 1,06% |
| Épületek eladása | 7 476 | 0,55% | 791 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 |  |
| Bérbe adott vagyon eladása | 0 |  | 0 |  | 80 000 | 9,68% | 85 000 | 14,99% |
| Telek eladása | 137 510 | 10,1% | 412 000 | 13,86% | 5 298 | 0,64% | 55 270 | 9,74% |
| Támogatások | 1 184 645 | 87,32% | 2 557 212 | 8,6% | 735 242 | 88,96% | 420 907 | 74,21% |
| Összesen | 172 103 | 100% | 2 976 003 | 100% | 826 540 | 100% | 567 177 | 100% |

***Bevételi pénzügyi műveletek:***

A zárszámadás elfogadása után a gazdálkodási többlet átkerül a tartalékalapba, amelyből 187.000,- euró átkerül a 2014. évi költségvetésbe. A 2014-es évben célirányos befektetési hitel felvételére kerül sor a helyi utak teljes felújítására és a Szabó Gyula Alapiskola homlokzatának helyreállítására, valamint számolunk a város  SOUTHERM k.f.t. tulajdoni hányadának eladásából származó második törlesztő részlet kifizetésével.

*Bevételi pénzügyi műveletek rendszere:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | | 2012 3.változás | | 2013 | | 2014 | |
| *Bevételek felosztása* | Euró | % | Euró | % | Euró | % | Euró % | |
| Tartalék alap | 351 607 | 39,57% | 437 834 | 100% | 445 178 | 64,04% | 0 |  |
| Hosszúlejáratú hitelek | 536 916 | 60,43% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Tulajdonrészek eladása | - | - | 0 |  | 250 000 | 35,96% | 225 000 | 100% |
| Összesen | 888 523 | 100% | 437 834 | 100% | 695 178 | 100% | 225 000 | 100% |

**Kiadási rész**

A települési önkormányzatok költségvetési eljárására vonatkozó szabályokat a közigazgatási költségvetési szabályokról és egyes más törvények módosításairól szóló 2004. évi 523. törvény és a települési önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyes más törvények módosításairól szóló 2004. évi 583. törvény és későbbi módosításaik tartalmazza. 2007. szeptember 1-jén hatályba lépett a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a települési önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény módosítása, amellyel bevezetésre került a helyi és regionális önkormányzatok költségvetésének programok szerinti felosztása, beleértve a 2013-as költségvetést is, és költségvetésnek tartalmaznia kell az önkormányzatok előirányzatainak (szándék) és céljainak adatait is. Ennek köszönhetően nő ezen dokumentumok információs értéke és egyúttal a kiadások tervezésének alapjai középtávon megvalósulnak, és lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat tervei és a valóságos tények egymással szembeállításra kerülnek, tehát a költségvetési tervek feltüntetése /önkormányzatok teljesítménye/ és azok teljesítésének megfigyelhetőek. A programok szerint felosztott költségvetés feladata, hogy a megfelelő programrendszer és az egyes előirányzatok (szándék), célok, és működési mutatók pontos meghatározásának segítségével sikeresen bevezetésre kerüljön a programok szerint felosztott költségvetés a helyi önkormányzatok szintjén.

Dunaszerdahely Város esetében a programok szerint felosztott költségvetés keretén belül 9 programot hoztunk létre.

*Dunaszerdahely Város programok szerint felosztott költségvetése a következő pontokból áll:*

**1. Város kezelése**

**2. Oktatásügy**

**3. Kölcsönök, tartozások, részvények vásárlása**

**4. Kommunikáció és menedzsment**

**5. Szolgáltatások**

**6. Környezet**

**7. Biztonság, védelem**

**8. Közterületek kezelése**

**9. Támogatások, tagsági hozzájárulások**

*Működési kiadások*: / %-os felosztás az egyes programok szerint/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  | 2012 3.változás |  | 2013 | | 2013 | 2014 | |
| *Programok* | Euró | % | Euró | % | Euró | % | 10 hónap | Euró % | |
| Város kezelése | 2 007 523 | 14,59% | 1 989 040 | 14,17% | 1 979 959 | 13,99% | 1 586 986 | 1 946 981 | 14,29% |
| Oktatásügy | 6 476 380 | 47,05% | 6 792 613 | 48,4% | 6 721 843 | 47,49% | 5 320 666 | 6 490 505 | 47,65% |
| Tartozások programja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikáció és menedzsment | 151 735 | 1,10% | 99 000 | 0,7% | 108 000 | 0,76% | 77 270 | 100 270 | 0,74% |
| Szolgáltatások | 1 164 867 | 8,46% | 1 241 353 | 8,85% | 1 276 280 | 9,02% | 1 064 977 | 1 268 100 | 9,31% |
| Környezet | 1 677 263 | 12,19% | 1 597 703 | 11,39% | 1 322 218 | 9,34% | 1 160 490 | 1 472 474 | 10,81 |
| Biztonság | 199 875 | 1,45% | 326 670 | 2,33% | 335 053 | 2,37% | 257 472 | 337 900 | 2,48% |
| Közterületek kezelése | 733 433 | 5,33% | 818 207 | 5,83% | 961 867 | 6,79% | 878 197 | 931 715 | 6,84% |
| Támogatások | 1 041 866 | 7,57% | 875 366 | 6,24% | 1 396 504 | 9,87% | 1 080 760 | 1 072 692 | 7,88% |
| Sport intézmények kezelése |  |  | 287 217 | 2,09% | 52 437 | 0,37% | 52 510 |  |  |
| Összesen | 13 452 942 | 100% | 14 027 169 | 100% | 14 154 161 | 100% | 11 479 328 | 13 620 637 | 100% |

*Tőke jellegű kiadások:* / %-os felosztás az egyes programok szerint/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  | 2012- 3.változás |  | 2013 | | 2013 | 2014 | |
| *Programok* | Euró | % | Euró | % | Euró | % | 10  hónap | Euró % | |
| Város kezelése | 6 643 | 0,26% | 11 473 | 0,33% | 45 000 | 2,68% | 10 000 | 25 000 | 2,29% |
| Oktatásügy | 1 279 055 | 50,13% | 1 291 927 | 35,33% |  |  |  |  |  |
| Tartozások programja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikáció és menedzsment | 14 686 | 0,58% |  |  | 29 000 | 1,73% | 11 022 | 8 000 | 0,73% |
| Szolgáltatások | 435 000 | 17,05% | 243 600 | 6,66% | 243 600 | 14,50% | 212 624 | 133 600 | 12,22% |
| Környezet | 80 263 | 3,15% | 42 029 | 1,15% |  |  |  |  |  |
| Biztonság | 10 489 | 0,41% | 71 600 | 1,95% | 65 000 | 3,87% | 40 800 |  |  |
| Közterületek kezelése | 608 132 | 23,83% | 1 893 849 | 51,79% | 1 127 325 | 67,12 | 519 835 | 812 203 | 74,27% |
| Támogatások |  |  |  |  | 157 800 | 9,39% | 147 699 | 114 770 | 10,49% |
| Sport intézmények kezelése | 117 409 | 4,60% | 102 303 | 2,79% | 11 916 | 0,71% | 6 316 |  |  |
| Összesen | 2 551 677 | 100% | 3 656 781 | 100% | 1 679 641 | 100% | 948 296 | 1 093 573 | 100% |

*Kiadási pénzügyi műveletek rendszere:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kiadások felosztása* | 2011 | | 2012 3.változás | | 2013 | | 2013 | 2014 | |
|  | Euró | % | Euró | % | Euró | % | 10 hónap | Euró % | |
| Hitelek törlesztő részletei | 447 102 | 63,66% | 400 399 | 69,95% | 400 399 | 69,74% | 336 348 | 389 851 | 69,39% |
| Kölcsön Perfects | 78 192 | 11,13% |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok vásárlása | 172 000 | 24,49% | 172 000 | 30,05% | 172 000 | 29,96% | 146 750 | 172 000 | 30,61% |
| Vagyonrészesedés | 5 080 | 0,72% |  |  | 1 700 | 0,30% | 1 700 |  |  |
| Összesen | 702 374 | 100% | 572 399 | 100% | 574 099 | 100% | 484 798 | 561 851 | 100% |

1. ***Város kezelése***

Város kezelés program a következő alprogramokra oszlik:

* 1. *Városi hivatal kezelése*
  2. *Közös Építészeti Hivatal*
  3. *Állami lakásfejlesztési alap*
  4. *Községi Oktatási Hivatal*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági) mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.1 | Városi hivatal kezelése | Minőségi és hatékony önkormányzat, rugalmas reakciók a lakosok, vállalkozók és látogatók igényeire, maximális hatékonyság és áttekinthetőség | Biztosítani a városi hivatal hatékony és rugalmas vezetését | A városi hivatal vezetői értekezleteinek előrelátható száma | min.40 | min.40 | min.40 |
|  |  |  | Biztosítani a képviselő-testület határozatainak hatékony teljesítését | A képviselő-testület által meghatározott feladatok teljesítésének százalékos kimutatása | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | Megfelelően reagálni a város költségvetési bevételeinek fejlesztésére és az esetleges felmerülő szükségszerű kiadásokra | Város költségvetésének átértékelése | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Adótartozások hatékony behajtása | Az adott évre előírt ténylegesen behajtott adótartozások százalékban | 87% | 87% | 90% |
|  |  |  | A petíciók, panaszok törvény által előírt határidőn belüli elintézése | A határidőben elintézett panaszok százalékban | 100% | 100% | 100% |
|  |  | A város komplex információkon alapuló területfejlesztése | Biztosítani a város architektonikus és területfejlesztési szabályozását | A tervdokumentációk elfogadott módosításainak és kiegészítéseinek száma | 1 | - | 1 |
|  |  | A terület és architektúra szervezése és rendezése, különös tekintettel a város tartós fejlődésére | Biztosítani az urbanisztikai fejlődést összhangban a város érdekeivel és a lakosok igényeivel | Információnyújtás száma | 130 | 130 | 130 |
| 1.2 | Közös Építészeti Hivatal | Az átengedett államigazgatási tevékenység minőségi megvalósítása a terület tervezés és építési eljárás területén | Biztosítani az átengedett államigazgatási tevékenység minőségi megvalósítását a terület tervezés és építési eljárás területén | A Közös Építészeti Hivatalhoz érkező beadványok száma | 1600 | 1600 | 1600 |
|  |  |  |  | A Közös Építészeti Hivatal által elintézett beadványok száma | 1800 | 1600 | 1600 |
| 1.3 | Állami lakásfejlesztési alap | Az átengedett hatáskörök minőségi realizációja | Biztosítani az átengedett hatáskörök minőségi realizációját | Állami lakásfejlesztési alap elintézett kérelmeinek száma | 175 | 175 | 175 |
|  |  |  | Növelni a saját lakás megszerzés lehetőségéről szóló információkat | Azon lakosok száma, amelyek számára információnyújtásra került sor | 300 | 300 | 300 |
| 1.4 | Községi Oktatási Hivatal | A város irányítása alá tartozó iskolák és oktatási intézményék hatékony működése | Növelni az iskolák és oktatási intézmények igazgatói találkozónak számát,Biztosítani az átengedett államigazgatási tevékenységek minőségi realizációját | Az igazgatók találkozóinak száma | 10 | 12 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*1.1. Városi hivatal kezelése*

A 2014.évi költségvetési javaslat jelen alprogramjának működési kiadásainak előirányzata 1.731.543,- euró, amely 14.357,- euróval kevesebb mint a 2013. évi költségvetés előirányzata. Ennek ellenére a kiadások tervezett határértéke a 2013-as évvel megegyező vagy kevesebb. Nem tervezzük a béralap emelését, de annak csökkentését sem. A béralap magasabb határértéke, annak köszönhető, hogy a városi hivatal béralapjába belekerültek közösségi munkát végző dolgozók bérezésének költségei is. (2013-ban összesen 7 hónapot dolgoztak.)

A tőke jellegű kiadások előirányzata 25.000,- euró, amely Dunaszerdahely Város Generel közlekedésének kiépítésére szolgál.

*1.2. Közös Építészeti Hivatal*

Ezen alprogram előirányzata 150.000,- euró, amely  2.086,- euróval kevesebb, mint 2013-ban. Az alprogram finanszírozásának forrását azon községek hozzájárulása képezi, melyek ezen közös építészeti hivatalba tömörültek- alá tartoznak. Az elmúlt évben egyes polgármesterek megegyeztek, hogy az építési eljárás túl hosszadalmas és az építési engedélyek kiadásának gyorsítása érdekében meg kell emelni az alkalmazottak számát.

*1.3. Állami lakásfejlesztési alap*

Ezen alprogram előirányzata 30.713,- euró úgy mint a 2013-as évben. Az alprogram finanszírozásának forrását az állami költségvetésből származó támogatások decentralizációja képezi.

*1.4. Községi Oktatási Hivatal*

Ezen alprogram előirányzata 43.425,- euró, amely a 2013. évi költségvetés 100%-a. Az alprogram finanszírozásának forrását szintén az állami költségvetésből származó támogatások decentralizációja képezi.

1. ***Oktatásügy***

Az oktatásügy program a következő alprogramokra oszlik:

2.1*. Barátság téri Óvoda*

*2.2. Szlovák Nemzeti Felkelés téri Óvoda*

*2.3. Halpiac téri Óvoda*

*2.4. Jesenský Óvoda*

*2.5. Komenský Óvoda*

*2.6. Október utcai Óvoda*

*2.7. Benedek Elek Óvoda*

*2.8. Rózsa ligeti Óvoda*

*2.9. Széchényi Óvoda*

*2.10. Alapiskola – Iskola utca*

*2.11. Művészeti Alapiskola*

*2.12. Szabadidőközpont*

*2.13. Szociális intézmények kezelése*

*2.14. Egyházi iskola*

*2.15.Kodály Zoltán Alapiskola*

*2.16.Vámbéry Ármin Alapiskola*

*2.17. Jilemnický Alapiskola*

*2.18. Smetana ligeti Alapiskola*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági) mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2.1 | Barátság téri Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani a városban az iskola előkészítő oktatás hatékonyságát | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 128/11 | 130/11 | 130/11 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 43 | 40 | 40 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 128 | 130 | 130 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési eljárásban való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, növelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 10 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Szlovák Nemzeti Felkelés téri Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 76/10 | 80/10 | 80/10 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 19 | 20 | 20 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 76 | 80 | 80 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési eljárásban való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, növelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 10 | 12 | 12 |
| 2.3 | Halpiac téri Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani a városban az iskola előkészítő oktatás hatékonyságát | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 139/10 | 130/11 | 130/11 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 37 | 35 | 35 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 139 | 130 | 130 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési rendszerben való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, növelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 12 | 14 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Jesenský Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani a városban az iskola előkészítő oktatás hatékonyságát | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 88/9 | 92/9 | 92/9 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 29 | 30 | 30 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 88 | 92 | 92 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési rendszerben való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, növelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 10 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Komenský Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani a városban az iskola előkészítő oktatás hatékonyságát | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 95/12 | 95/12 | 95/12 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési rendszerben való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, növelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 12 | 14 | 14 |
| 2.6 | Október utcai Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani a városban az iskola előkészítő oktatás hatékonyságát | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 71/12 | 90/11 | 90/11 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 18 | 20 | 22 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 71 | 90 | 90 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési rendszerben való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, novelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 10 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Benedek Elek Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani a városban az iskola előkészítő oktatás hatékonyságát | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 59/10 | 59/10 | 59/10 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 59 | 59 | 59 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési rendszerben való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, növelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 12 | 14 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Rózsa ligeti Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani a városban az iskola előkészítő oktatás hatékonyságát | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 59/10 | 59/10 | 59/10 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 18 | 15 | 15 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 59 | 59 | 59 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési rendszerben való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, növelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 10 | 12 | 12 |
| 2.9 | Széchenyi Óvoda | Modern óvodák, amelyek tiszteletben tartják az egyéneket és a szülők igényeit | Biztosítani a városban az iskola előkészítő oktatás hatékonyságát | Az óvodát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 62/10 | 64/10 | 64/10 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában a minőségi oktatást és nevelést | A tankötelezettség megkezdése előtti, óvodát látogató gyermekek száma | 30 | 22 | 22 |
|  |  |  | Biztosítani az óvodában az elérhető és minőséges táplálkozást | Az óvodában étkező gyermekek száma | 62 | 64 | 64 |
|  |  |  | A gyerekek fejlődése a kognitív, szociális-emóciós, százalékos-motorikus területen, fejleszteni a gyerekek kulcsfontosságú kompetenciáját és az oktatási-nevelési rendszerben való részvételét, növelni a szülőkkel való együttműködést, növelni a mozgási és szabadidős tevékenységeket. | Az óvodákban végzett állandó tevékenységek, tevékenységekben, kirándulásokon való részvétel, rendezvények a szülők bevonásával | 10 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Szabó Gyula Alapiskola | Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntését | Biztosítani a városban az alapfokú oktatás hatékonyságát | Az alapiskolát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 646/14 | 650/14 | 660/14 |
|  |  |  | Biztosítani az alapiskolában a minőségi oktatást és nevelést | Az 1. évfolyamba felvett diákok száma | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Biztosítani az iskolai étkezdékben az elérhető és minőséges táplálkozást | Az alapiskolában étkező gyermekek száma | 297 | 300 | 300 |
|  |  | Kialakítani a minőségi oktatás-nevelés és szabadidős tevékenységek biztosításának feltételeit. | A tevékenységek változatosságával biztosítani, hogy a gyerekek a tanórákon kívüli időt értelmesen és kreatívan töltsék el | Iskolai szakkörök száma és az iskolai szakkör diákjainak száma | 10/188 | 11/220 | 11/240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Művészeti Alapiskola | Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntését | Biztosítani a gyerekek és diákok szabadidős tevékenységeinek feltételeit, fejleszteni a gyerekek és fiatalok zene, tánc és képzőművészeti tehetséget | Művészeti Alapiskola diákjainak száma | 599 | 600 | 600 |
|  |  |  |  | Az oktatott művészeti ágak száma | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Szabadidőközpont | Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntését | Biztosítani a gyerekek és diákok szabadidős tevékenységeinek feltételeit | A Szabadidőközpont szakköreit látogató gyerekek és diákok száma | 400 DS | 430 DS | 450 DS |
|  |  |  |  | A Szabadidőközpont szakköreinek száma | 13 különböző | 10 különböző | 10 különböző |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Szociális intézmények kezelése | Hatékony szociális hálózat, minden hátrányos helyzetű csoport részére. | Irányított szociálpolitikával optimalizálni a városban a szociális szolgáltatásnyújtás széles választékát | Rászorultak száma | 145 | 145 | 145 |
|  |  |  | Az egyedül élő lakosok étkeztetésének biztosítása | Az étkeztetést igénybevevő lakosok száma | 105 | 105 | 105 |
|  |  | A város legfiatalabb lakosainak szülei aktív munkaviszonya | Növelni a fiatal szülők munkapiacon való elhelyezkedés lehetőségét | A bölcsődében elhelyezett gyermekek átlagos éves száma | 30 | 30 | 30 |
|  |  | A rászorultak teljes körű gondozása | Biztosítani a súlyos egészségkárosultak nappali ellátását | A szolgáltatást igénybevevők száma | 10 | 10 | 10 |
| 2.14 | Egyházi Alapiskola | Kialakítani a minőségi oktatás-nevelés és szabadidős tevékenységek biztosításának feltételeit. | Biztosítani a gyerekek és diákok szabadidős tevékenységeinek feltételeit | Az iskolai szakkör diákjainak száma | 24 | 25 | 25 |
| 2.15 | Kodály Zoltán Alapiskola | Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntését | Biztosítani a városban az alapfokú oktatás hatékonyságát | Az alapiskolát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 424/14 | 435/14 | 440/14 |
|  |  |  | Biztosítani az alapiskolában a minőségi oktatást és nevelést | Az 1. évfolyamba felvett diákok száma | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Biztosítani az iskolai étkezdékben az elérhető és minőséges táplálkozást | Az alapiskolában étkező gyermekek száma | 216 | 230 | 230 |
|  |  | Kialakítani a minőségi oktatás-nevelés és szabadidős tevékenységek biztosításának feltételeit. | A tevékenységek változatosságával biztosítani, hogy a gyerekek a tanórákon kívüli időt értelmesen és kreatívan töltsék el | Iskolai szakkörök száma és az iskolai szakkör diákjainak száma | 9/172 | 10/190 | 10/200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Vámbéry Ármin Alapiskola | Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntését | Biztosítani a városban az alapfokú oktatás hatékonyságát | Az alapiskolát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 623/14 | 620/14 | 620/14 |
|  |  |  | Biztosítani az alapiskolában a minőségi oktatást és nevelést. | Az 1. évfolyamba felvett diákok száma | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Biztosítani az iskolai étkezdékben az elérhető és minőséges táplálkozást | Az alapiskolában étkező gyermekek száma | 401 | 400 | 400 |
|  |  | Kialakítani a minőségi oktatás-nevelés és szabadidős tevékenységek biztosításának feltételeit. | A tevékenységek változatosságával biztosítani, hogy a gyerekek a tanórákon kívüli időt értelmesen és kreatívan töltsék el | Iskolai szakkörök száma és az iskolai szakkör diákjainak száma | 14/298 | 14/295 | 14/295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Jilemnický Alapiskola | Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntését | Biztosítani a városban az alapfokú oktatás hatékonyságát | Az alapiskolát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 615/17 | 620/16 | 620/16 |
|  |  |  | Biztosítani az alapiskolában a minőségi oktatást és nevelést. | Az 1. évfolyamba felvett diákok száma | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Biztosítani az iskolai étkezdékben az elérhető és minőséges táplálkozást | Az alapiskolában étkező gyermekek száma | 395 | 400 | 400 |
|  |  | Kialakítani a minőségi oktatás-nevelés és szabadidős tevékenységek biztosításának feltételeit. | A tevékenységek változatosságával biztosítani, hogy a gyerekek a tanórákon kívüli időt értelmesen és kreatívan töltsék el | Iskolai szakkörök száma és az iskolai szakkör diákjainak száma | 13/338 | 13/335 | 13/335 |
| 2.18 | Smetana ligeti Alapiskola | Modern iskolák, amelyek tiszteletben tartják a diákok szükségleteit, érdekeit és szabad döntését | Biztosítani a városban az alapfokú oktatás hatékonyságát | Az alapiskolát látogató gyermekek száma és az egy pedagógusra eső gyermekek száma | 180/12 | 185/14 | 190/14 |
|  |  |  | Biztosítani az alapiskolában a minőségi oktatást és nevelést. | Az 1. évfolyamba felvett diákok száma | 21 | 22 | 22 |
|  |  |  | Biztosítani az iskolai étkezdékben az elérhető és minőséges táplálkozást | Az alapiskolában étkező gyermekek száma | 83 | 90 | 90 |
|  |  | Kialakítani a minőségi oktatás-nevelés és szabadidős tevékenységek biztosításának feltételeit. | A tevékenységek változatosságával biztosítani, hogy a gyerekek a tanórákon kívüli időt értelmesen és kreatívan töltsék el | Iskolai szakkörök száma és az iskolai szakkör diákjainak száma | 3/60 | 3/60 | 3/60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Az óvodák költségvetési javaslata, azon elmélet alapján lett felállítva, hogy az óvodák üzemeltetésének költségei ne haladják meg az átengedett adók ezen célú elkülönített hányadát. Ezen irányú szándékunkat sikerült is a költségvetésbe beépíteni. Az egyes alapiskolák költségvetési javaslata a kerületi iskolai hivatal által nyújtott decentralizált támogatás összegéből indult ki. Az eredeti kompetenciák határértékei az átengedett adók prognózisán alapul és az egyes alapiskolák saját bevételei az iskolák költségvetésében teljes összegben vissza fordításra kerülnek. Továbbra is számolunk a 2012. szeptemberében bevezetett iskolai étkezdék üzemeltetésre fordítandó járulékkal.

A Szabadidőközpont és a Magán Szabadidőközpont finanszírozását teljes mértékben megváltoztatta az elfogadott új törvény. A bevételi oldalon már említésre került, hogy Dunaszerdahely Város pénzügyi eszközöket már csak az 5 és 15 év közötti egyének után kap Mivel a bevétel sokkal kevesebb lesz, mint a 2013-as évben, így intézkedéseket kell elfogadni.

A szociális intézmények költségvetési előirányzata megegyezik a 2013-as évvel.

***3. Kölcsönök, tartozások, részvények vásárlása***

Pénzügyi műveletek program a következő alprogramokra oszlik:

*3.1. Hitelek törlesztő részletei*

*3.2. Értékpapírok vásárlása*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3.1 | Hitelek törlesztő részei | A 2004. évi 583. a községi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény 17.§ rendelkezéseinek betartása | A város tartozásának összege nem haladja meg az előző évi költségvetési tényleges működési bevételek 60%-át | Tartozás határidőn belüli törlesztése | 35% | 35% | 35% |
|  |  | A hitel és kamati éves törlesztő részlete nem haladja meg az előző évi költségvetési tényleges működési bevételek 25%-át |  | 8% | 8% | 8% |
| 3.2 | Értékpapírok vásárlása | Villamos energia megtakarítása | Magánszektorral való együttműködés | Szerződési feltételek betartása | 5% | 5% | 5% |

*3.1. Hitelek törlesztő részletei*

A hitelek törlesztő részleteinek előirányzata 551.851,- euró, amely  151.452,- euróval több, mint a 2013-as évben. Dunaszerdahely Város 2014-ben újabb befektetési hitel felvételével számol, de a törlesztő részletek fizetése csak 2015-ben kezdődik. Másik oldalon a Perfects épület felújítása befejezésének időpontja kitolódott és ezen projekt Európai uniós alapokból való utólagos refinanszírozása okán a folyószámlahitel részleteinek törlesztése is 2014-ben történik.

*3.2. Értékpapírok vásárlása*

A PPP projekt keretén belül valósult meg a város közvilágításának teljes felújításával kapcsolatos befektetési folyamat. Az elvégzett munkálatok megtérítése értékpapírok vásárlásának formájában történik.

1. ***Kommunikáció és menedzsment***

Kommunikáció és menedzsmentprogram a következő alprogramokra oszlik:

*4.1. Informatizáció /e-goverment/*

*4.2. PR /Public relations/*

*4.3. Hírnök*

*4.4. Városi kulturális ünnepségek*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági) mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 4.1 | Informatizáció  (e-government) | Biztosítani az IS biztonsági projekt kidolgozását | Az információs rendszerek személyi adatai védelme érdekében szükséges technikai, szervezési és személyi intézkedések elfogadása és biztosítása | Alkalmazottak iskolázása és az IS biztonsági projekttel való megismertetése | -kidolgozni a városi hivatal biztonsági politikáját, biztonsági irányelvét, biztosítani az alkalmazottak iskolázását | - ellenőrizni a biztonsági politika és irányelv betartását | - ellenőrizni a biztonsági politika és irányelv betartását |
| 4.2. | PR (Public relations) | Kihasználni az eszközök megszerzésének lehetőséget az EÚ költségvetéséből az egyes projektek támogatására | A kisebb projektek támogatása a város lakosai részére | A sikeres, közös finanszírozású kisebb projektek száma | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
|  |  | A város propagációja és prezentációja | Biztosítani a város információs és propagációs anyagait | A kiadott információs anyagok fajtáinak száma | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
|  |  |  | Biztosítani a város honlapjának alkalmazkodását, megújítását és időszakos aktualizálását | Belső irányelv kiadása a honlap adatainak aktualizálásáról | igen | - | - |
|  |  |  |  | A honlap látogatásának százalékos növekedése | 15% | 15% | 15% |
| 4.3. | Hírnök | Információnyújtás a lakosok részére a város életének minden területéről | Biztosítani a lakosok információkkal való ellátását, tekintettel a képviselő testület lakosokat érintő határozataira | Hírnök kiadásainak száma | 24 | 24 | 24 |
| 4.4. | Városi kulturális ünnepségek | Minőségi kultúra a város lakosai és látogatói számára | Biztosítani a kulturális élményt a város lakosai és látogatói számára | A megszervezett rendezvények száma | 16 | 17 | 18 |
|  |  | Javítani a város testvérvárosokkal való viszonyát | Biztosítani a testvérvárosokkal való jobb viszonyt | Dunaszerdahely Város által szervezett rendezvényeken részvevők száma a testvérvárosokból | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Biztosítani a szokásos rendezvényeket gazdag kulturális programmal egybekötve | Az ünnepségeken fellépő zenekarok előrelátható száma összesen, A nézők várható száma összesen | 5/500 | 6/600 | 7/700 |

Ezen alprogramokra összesen 128.270,- euró került elkülönítésre, ami 3.730,- eurós csökkenést jelent a tavalyi költségvetéshez képest. Csökkent a városi hírnök kiadásainak összeghatára, a városi ünnepségek előirányzata a 2013-as évvel megegyező.

1. ***Szolgáltatások***

A szolgáltatások program a következő alprogramokra oszlik:

*5.1. Ápoló szolgálat*

*5.2. Piactér, vásár*

*5.3. Egyesületek és nyugdíjasok háza*

*5.4. Nyilvános WC*

*5.5.* *Idősek otthona*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági) mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.1 | Ápolószolgálat | Hatékony szociális hálózat minden hátrányos helyzetű csoport számára | Természetes környezetben való otthoni asszisztencia biztosítása | Ápolásra szoruló személyek száma | 30 | 33 | 35 |
|  |  |  | A nyugdíjas és a rokkant személyek minden napi tevékenységeinek elvégzéséhez szükséges segítség biztosítása | Ápolás ideje – órában kifejezve | 44800 | 45000 | 46000 |
| 5.2 | Piactér, vásár | A vásár tradíciójának megtartása és fejlesztése a lakosok és látogatok részére | A vásár szervezésének, működési feltételeinek és rendezésével kapcsolatos szolgáltatások biztosítása | A vásáron résztvevő árusok száma | 350 | 350 | 350 |
|  |  | Testvérvárosainkkal való kapcsolat elmélyítése | Testvérvárosainkkal való kapcsolat elmélyítésének biztosítása főként a kulturális rendezvények tekintetében | A testvérvárosok részvételének száma a Dunaszerdahely Város által szervezett rendezvényeken | 2 | 2 | 2 |
| 5.3 | Egyesületek és nyugdíjasok háza | A nyugdíjasok teljes ellátása | A nyugdíjasok életének kellemesebbé való tétele társadalmi és kulturális rendezvények biztosításával | Rendezvények száma | 5 | 6 | 6 |
|  |  |  | A nyugdíjasok összejövetelinek biztosítása | Nyugdíja klub tagjainak és összejövetelek száma | 150/9 | 150/10 | 150/11 |
| 5.4 | Nyilvános WC | Az intézmény effektivitása és működése egész évben a város lakosainak érdekében | Az intézmény szükséges mértékben való hozzáférésének biztosítása | Szolgáltatás ügyfeleinek száma | 20/nap | 22/nap | 25/nap |
| 5.5 | Idősek otthona | Teljes szociális ellátással biztosított ,felelősségteljes gondozás | A rászoruló személyek teljes körű gondozása | Az intézmény lakosainak száma | 159 | 161 | 165 |
|  |  |  | Az idősek méltóságteljes életfeltételeinek kialakítása az intézményben | Az elszállásolás általános kihasználtsága %-ban kifejezve | 96 | 98 | 100 |

*5.1. Ápolószolgálat*

Ezen alprogram előirányzata 149.000,- euró pontosan úgy mint a 2013-as évben.

*5.2. Piactér, vásár*

Ezen alprogram előirányzata 50.500,- euró 980,- euróval kevesebb, mint a 2013-as évben. Ebből az alprogramból kerül finanszírozásra a Csallóközi vásár szervezése és a Rózsa Ligeti Piac üzemeltetése is.

*5.3. Egyesületek és nyugdíjasok háza*

Ezen alprogram előirányzata 14.100,- euró, ami megegyezik a 2013. évi költségvetéssel.

*5.4. Nyilvános WC*

A nyilvános WC előirányzat 7.300,- euró pontosan úgy mint a 2013-as évben.

*5.5.* *Idősek otthona*

Az idősek otthonának költségvetési javaslata külön anyagként kerül kidolgozásra, amelyet az intézmény igazgatója készít el. A költségvetés elkészítése kiegyensúlyozott, tehát az intézmény bevételei és kiadásai megegyeznek.

*5.6. Roma kisebbség közösségi központja*

A költségvetés számol a Karcsai úton található ingatlan államtól való megvételével, amely megoldásként szolgálna a közösségi központ dolgozói részére biztosított helyiségekre és a hajléktalan éjjeli szállóra. Abban az esetben, ha ezen vétel megvalósítására még 2013-ban sor kerül, akkor jelen eszközök más célra kerülnek felhasználásra.

1. ***Környezet***

A környezet program a következő alprogramokra oszlik:

*6.1. Hulladékgazdálkodás*

*6.2. Zöldövezet karbantartása*

*6.3. Deratizáció*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági) mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 6.1 | Hulladékgazdálkodás | A hulladék rendszeres elszállítása, a hulladék hatékony és ökologikus megsemmisítése | A város területén a hulladék begyűjtésének, elszállításának és megsemmisítésének költség hatékony és rendszeres biztosítása | Az egy év alatt begyűjtött és elszállított hulladék mennyisége | 16250 t | 16000 t | 15800 t |
|  |  |  | A hulladék rendkívüli begyűjtése és elszállítása, amely az illegális hulladéklerakók/tárolók csökkentésére irányul | A méreten felüli hulladéktárolókból, egy év alatt begyűjtött és elszállított hulladék mennyisége | 2650 t | 2550 t | 2450 t |
|  |  | A hulladék szelektálásénak és újrahasznosításának fejlesztése | A környezetvédelem növelése a hulladék újrahasznosításával, növelni a város területén a szelektív  hulladékgyűjtést | Az egy év alatti szelektív hulladék mennyiségek, speciális hulladéktárolók száma | 157 t | 165 t | 180 t |
| 6.2 | Zöldövezet karbantartása | Biztosítani a lakosok és város látogatói aktív és passzív pihenésének javítását, egészséges és attraktív környezetben | Biztosítani a zöldövezet karbantartását és megakadályozni a fűfélék túlszaporodását | A kaszálás és gereblyézés területe, elszállítással együtt, a falevelek tavaszi és őszi gereblyézési felülete, a szennyeződésék kézi eltakarítása órában kifejezve | 29,7 ha 1230 | 29,7 ha 1230 | 29,7 ha 1230 |
|  |  |  | Biztosítani a fák és bokrok teljes gondozását | A fák és bokrok éves karbantartása-felület, fakivágás száma-db | 40 db  400 db | 35 db. 400 db | 35 db. 400 db |
|  |  |  | Biztosítani a fák és virágok egyedeinek kiültetését és teljes karbantartását | Fák, virágok,virágos kertek, mobilis növényzet és bokrok kiültetése-db | 120 db 9000 db | 100 db 9300 db | 100 db 9500 db |

*6.1. Hulladékgazdálkodás*

A hulladékgazdálkodás előirányzata 1.252.474,- euró, amely 113.256,- euróval kevesebb, mint a 2013-as évben. Ennek az oka, hogy tőke jellegű kiadásokat tervezünk a hulladék-gyűjtőudvar létrehozására.

*6.2. Zöldövezet karbantartása*

A zöldövezet karbantartásának 2014-es előirányzata 400.000,- euró, amely 40.000,- euróval kevesebb, mint a 2013-as évben.

*6.3. Deratizáció*

Ezen alprogram előirányzata 10.000,- euró, ami megegyezik a 2013. évi költségvetéssel.

1. ***Biztonság***

A biztonság program a következő alprogramokra oszlik:

*7.1. Városi rendőrség*

*7.2.Tűz- és személyvédelem*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági) mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 7.1 | Városi rendőrség | Közrend és közvagyon, lakosok egészségének védelme | A városi rendőrök létszámának növelése/stabilizálása | A városi rendőrök létszáma | 15 | 18 | 21 |
|  |  |  | Minimalizálni a jogellenes cselekmények elkövetését a város területén a városi rendőrök aktív és professzionális fellépésével | Járőrszolgálatban eltöltött órák száma  Megoldott jogellenes cselekmények száma  % bűncselekmény  % szabálysértés  % vizsgálat során felderített és előállított személyek | 105120  5400  0,2  99,6  0,2 | 140160  5200  0,3  99,4  0,3 | 166440  4800  0,4  99,2  0,4 |
|  |  |  | Biztosítani a város passzív biztonságát a kamera-megfigyelő rendszer segítségével | Működésbe helyezet kamerák száma  % felvétele felhasználása a városi vagy állami rendőrök munkája során | 18  25 | 20  28 | 22  30 |
|  |  |  | A város polgárai vagyonvédelmének növelése | PCO rendszerhez csatlakoztatott objektumok száma  A városi rendőrök a védett objektumból történő jelzés alapján végrehajtott ellenőrzése  % sikeres beavatkozás a veszélyeztetett objektum esetében | 30  120  85 | 40  150  90 | 50  180  90 |
|  |  |  | A fiatalkorúak jogi ismereteinek bővítése és a társadalmi-patologikus jelenségek eliminálása a fiatalkorúak esetében | Az végrehajtott beavatkozások megelőzésére irányuló projektek száma | 10  52 | 11  60 | 14  70 |

*7.1. Városi rendőrség*

A Városi rendőrség működtetésének előirányzata 328.900,- euró. Tőke jellegű kiadások nélkül ezen összeg 2.847,- euróval több, mint tavaly. Ennek oka az, hogy a városi rendőrük létszáma megemelkedett./kórházzal való megállapodás/

*7.2. Tűz- és személyvédelem*

Ezen alprogram előirányzata 9.000,- euró, ami megegyezik a 2013. évi költségvetéssel.

1. ***Közterületek kezelése***

A közterületek kezelése program a következő alprogramokra oszlik:

*8.1. Közutak, parkok és közterületek*

*8.2. Játszóterek*

*8.3. Közvilágítás*

*8.4. Csapadékvíz*

*8.5. Téli hó eltakarítás*

*8.6. A város karácsonyi díszítése*

*8.7. Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági) mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 8.1 | Közutak, parkok és közterületek | A helyi utak, járdák, parkok biztonságos, minőségi és rendszeres karbantartása | A helyi utak, közlekedési jelzések, és közlekedési lámpák javításának és karbantartásának biztosítása | A létrehozott és javított helyi utak területe m2-ben kifejezve, vízszintes közlekedési jelzés javítása, közlekedési lámpák működésének karbantartása | MK: 53 km  1600 m2 | MK: 53 km  1600 m2 | MK: 53 km  1600 m2 |
|  |  |  | Biztosítani a helyi közlekedés biztonságát a téli hónapokban | A leszórt, eltakarított helyi utak hossza, a készültségi és diszpécser szolgálat hossza hónapokban kifejezve | 53 km, 138 km  Sl. 5. | 53 km, 138 km Sl. 5 | 53 km, 138 km Sl. 5 |
| 8.2 | Játszóterek | Megfelelő terület a gyerekek és fiatalok szabadidős és sport tevékenységeikhez | Biztosítani a játszóterek és sportpályák beültetését, rendszeres karbantartását és revitalizációját | A megvalósított és karbantartott játszóterek és sportpályák száma | 2 db. 16 db | 1 db. 18 db | 1 db. 19 db |
| 8.3 | Közvilágítás | Hatékony és gazdaságos közvilágítási hálózat, amely lefedi az egész várost | A város közvilágítása üzemeltetésének biztosítása | A városban üzemelő világító pontok száma | 2371 db | 2371 db | 2371 db |
|  |  |  | Biztosítani a hiányosságok és hibák operatív eltávolítását | A hiba megállapításának annak bejelentésétől tartó időszaka | 1 nap | 1 nap | 1 nap |
| 8.4 | Csapadékvíz | Csatornahálózat működése | Biztosítani a hiányosságok és hibák operatív eltávolítását | Eltávolított hiányosságok száma | 40 db | 45 db | 50db |
| 8.5 | Téli hó eltakarítás | Téli járda használat | Biztosítani a helyi közlekedés és járdák átjárhatóságát és használatba vételét | A karbantartott helyi utak és járdák hossza | 53 km 138 km | 53 km 138 km | 53 km 138 km |
| 8.6 | A város karácsonyi díszítése | Karácsonyi világítás működése | Biztosítani a karácsonyi világítás bővítését | A karácsonyi dekoráció égőinek darabszáma és a vezeték hossza | 250 db 7450 m | 250 db 7450m | 250 db 7450m |
|  |  |  | Biztosítani a hiányosságok operatív eltávolítását | Eltávolított hiányosságok száma | 38 db | 36 db | 34 db |
| 8.7 | Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban | Városi épületek és mobiliák karbantartása | Biztosítani a hiányosságok operatív eltávolítását | Eltávolított hiányosságok száma | 368 db | 350 db | 340 db |
|  |  |  | Biztosítani a hibák eltávolítását és a meglévő mobiliák revitalizációját | Az eltávolított hibák és revitalizált mobiliák egységek száma | 112 db | 105 db | 100 db |

*8.1. Közutak, parkok és közterületek*

A közutak, parkok és közterületek előirányzata 120.000,- euró, tőke jellegű kiadások nélkül. A tőke jellegű kiadások előirányzata 1.055.340,- euró. Részletes leírást a befektetések nyilvántartása tartalmaz, amely jelen költségvetés mellékletét képezi.

*8.2. Játszóterek*

A 2014. évi költségvetés jelen alprogramjának előirányzata 45.000,- euró, amely 25.000 euróval kevesebb, mint a 2013-as évben. A tőke jellegű kiadások keretén belül egy új játszótér kialakítása is tervben van.

*8.3. Közvilágítás*

A közvilágítás üzemeltetésének és karbantartásának előirányzata 234.000,- euró, amely megegyezik a 2013-as évvel, mivel a város részére a villamos energiát 2 évre előre szerződésben meghatározott áron szolgáltatják.

*8.4. Csapadékvíz*

A csapadékvíz költségeinek előirányzata 300.000,- euró, ami 105.817,- euróval több, mint 2013-ban. Szükséges megjegyezni, hogy a Nyitrai Nyugat-Szlovákiai vízgazdálkodási vállalkozással való kölcsönös megállapodás alapján, a vállalat kötelezte magát, hogy az általunk befizetett összeget városunkba fekteti be. Mivel ez nem történt meg, a város 2011 óta nem fizeti az említett díjat. A vállalat ígérete alapján az eddig befizetett összeget 2014-ben Dunaszerdahely Város befektetéseire használják fel és ezért javasoljuk a a 2011-es tartozás összegének csökkentését.

*8.5. Téli hó eltakarítás*

Ezen alprogram előirányzata 33.000,- euró, ami az elmúlt 10 év átlaga. Abban az esetben, ha hidegebb lesz a tél, akkor a költségvetés módosítására kerül sor 2014-ben.

*8.6. A város karácsonyi díszítése*

A város karácsonyi díszítésének biztosításának és felszerelésének előirányzata 20.000,- euró, amely 8.000,- euróval kevesebb, mint a 2013-as évben.

*8.7. Egyéb javítási és karbantartási munkálatok a városban*

Az egyéb javítási és karbantartási munkálatok előirányzata 515.575,- euró, ebből 280.860,- euro tőke jellegű kiadás. Abban az esetben, ha a hitel felvételéről határozunk, akkor a tőke jellegű kiadások pénzeszközeinek mértéke változik és az összes befektetés a befektetések nyilvántartásában kerül szétírásra. A működési kiadásokból kerülnek megvalósításra a nem tervezett javítások a városban /veszélyes állapotok/, a lakosok panaszainak megoldása és a képviselő-testület képviselőinek interpellációi.

1. ***Támogatások, tagdíjak***

A támogatások, tagsági hozzájárulásokprogram a következő alprogramokra oszlik:

*9.1. Kultúra*

*9.2. Sport*

*9.3. Társadalmi réteg*

*9.4. Közlekedés*

*9.5. Oktatásügy*

*9.6. Politikai szervezetek tagdíjai*

*9.7. Kereskedelmi társaságok támogatásai*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Célérték | | |
|  |  | Előirányzat | Cél | Működési (hatékonysági) mutatók | 2013 | 2014 | 2015 |
| 9.1. | Kultúra | Biztosítani a kulturális aktivitások sokoldalúságát | Biztosítani a városban a kultúra támogatását | Támogatottak száma | 38 | 38 | 38 |
| 9.2. | Sport | Biztosítani a sport aktivitások sokoldalúságát | Biztosítani a városban a sport támogatását | Támogatottak száma | 21 | 21 | 21 |
| 9.3. | Szociális réteg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szociális biztonság városa | Támogatni a karitatív, szociális és humanitárius aktivitásokat a városban | Támogatottak száma | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Biztosítani az anyagi szükséghelyzetben járó támogatás kihasználását a lakosok és családok érdekében | Megoldott esetek száma | 75 | 78 | 80 |
|  |  | Segítség a hátrányos élethelyzetek megoldása során | Biztosítani a lakosok szociális és anyagi szükséghelyzet enyhítésére irányuló gyors, minőségi és hatékony segítséget | A szociális és anyagi szükséghelyzetben járó támogatást igénybevevők előrelátható száma | 78 | 80 | 85 |
|  |  |  | Biztosítani a lakosok anyagi szükséghelyzet eredményeinek enyhítését és biztosítani a támogatás gyerekek érdekében való felhasználását | A támogatásra rászoruló lakosok előrelátható száma | 5000 € | 5500 € | 6000 € |
|  |  |  | Biztosítani a gyerekes családok támogatását | Újszülöttek száma | 35 | 30 | 30 |
|  |  |  | Biztosítani a hozzátartozók nélküli elhunytak számára a méltóságteljes temetést | A hozzátartozók nélkül elhunyt személyek száma | 1 | 1 | 1 |
|  |  | A gyermekek szociális-jogi védelme | Biztosítani a szociális segélyek anyagi eszközeinek célszerű és annak címzettje részére való felhasználását | Az asszisztenciával megoldott esetek száma | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  | Teljesítés a 2005.évi 305. törvény értelmében | Azon gyerekek száma, amelyek pénzügyi támogatásban részesülnek megtakarítás létrehozása céljából | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | Azon kérelmezők száma, amelyek pénzügyi támogatásban részesültek a családi kötelékek megújítására | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Az anyagi szükséghelyzetben lévő, gyermekes családok segítésének biztosítása a ruházat, tanszerek és segédeszközök szükséges kiadásaira | A pénzügyi és tárgyi támogatásban részesülő gyerekek száma | 380 | 390 | 400 |
|  |  |  | Biztosítani a szociálisan rászorult gyermekek támogatását | Az államtól, külön átvevő közvetítéséve családi támogatásban részesülő gyermekek száma | 108 | 105 | 100 |
| 9.4. | Közlekedés | Biztosítani a városi közlekedés minőségi szintű működését | A városi közlekedés 2. vonalának megnyitása | Utazók száma | 30 000 | 33 000 | 35 000 |
| 9.5. | Iskolaügy |  | Támogatni az iskolák és oktatási intézmények aktivitását különböző rendezvények és partner iskolákkal való együttműködések területén |  |  |  |  |
| 9.6. | Politikai szervezetek tagdíjai | Regionális egyesületekben való angazsálás | EU alapok aktív kihasználása | Kötelezettségek határidőben való teljesítése |  |  |  |
| 9.7. | Kereskedelmi társaságok támogatásai | Biztosítani a lakosok információkkal való ellátását | Biztosítani DSTV programját | Rácsatlakozott háztartások száma | 2000 | 2100 | 2500 |
|  |  | Biztosítani a város vagyonának kezelését | Adóköltségek megtakarítása | A kezelt vagyon karbantartási és felújítási költségeinek mértéke | 5%  megtakarítás | 10%  megtakarítás | 5%  megtakarítás |

A támogatások és tagdíjak előirányzata 1.229.180,- euró, amely 8.206,- euróval több, mint a 2013-as évben. Ennek oka a városi közlekedés támogatás mértékének emelése, mivel elindult a városi közlekedés a második vonalon is. Az előző évhez képest szinte az összes támogatás összege csökken. Az amatőr kulturális társulatok esetében meg kell jegyezni, hogy tevékenységüket a városi művelődési központban térítés nélkül folytatják, míg a városi ünnepségeken csak térítés ellenében lépnek fel (amelyet a város fizet). Az egyes sportegyesületek támogatása is csökken, az FC DAC 1904 b.t.-vel kötött szerződés már felmondásra került, tehát ebben az évben nem számíthatunk támogatásra ezen egyesület tekintetében. Egyedül a fiatalok részére a szakbizottság javaslata alapján a rezsi kiadásokra. A 2014-es évben csökken a szociális célú támogatások mértéke is, a következő évben már nem jár támogatás az elsőszülött gyermek után. A lakosok kérelmére 2013. második félévében sor került a városi tömegközlekedési második vonalának létrehozására, ezért szükséges volt a támogatás összegét megemelni. 2014-es évben az egyház és a Városi Művelődési Központ nem kap támogatást. A Perfects b.t. támogatása a tavalyi szinten marad.

*Működési költségvetés:*

Év: Működési bevétel: Működési kiadás: Többlet:

2009 14.596.284 12.759.222 1.837.062

2010 13.250.261 12.710.858 539.403

2011 14.317.150 12.451.562 1.865.588

2012 14.126.271 13.628.730 497.541

2013 terv 14.886.194 14.154.161 732.033

2014 terv 14.533.884 13.759.382 774.502

*Tőke jellegű költségvetés:*

Év: Tőke jellegű bevétel: Tőke jellegű kiadás: Többlet/Hiány

2009 887.604 3.835.296 - 2.947.692

2010 983.058 2.705.104 - 1.722.046

2011 1.276.802 3.226.881 - 1.274.875

2012 2.284.971 2.968.553 - 683.582

2013 terv 826.540 1.679.641 - 853.101

2014 terv 567.177 2.229.828 - 1.662.651

*Pénzügyi műveletek:*

Év: Bevételi pénz.műv.: Kiadási pénz.műv.: Többlet/Hiány

2009 2.641.204 852.369 1.788.835

2010 2.014.198 362.743 1.651.455

2011 874.703 702.374 172.329

2012 437.834 597.152 -159.318

2013 terv 695.178 574.099 121.079

2014 terv 1.612.000 723.851 888.149

Összes bevétel 2014-ben: 16.713.061

Összes kiadás 2014-ben: 16.713.061

Többlet – hiány : 0,-