

KÖLTSÉGVETÉS 2021 – szöveges rész

A költségvetés elkészítésére, a költségvetési gazdálkodásra és a költségvetési felelősségre vonatkozó hatályos jogszabályokból kiindulva a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal jóváhagyásra előterjeszti a 2021-2023-as időszakra vonatkozó, a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyes törvények módosításáról szóló 583/2004. sz. törvény rendelkezéseivel összhangban kidolgozott költségvetési javaslatát.

Dunaszerdahely Város 2021-2023-as időszakra vonatkozó költségvetési javaslatának tervezési és előkészítési folyamata megfelel a költségvetési folyamatról szóló belső szabályzatnak.

Dunaszerdahely Város 2021-2023-as időszakra vonatkozó költségvetési javaslata valós alapokon nyugszik, a makrogazdasági prognózisokból, valamint az adóbevételek prognózisából indul ki, és a város gazdasági és szociális fejlődési tervében megfogalmazott fő célkitűzéseit és prioritásait tükrözi.

A Városi Hivatal egyes főosztályai az ütemtervnek megfelelően benyújtották város pénzügyi és vagyonyilvántartási főosztályának a városi költségvetés kiadási oldalának alapját képező 2021-2023-ra vonatkozó pénzügyi igényeiket. A költségvetés megtervezésének következő fázisában a pénzügyi és vagyonyilvántartási főosztály figyelembe vette a jogszabályi változások, a makrogazdasági prognózisok, valamint az adóbevételek várható alakulásának városi költségvetésre gyakorolt esetleges hatását.

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal a 2021-2023-as költségvetés megalkotása során az alábbi prioritásokat és célokat tartotta szem előtt:

- Folytatni kell az adósságszolgálatból eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítését, azaz a felvett beruházási hitelek tőkerészenek törlesztését.
- Meg kell teremteni a város fejlődését szolgáló uniós projektek megvalósításához szükséges forrásokat.
- Ellensúlyozni kell a koronavírus okozta válság városi költségvetésre gyakorolt negatív hatásait.
- Hatékony adóbehajtás révén el kell érni az adóbevételek növelését.
- Főként a városi közlekedésbe történő beruházások növelésével biztosítani kell a város szociális és gazdasági növekedését. Ehhez az alacsony kamatokat kihasználva külső finanszírozási forrásokat tervezünk igénybe venni.

A költségvetés a kiadásokat az egyes programokhoz meghatározott prioritásokkal és célokkal összhangban rendeli hozzá, ezáltal a költségvetési források felhasználása során javul a

döntéshozatal minősége. A programkölségvetés egyben az önkormányzat és a város polgárai közötti kommunikáció egyik eszköze, amely a költségvetési folyamaton belül a közpénzek felhasználását átláthatóvá és hatékonyá teszi.

Bevételi oldal

Bevételek

Közigazdasági osztályozás	Megnevezés	2019. évi valós állapot	2020 terv	2021	2022	2023
111003 B	A helyi önkormányzatokat megillető, a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel	9 427 102,85	9 018 146	9 014 620	10 014 620	10 014 620
121001 B	Ingatlanadó	2 206 572,72	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
133001 B	Ebadó	15 810,41	15 000	15 000	15 000	15 000
133004 B	Áruautomata-adó	4 589,87	4 000	4 000	4 000	4 000
133006 B	Idegenforgalmi adó	98 379,54	60 000	50 000	50 000	50 000
133012 B	Közterület-használati adó	48 637,29	35 800	40 000	40 000	40 000
133012 B	Csallóközi vásár	107 748	0	90 000	90 000	90 000
133013 B	A települési hulladék és építési-bontási törmelék után fizetendő díj	1 225 887,14	1 200 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
133015 B	Településfejlesztési díj	0	100 000	200 000	200 000	200 000
211003 B	Osztalék	680	0	0	0	0
212002 B	Földbérleti díj	4 222,68	4 200	4 200	4 200	4 200
212003 B	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	6 375,24	3 200	4 700	4 700	4 700
212003 B	Bérlakások bérleti díja	179 180,15	180 000	180 000	180 000	180 000
212003 B	Garázsok bérleti díja	10 289,38	10 000	10 000	10 000	10 000
212003 B	Parkolóhelyek bérleti díja	150 000	100 000	150 000	150 000	150 000
221004 B	Közigazgatási illeték	53 743,40	55 000	55 000	55 000	55 000
221004 B	Közigazgatási illeték - szerencsejátékok	3 897,80	3 000	500	500	500
221004 B	Közigazgatási illeték építésügyi hivatal	88 108,50	60 000	70 000	70 000	70 000
221004 B	Közigazgatási illeték reklámtáblák	6 240	3 000	4 000	4 000	4 000
212004 B	A közös építésügyi hivatal működési költségeihez való hozzájárulás	92 443,61	113 170	113 170	113 170	113 170
221004 B	A közútfelbontási engedély illetéke	649	1 000	2 000	2 000	2 000

221004	B	A város településrendezési terve	40 725	5 500	40 000	40 000	40 000
222003	B	A városi rendőrség bevételei	40 090	42 000	35 000	35 000	35 000
222003	B	Az építésügyi jogszabályok megsértéséből származó bevételek	12 487,58	10 000	0	0	0
223001	B	Házi gondozó szolgálat	33 606,59	32 000	35 000	35 000	35 000
223001	B	A Fanit s.r.o. bevétele	9 922,56	10 000	10 000	10 000	10 000
223002	B	Óvodai térítési díj	24 618,74	70 000	70 000	70 000	70 000
223003	B	Óvodai étkezési hozzájárulás	60 009,95	135 000	135 000	135 000	135 000
229005	B	Levegőterhelési díj	2 902	2 700	2 700	2 700	2 700
231	K	A Southernm társaságtól származó bevétel	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
292008	B	Nyerőautomaták üzemeltetéséből származó bevétel	14 919,97	9 550	5 000	5 000	5 000
292019	B	A közös építésügyi hivatal tagtelepüléseinek hozzájárulása	22 613,78	14 244	16 000	16 000	16 000
292023	B	Szerencsejáték-üzemeltetői hozzájárulás	211 038,51	125 000	110 000	110 000	110 000
292027	B	Bevételek - bál	8 496	9 230	0	9 230	9 230
292027	B	Bevételek - Éjjeli menedékhely	2 712,70	2 000	2 000	2 000	2 000
312001	B	Dotáció - házi gondozó szolgálat	0	240 615	184 680	0	0
312001	B	Dotáció - családtámogatási ellátások	11 918,07	10 000	10 000	10 000	10 000
312001	B	Dotáció - közúti közlekedés	2 343,47	2 358	2 358	2 358	2 358
312001	B	Dotáció - idősek otthona	855 430,78	940 368	1 096 548	1 096 548	1 096 548
312001	B	Dotáció - közös építésügyi hivatal	70 846,59	79 676	79 676	79 676	79 676
312001	B	Dotáció - Állami Lakásfejlesztési Alap (ŠFRB)	25 899,99	26 085	26 085	26 085	26 085
312001	B	Dotáció - Eseti átvevő	85 826,68	90 000	100 000	100 000	100 000
312001	B	Dotáció - nappali ellátó	30 240,15	36 828	36 828	36 828	36 828
312001	B	Dotáció - anyagilag rászoruló gyermekek	2 576,60	6 000	0	0	0
312001	B	Dotáció - munkaügyi hivatal	44 405,46	41 000	50 000	50 000	50 000
312001	B	Dotáció - éjjeli menedékhely	16 215	17 280	17 280	17 280	17 280
312001	B	Dotáció - Csallóköz szíve - Pannontáj	0	0	29 039	0	0
312012	B	Dotáció - lakossági nyilvántartás	7 472,19	7 500	7 500	7 500	7 500
312012	B	Dotáció - anyakönyvi hivatal	59 326,38	59 326	59 326	59 326	59 326
312012	B	Dotáció - oktatási hivatal	32 160	32 160	32 200	32 200	32 200
312012	B	Dotáció - oktatásügy	5 750 444	6 270 798	6 561 448	6 561 448	6 561 448
312012	B	Dotáció - katonasírok	13 316	14 849	14 849	14 849	14 849
312012	B	Dotáció - természetvédelem	2 116,67	2 109	2 109	2 109	2 109

312012	B	Dotáció - óvodák	47 283	53 890	53 890	53 890	53 890
312012	B	Dotáció - címnyilvántartás	629,20	503	503	503	503
321001	K	Adományok a Szladits-emlékműre	0	0	10 000	0	0
322001	K	DIGITEL – Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténerek	0	0	198 110	0	0
322001	K	A város SMART terve	0	0	938 164	0	0
453	F	Források átcsoportosítása a tartalékalapból	2 104 360	1 198 724	0	0	0
513002	F	Beruházási hitel	0	0	2 264 000	1 736 000	0
	B	Alapiskolák saját bevétele	924 018,56	932 093	432 310	432 310	432 310
	B	A szabadidőközpont saját bevétele	29 332	30 800	37 000	37 000	37 000
	B	A Szociális Szolgáltatóközpont saját bevétele	95 718,02	98 300	90 000	90 000	90 000
	B	Az Idősek Otthonának saját bevétele	572 798,97	596 380	690 980	690 980	690 980
ÖSSZESEN	BEVÉTEL		27 371 248	26 082 342	27 047 773	26 169 010	24 433 010
ÖSSZESEN	Folyó bevételek		23 331 990	23 874 712	23 552 499	24 348 010	24 348 010
ÖSSZESEN	Tőkebevételek		1 455 618	490 214	1 231 274	85 000	85 000
ÖSSZESEN	Pénzügyi műveletek		2 583 640	1 717 416	2 264 000	1 736 000	0

* a 2019. évi valós állapot és a 2020. évi költségvetés összesített adatai az adott évekre vonatkozó költségvetés valós összetételét tükrözik

Folyó bevételek:

A költségvetés bevételi oldalának legfontosabb részét a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adó teszi ki. A személyi jövedelemadóból származó bevételből a helyi önkormányzatokat megillető részről szóló többször módosított 564/2004. sz. törvény az önkormányzati feladatok állami költségvetési finanszírozásának mértékét a személyi jövedelemadóból származó bevétel 70,0%-ában határozta meg.

A szóban forgó adó elosztásának és folyósításának feltételeit kormányhatározat rögzíti. Az átengedett adó kiszámításának egyik fő kritériuma a város mindenkori lakosság száma. A város lakosság számának megállapításakor mindig az utolsó népszámlálás eredményeinek migrációs rátával, a születések és elhalálozások számával kiigazított adatából kell kiindulni. A 2021-re vonatkozó prognózis esetén a 2019. december 31-én érvényes lakosság számból indul ki. Dunaszerdahely lakossága a 2018-as év végén 22.748 főt számlált, míg 2019. december 31-én 22.793 főt tartunk nyilván. Megállapíthatjuk tehát, hogy a nagymértékű lakóház- és családirház-építési hullám ellenére a város lakosság száma stagnál. Az átengedett adó mértékére jelentős hatással van a munkanélküliek aktuális száma, amely növekvő tendenciát mutat, valamint a nemzetgazdasági átlagbér, amely viszont stagnál, sőt, a rövidített munkaidő (kurzarbeit) egyre nagyobb térnyerése miatt inkább az átlagbér csökkenése várható. Az átengedett adóra szintén negatív hatással lehet a munkavállalók adóbónuszának az alapiskolás

és középiskolás tanulók étkezésének támogatása céljával bevezetett emelése. Másrésről a minimálbéremelés az átengedett adó mértékének növekedését eredményezheti. Hozzá kell azonban tenni, hogy a minimálbér emelkedése a költségvetés kiadási oldalán szereplő bérköltségek jelentős növekedését vonja maga után. Összegzőként megállapítható, hogy az említett kritériumok alapján ezen adónem vonatkozásában jelentős bevételnövekedéssel 2021-es évben nem számolhatunk, a 2020-as év valóságához képest inkább enyhe csökkenés mutatkozik.

Az átengedett adóból származó bevétel tervezett mértéke 2021-ben 9.014.620,- euró, ez 3.526,- euróval kevesebb 2020-as évre tervezett összegnél a 6/2020. sz. költségvetésmódosítást követően, amelynek során már a vírusválság okozta kieséseket is beszámítottuk. Szükséges azonban megjegyezni, hogy ez a tétel a pénzügyminisztérium hivatalos prognózisát követően még módosításra kerül.

Az ingatlanadó esetében a 2020-as évvel azonos bevétellel számolunk. Annak ellenére, hogy az előző évhez képest jelentős kiesést könyveltünk el az átengedett adó tekintetében, és az állam is pénzügyi fedezet nélkül hátrított át több köteleességet az önkormányzatokra, a városi hivatal a helyi díjak mértékének emelését nem javasolja. Míg több önkormányzat már 2020-ban jelentősen megemelte az ingatlanadó mértékét, Dunaszerdahely Város a helyi adók mértékét a 2019-es év szintjén tartotta, mivel a megnövekedett kiadásokat a folyó költségvetési többletből sikerült kompenzálni. A jövő évi kieséseket sem az adóemeléssel, hanem külső forrásokból javasoljuk ellensúlyozni, és e forrásokat kizárólag tőkeberuházásokra kívánjuk felhasználni. A helyi adók jelenlegi szinten tartásával Dunaszerdahely Város elsősorban a vírusválság által leginkább sújtott vállalkozói szektort tervezi támogatni. A 2020-as évhez képest alacsonyabb bevétellel számolunk az idegenforgalmi adóból is, mivel a vírusválság által leginkább érintett ágazat a turizmus. A közterület-használati adó esetében a 2020-es évhez hasonló bevétel várható. A teraszok üzemeltetéséért fizetendő közterület-használati adó elengedésével 2021-ben már nem számolunk. Mivel az állam növelte a hulladék lerakón történő elhelyezésének díját, a települési hulladék elszállításáért és elhelyezéséért fizetendő díjak emelése is szükséges. A hulladékdíjat 10-15%-kal javasoljuk emelni. Dunaszerdahely Város jelenleg a települési hulladék több mint 40%-át elkülönítetten gyűjti. Ezen a területen a 2020-es évhez viszonyítva fejlődés tapasztalható, ami pozitív tendenciának tekinthető, mivel a hulladékelhelyezés költsége és az elkülönítetten gyűjtött hulladék aránya között szoros összefüggés áll fenn. Ahhoz, hogy a hulladékdíj-emelésre ne legyen szükség, el kell érni, hogy a települési hulladék 60%-át elkülönítetten gyűjtsék. A lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, bérlakások és garázsok bérbe adásából a 2020-as évhez hasonló bevételeket várunk. A település-fejlesztési díj esetében 2021-ben a 2020-ban érvényes szinten kívánjuk tartani a díj mértékét, ugyanakkora a 2020. évhez képest kétszeres bevételt várunk ebből az adónemből. A bérlakások bérleti díját a város az Újfalú lakótelepen két lakóházban található bérlakások, valamint a Kukučín utcában található ráépített lakások után szedi be, ezen kívül még 7 lakóegység van a város tulajdonában. A városi hivatal a Karcsai úti szociális bérlakások után is bérleti díjat, karbantartási alapba történő hozzájárulást, valamint víz- és csatornadíjat szed be. Ezeket a pénzeszközöket a városi hivatal ezt követően átutalja az ingatlankezelő részére (Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.), amely ebből az alaphoz fizeti a

vízszolgáltatás és a legszükségesebb javítások költségeit. Ezért ezek a bevételek a költségvetésben nem szerepelnek. A parkolóautomaták bérleti díja már nem szerepel a költségvetésben, a parkolóhelyek után a 2020. évi eredeti költségvetéshez hasonlóan 150.000,- euró bevétellel számolunk.

A költségvetés bevételi oldalán az osztalékokból származó bevételek nem szerepelnek. A vírusválság miatt a Thermalpark DS a.s. társaságtól nem várható osztalékbevétel. Az osztalék kifizetéséről a társaság közgyűlése dönt.

A közigazgatási illeték tekintetében a 2020-as évihez hasonló bevételekkel számolunk. A szerencsejáték-üzemeltetői hozzájárulás tekintetében alacsonyabb bevételek várhatók. A törvénymódosítást követően feltételezzük, hogy csökken a nyerőautomaták elhelyezése iránti kérelmek száma, ezért 15.000 euróval alacsonyabb bevétellel számoltunk. Megjegyezzük, hogy a 2020. október 1-től hatályos új szabályozás a nyerőautomaták elhelyezésének lehetőségét a városban jelentősen korlátozta. A 2020-as évhez képest magasabb bevétellel számolunk az építésügyi hivatal által beszedett közigazgatási illetékekből, mivel a városban továbbra is magas szinten van az építkezési kedv.

A városi rendőrség bevételei esetében a 2020-es évhez képest alacsonyabb bevétellel számolunk. Megjegyezzük azonban, hogy ezeket a bevételeket kizárólag a közúti közlekedés biztonságának növelésére használjuk fel.

A költségvetés az óvodák bevételeit, valamint az iskolai szolgáltató központ megszüntetését követően az étkeztetésből származó bevételeket is tartalmazza.

A gondozószolgálat igénybevételével összefüggő bevételeket a 2020-es szinttel azonos összegűre terveztük. A gondozók száma változatlan marad.

A Fanit s.r.o. társaságtól származó költségvetési bevétel a városi rendőrség épületében található biztonsági pult közös üzemeltetéséről szóló megállapodás alapján kerül befizetésre.

A 2021-es évben kamatokkal nem számolunk. Az Európai Központi Bank az EURIBOR kamatszintjét 2021-ben valószínűleg negatív tartományban tartja.

Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás mértékét többnyire a 2020-as év szintjén tartottuk az oktatásügy kivételével, amely a 2020. szeptember 15-én érvényes diáklétszámtól függ. Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás pontos összegéről az egyes minisztériumok 2021. január hónap folyamán tájékoztatnak. Ha a támogatások összege változna, a költségvetést módosítjuk. Az önálló jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek saját bevételei e szervezetek költségvetésébe kerülnek vissza.

Folyó bevételek:

(euróban)

A bevételek fajtái	2019	2020	2021	2022	2023
Adóbevételek	13 136 423,67	12 582 946	12 883 620	13 883 620	13 883 620

Nem adóból származó bevételek	2 668 955,08	2 331 057	2 304 560	2 313 790	2 313 790
Támogatások, dotációk	7 626 610,80	8 960 709	8 364 319	8 150 600	8 150 600
ÖSSZEG	23 331 989,55	23 874 712	23 552 499	24 348 010	24 348 010

Tőkebevételek:

A városvezetés a városi vagyon eladásában nem érdekelt. A városvezetés döntése alapján azonban a kihasználatlan, felesleges vagyontárgyakról vagyonleltár készült. E vagyon értékesítéséről a pénzügyi bizottság javaslata alapján a városi képviselő-testület 2020. szeptember 29-én döntött. A költségvetési javaslatban csak a Southern Kft. társaságnak eladott föld alatti vezeték és kazánház törlesztőrészelei szerepelnek. A kihasználatlan, felesleges vagyontárgyak értékesítéséről szóló szerződés megkötése esetén ezek a bevételek fokozatosan megjelennek majd a költségvetés bevételi oldalán.

A tőkebevételek jelentős részét az Európai Unió alapjaiból származó várható támogatások képezik. Ezek lehívása költségvetési prioritás, ugyanakkor a legnagyobb kockázatot is jelenti. A 2020-as évben elindított, de az év végéig meg nem valósult sikeres projektek és jóváhagyott támogatások a 2020-as év költségvetésének kiértékelését követően a 2021-es évi költségvetésbe kerülnek besorolásra.

Pénzügyi műveletek bevételei

A 2020-as évre vonatkozó zárszámadás jóváhagyását követően a pénzügyi gazdálkodás hozamai a tartalékalapba kerülnek, és különböző projektek finanszírozására, valamint az uniós projektekhez szükséges önrész fedezésére szolgálnak. A költségvetési javaslat nem számol azzal, hogy a tartalékalapból való átcsoportosítással növeljük a költségvetés bevételi oldalát.

A képviselő-testület 2020.9.29-én 4.000.000,- euró beruházási hitel felvételéről döntött, ami alapján a 2021. évi költségvetésben 2.264.000 eurónyi külső forrással számolunk.

Kiadási oldal

A helyi önkormányzatok költségvetési folyamatát a közigazgatás költségvetési szabályairól, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 523/2004. sz. törvény és a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 583/2004. sz. törvény szabályozza. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény módosítása, amely a 2013-as költségvetéstől kezdődően a községi és megyei önkormányzatok számára bevezette a programalapú költségvetés-tervezés kötelezettségét. Ettől kezdve a költségvetéseknek az önkormányzat céljaival és terveivel kapcsolatos adatokat is tartalmazniuk kell. Ezzel lényegesen megnő e dokumentumok információértéke, egyben a középtávú költségtervezés lehetővé teszi, hogy az önkormányzat terveit ütköztessék a valósággal, azaz a költségvetés bemutassa az önkormányzat céljait (teljesítményét), és nyomon követhető legyen e célok elérése. A programalapú költségvetéstervezés feladata, hogy a megfelelő programstruktúra és az egyes célok, tervek meghatározása, valamint mérhető mutatók segítségével a programalapú költségvetés-tervezés a községi önkormányzat szintjén is sikeresen implementálhatóvá váljon.

Dunaszerdahely esetén a programköltségvetés előkészítése során 9 programot alakítottunk ki.

Dunaszerdahely programalapú költségvetése az alábbi programokból tevődik össze:

- 1. Városigazgatás**
- 2. Dotációk, támogatások, tagdíjak**
- 3. Kölcsönök, adósságszolgálat, részvényvásárlás**
- 4. Kommunikáció és menedzsment**
- 5. Szolgáltatások**
- 6. Környezetvédelem**
- 7. Biztonság**
- 8. Közterület-fenntartás és -üzemeltetés**
- 9. Jogalanyiség nélküli óvodák**

Kiadások

Kód	Megnevezés	A 2019. évre vonatkozó összeg	A 2020-as év kölségvetése	A 2021-es évre vonatkozó javaslat	A 2022-es évre vonatkozó javaslat	A 2023-as évre vonatkozó javaslat
1	Városigazgatás	2 722 868,03	3 052 980	3 152 608	3 227 188	3 227 188
1.1	A Városi Hivatal üzemeltetése	2 403 454,48	2 680 837	2 781 575	2 823 350	2 823 350
1.1.1.	B Bérkölség	1 261 223,87	1 412 000	1 426 500	1 569 150	1 569 150
1.1.2.	B Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	447 383,24	494 211	499 275	549 200	549 200
1.1.3.	B Anyagkölség	49 935,92	76 214	58 000	60 000	60 000
1.1.4.	B Szolgáltatások	460 641,55	479 660	474 300	480 000	480 000
1.1.5.	B Energia	51 385,14	60 500	60 500	65 000	65 000
1.1.6.	K A Városi Hivatal tőkekiadásai	132 884,76	158 252	263 000	100 000	100 000
1.2	Közös építésügyi hivatal	222 277,54	274 221	271 221	293 768	293 768
1.2.1.	B Bérkölség	136 708,01	164 776	164 776	181 255	181 255
1.2.2.	B Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	47 365,31	57 672	57 672	63 440	63 440
1.2.3.	B Anyagkölség	2 848,21	4 900	4 900	4 900	4 900
1.2.4.	B Szolgáltatások	32 295,77	41 173	41 173	41 173	41 173
1.2.5.	B Energia	1 718,24	2 700	2 700	3 000	3 000
1.3	Állami Lakásfejlesztési Alap	38 409,51	38 742	38 742	42 740	42 740
1.3.1.	B Bérkölség	27 190,06	27 568	27 568	30 325	30 325
1.3.2.	B Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	9 657,40	9 474	9 474	10 615	10 615
1.3.3.	B Az Állami Lakásfejlesztési Alap szolgáltatásai	1 562,05	1 700	1 700	1 800	1 800
1.4	Községi oktatási hivatal	58 726,50	59 180	61 070	67 330	67 330
1.4.1.	B Bérkölség	42 585,44	42 930	44 330	48 763	48 763
1.4.2.	B Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	14 989,54	15 025	15 515	17 067	17 067
1.4.3.	B Szolgáltatások	1 151,52	1 225	1 225	1 500	1 500
2	Dotációk, támogatások, tagdíjak	12 983 931,07	13 350 591	12 825 452	12 870 950	12 870 950
2.1.	Pályázati felhívás alapján nyújtott dotáció	228 000	208 420	209 590	232 840	232 840
2.1.1.	B Dotációk az iskolaügy, kultúra, sport és szoc. ügyek területén	228 000	208 420	209 590	232 840	232 840
2.2.	Dotációk szerződés alapján	426 750	426 750	500 000	500 000	500 000
2.2.1.	B HC DAC Dunajská Streda	0	0	73 250	73 250	100 000
2.2.2.	B FK DAC	426 750	426 750	426 750	426 750	400 000
2.3	Szociális terület	136 159,01	201 700	190 000	190 000	190 000
2.3.1.	B Szociális támogatások	136 159,01	171 000	190 000	190 000	190 000
2.4	Közlekedés	103 929,13	109 564	134 000	134 000	134 000
2.4.1.	B Közlekedés	103 929,13	109 564	134 000	134 000	134 000

2.5		Iskolaügy	100 260,14	378 798	566 875	570 475	570 475
2.5.1.	B	Iskolaügy - rendezvények	8 957,14	9 000	9 000	9 000	9 000
2.5.2.	B	Egyházi iskola	12 180	10 967	13 671	13 671	13 671
2.5.3.	B	Magán szabadidőközpont	28 266	22 587	28 270	28 270	28 270
2.5.4.	B	GASTRO - iskolai étkeztetés	9 057	98 257	358 615	358 615	358 615
2.5.5.	B	Egyházi óvoda	41 800	32 854	36 000	39 600	39 600
2.5.6.	B	Tartalék az oktatásügynek nyújtott támogatásból	0	205 133	121 319	121 319	121 319
2.6		Tagdíjak és egyesületek	46 618,23	34 010	31 500	31 500	31 500
2.6.1.	B	Tagdíjak és egyesületek	6 118,23	6 500	6 500	6 500	6 500
2.6.2.	B	Regionális idegenforgalmi szervezet	25 500	10 000	10 000	10 000	10 000
2.6.3.	B	Kétnyelvűség biztosítása	15 000	17 510	15 000	15 000	15 000
2.7		Gazdasági társaságok	1 806 139,84	1 039 380	767 180	769 000	769 000
2.7.1.	B	Perfects a.s.	307 000	310 000	310 000	341 000	341 000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	350 000	436 380	389 180	428 000	428 000
2.7.3.	K	Tőkekiadások - Perfects a.s.	0	35 000	18 000	0	0
2.7.4.	K	Tőkekiadások - Municipal s.r.o.	158 493,84	198 000	50 000	0	0
2.7.5.	K	Tőkekiadások - Gastro DS s.r.o.	969 646	60 000	0	0	0
2.8		Egyéb dotációk	21 805,60	40 350	35 770	104 525	104 525
2.8.1.	B	A polgármester hatáskörébe tartozó dotációk	9 605,60	4 900	15 770	17 525	17 525
2.8.2.	B	Városi díjak	6 200	5 450	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	A Hniezdo Alapítványnak nyújtott dotáció	0	0	13 000	80 000	80 000
2.9.		Idősek otthona	1 426 964,32	1 536 748	1 787 528	1 787 528	1 787 528
2.9.1.	B	Folyó kiadások	859 146,31	940 368	1 096 548	1 096 548	1 096 548
2.9.2.	B	Saját bevételekből fedezett folyó kiadások	567 818,01	596 380	690 980	690 980	690 980
2.10.		Városi művelődési központ	254 357	281 357	276 357	292 992	292 992
2.10.1.	B	Városi művelődési központ	254 357	266 357	266 357	292 992	292 992
2.10.2.	B	A VMK bevételkiesésének kompenzálása	0	0	10 000	0	0
2.11.		Szabó Gyula Alapiskola	1 802 078,24	1 964 520	1 812 216	1 799 454	1 799 454
2.11.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 356 428	1 537 816	1 620 614	1 620 614	1 620 614
2.11.2.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	201 575,12	103 563	132 300	132 300	132 300
2.11.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	163 126,62	73 677	46 540	46 540	46 540
2.11.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	33 538,39	83 700	0	0	0
2.11.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	985,82	2	0	0	0
2.11.6.	K	Tőkekiadások	12 761,81	12 762	12 762	0	0
2.12.		Kodály Zoltán Alapiskola	1 102 978,32	1 167 880	1 036 864	1 024 364	1 024 364
2.12.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	876 945,70	901 663	912 214	912 214	912 214
2.12.2.	B	Városi költségvetésből fedezett	106 149,09	82 512	57 150	57 150	57 150

		folyó kiadások					
2.12.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	67 399,95	68 000	55 000	55 000	55 000
2.12.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	23 363,82	17 520	0	0	0
2.12.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	3 207,53	10 985	0	0	0
2.12.6.	K	Tőkekiadások	12 439,27	12 500	12 500	0	0
2.13.		Vámbery Ármin Alapiskola	1 747 804,59	1 842 108	1 711 190	1 698 390	1 698 390
2.13.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 365 070,95	1 419 977	1 525 620	1 525 620	1 525 620
2.13.2.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	186 980	172 411	121 500	121 500	121 500
2.13.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	151 801,04	60 505	51 270	51 270	51 270
2.13.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	532,53	1 415	0	0	0
2.13.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	0	0	0	0	0
2.13.6.	K	Tőkekiadások	12 797,35	12 800	12 800	0	0
2.14.		Jilemnický utcai Alapiskola	1 992 266,99	2 121 201	1 901 929	1 886 729	1 886 729
2.14.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	1 427 617,41	1 508 813	1 602 929	1 602 929	1 602 929
2.14.2.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	205 855	182 677	141 300	141 300	141 300
2.14.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	201 799,49	218 000	142 500	142 500	142 500
2.14.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	71 527,52	56 511	0	0	0
2.14.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	16 954,29	0	0	0	0
2.14.6.	K	Tőkekiadások	15 171,52	15 200	15 200	0	0
2.15.		Smetana ligeti Alapiskola	880 173,75	1 031 768	946 552	931 252	931 252
2.15.1.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	594 651,05	697 396	778 752	778 752	778 752
2.15.2.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	93 671,71	95 070	67 500	67 500	67 500
2.15.3.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	155 496,48	134 000	85 000	85 000	85 000
2.15.4.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	5 070	18 150	0	0	0
2.15.5.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	1 679,50	852	0	0	0
2.15.6.	K	Tőkekiadások	15 265,01	15 300	15 300	0	0
2.16.		Művészeti Alapiskola	512 344,40	508 994	513 075	513 075	513 075
2.16.1.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	427 832,87	433 688	461 075	461 075	461 075
2.16.2.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	52 549,53	70 306	52 000	52 000	52 000
2.16.3.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	16 962	0	0	0	0
2.16.4.	K	Tőkekiadások	15 000	5 000	0	0	0
2.17.		Szabadidőközpont	92 577,87	85 584	91 375	91 375	91 375

2.17.1.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	54 998	56 584	54 375	54 375	54 375
2.17.2.	B	Saját forrásból fedezett folyó kiadások	29 317,87	29 000	37 000	37 000	37 000
2.18.		Szociális Szolgáltatóközpont	302 723,64	371 459	313 451	313 451	313 451
2.18.1.	B	Városi költségvetésből fedezett folyó kiadások	170 946,11	200 423	186 623	186 623	186 623
2.18.2.	B	Saját bevételekből fedezett folyó kiadások	84 345,62	70 000	90 000	90 000	90 000
2.18.3.	B	Állami költségvetésből fedezett folyó kiadások	29 730,15	36 828	36 828	36 828	36 828
2.18.4.	B	Az előző év többlete - eredeti hatáskör	17 701,76	64 208	0	0	0
2.18.5.	B	Az előző év többlete - átruházott hatáskör	0	0	0	0	0
3		Adósságszolgálat	983 354,80	790 939	667 226	681 226	962 893
3.1		Hiteltörlesztés	678 929,81	661 226	667 226	681 226	962 893
3.1.1.	F	Állami Lakásfejlesztési Alap	92 317,31	94 500	94 500	94 500	94 500
3.1.2.	F	Thermalpark	70 703,04	71 000	71 000	71 000	71 000
3.1.3.	F	I. sz. beruházási hitel	85 716	85 716	85 716	85 716	85 716
3.1.4.	F	II. sz. beruházási hitel	174 704,76	175 000	175 000	175 000	175 000
3.1.5.	B	Kamatok	95 480,70	75 000	81 000	95 000	110 000
3.1.6.	F	III. sz. beruházási hitel	160 008	160 010	160 010	160 010	160 101
3.1.7.	F	IV. sz. beruházási hitel	0	0	0	0	266 667
4		Kommunikáció, menedzsment	324 903,92	273 020	1 250 704	273 000	273 000
4.1		Elektronikus kormányzás (e-government)	227 868,78	208 560	1 151 541	208 000	208 000
4.1.1.	B	Anyagköltség	13 989,20	18 000	16 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Szolgáltatások	62 186,38	101 560	98 000	100 000	100 000
4.1.3.	K	Tőkekiadások - Számítástechnika	151 693,20	89 000	1 037 541	90 000	90 000
4.2		PR	58 333,36	44 460	59 163	25 000	25 000
4.2.1.	B	Anyagköltség	51 874,54	34 460	15 000	15 000	15 000
4.2.2.	B	Szolgáltatások	6 458,82	10 000	10 000	10 000	10 000
4.2.3.	B	Pannontáj projekt	0	0	34 163	0	0
4.3		Városi Kulturális Ünnepségek	38 701,78	20 000	40 000	40 000	40 000
4.3.1.	B	Szolgáltatások	38 701,78	20 000	40 000	40 000	40 000
5		Szolgáltatások	691 872,22	463 181	567 650	612 115	612 115
5.1		Házi gondozó szolgálat	270 073,67	347 000	374 000	411 300	411 300
5.1.1.	B	Béreköltség	213 148,06	261 500	277 000	304 700	304 700
5.1.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	56 925,61	85 500	97 000	106 600	106 600

5.2		Piac, vásár	128 459,53	0	110 000	110 000	110 000
5.2.1.	B	Szolgáltatások	128 459,53	0	110 000	110 000	110 000
5.3		Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	43 761,90	60 011	50 250	54 975	54 975
5.3.1.	B	Béreköltség	30 825,63	42 175	35 000	38 500	38 500
5.3.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	10 773,11	14 836	12 250	13 475	13 475
5.3.3.	B	Szolgáltatások	2 163,16	3 000	3 000	3 000	3 000
5.4		Közösségi ház	234 521,90	56 170	33 400	35 840	35 840
5.4.1.	B	Béreköltség	0	0	17 400	19 140	19 140
5.4.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	0	0	6 000	6 700	6 700
5.4.3.	B	Energia	0	0	10 000	10 000	10 000
6		Környezetvédelem	2 232 604,15	1 762 349	2 111 349	1 902 349	1 902 349
6.1		Hulladékgazdálkodás	1 284 570,15	1 232 500	1 561 500	1 352 500	1 352 500
6.1.1.	B	Szelektív hulladék elhelyezése és szállítása	1 110 955,30	1 050 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
6.1.2.	B	Városi közterületek és helyi közutak tisztítása	162 251,69	170 000	190 000	190 000	190 000
6.1.3.	B	A hulladékgazdálkodás anyagköltsége	11 363,16	12 500	12 500	12 500	12 500
6.1.4.	K	Tőkekiadások - földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténerek	0	0	209 000	0	0
6.2		Növényzet karbantartása	908 044,70	489 849	509 849	509 849	509 849
6.2.1.	B	Közparkok	442 520	460 000	480 000	480 000	480 000
6.2.2.	B	Rózsakert - Rózsaliget	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.2.3.	B	Katonai temető	13 316,20	14 849	14 849	14 849	14 849
6.3		Rágcsálóirtás	39 989,25	40 000	40 000	40 000	40 000
6.3.1.	B	Anyagköltség	14 309,25	20 000	20 000	20 000	20 000
6.3.2.	B	Szolgáltatások	25 680	20 000	20 000	20 000	20 000
7		Biztonság	562 932,90	617 650	640 950	697 650	697 650
7.1		Városi rendőrség	554 230,58	594 700	618 000	674 700	674 700
7.1.1.	B	Béreköltség	380 565,76	402 000	420 000	462 000	462 000
7.1.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	128 605,60	140 700	147 000	161 700	161 700
7.1.3.	B	Anyagköltség	11 094,31	15 000	17 000	17 000	17 000
7.1.4.	B	Szolgáltatások	33 064,93	34 000	34 000	34 000	34 000
7.1.5.	K	Tőkekiadások - városi rendőrség	899,98	3 000	0	0	0
7.2		Tűzvédelem és polgári védelem	8 702,32	22 950	22 950	22 950	22 950
7.2.1.	B	Szolgáltatások	8 702,32	22 950	22 950	22 950	22 950
8		Közterület-fenntartás és -üzemeltetés	2 858 108,77	3 415 288	3 441 834	2 803 232	1 067 232

8.1		Közutak, parkolók és közterületek	1 057 640,33	1 976 394	2 419 152	1 925 500	189 500
8.1.1.	B	Kátyúzás, helyi közutak javítása	145 226,90	179 500	100 000	120 000	120 000
8.1.2.	B	Közúti jelzések	32 822,03	33 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Tőkekiadások - helyi közutak	860 779,93	1 701 894	2 261 652	1 736 000	0
8.1.4.	B	Parkolóhelyek bérleti díja	1 247,31	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	A közúti közlekedés biztonságának növelése	17 564,16	60 500	23 000	35 000	35 000
8.2		Játszóterek	15 687,59	105 000	85 000	85 000	85 000
8.2.1.	B	Játszóterek javítása és karbantartása	15 687,59	30 000	30 000	30 000	30 000
8.2.2.	K	Tőkekiadások - játszóterek felújítása	0	75 000	55 000	55 000	55 000
8.3		Közvilágítás	410 903,76	459 100	267 100	267 100	267 100
8.3.1.	B	Szolgáltatások	176 484,19	192 000	192 000	192 000	192 000
8.3.2.	B	Javítás és karbantartás	106 016,28	75 100	75 100	75 100	75 100
8.3.3.	K	Tőkekiadások - Közvilágítás	128 403,29	192 000	0	0	0
8.4		Esővíz-elvezetés	233 234,18	200 000	220 000	220 000	220 000
8.4.1.	B	Szolgáltatások	233 234,18	200 000	220 000	220 000	220 000
8.5		Hóeltakarítás	124 401,30	72 234	120 000	120 000	120 000
8.5.1.	B	Szolgáltatások	124 401,30	72 234	120 000	120 000	120 000
8.6		A város karácsonyi díszítése	5 872,78	15 000	7 000	15 000	15 000
8.6.1.	B	Szolgáltatások	5 872,78	7 000	7 000	7 000	7 000
8.6.2.	B	A karácsonyi díszítés anyagköltsége	0	8 000	0	8 000	8 000
8.7		Egyéb városi javítási és karbantartási munkák	1 010 368,83	587 560	323 582	170 632	170 632
8.7.1.	B	Javítás és karbantartás	75 315,27	80 800	80 000	80 000	80 000
8.7.2.	B	A bérlakások karbantartási alapja	38 434,05	40 632	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	B	Javítás és karbantartás az óvodákban	0	87 950	50 000	50 000	50 000
8.7.4.	K	Városi objektumok felújítása	896 619,51	378 178	152 950	0	0
9		Jogalanyiség nélküli óvodák	2 337 252,03	2 356 344	2 390 000	2 618 400	2 618 400
9.1.		Jogalanyiség nélküli óvodák	2 337 252,03	2 356 344	2 390 000	2 618 400	2 618 400
9.1.1.	B	Béreköltség	584 412,91	1 440 000	1 440 000	1 584 000	1 584 400
9.1.2.	B	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	196 614,37	431 744	500 000	554 400	554 400
9.1.3.	B	Anyagköltség	90 737,37	214 600	190 000	210 000	210 000
9.1.4.	B	Szolgáltatások	51 412,35	54 000	40 000	40 000	40 000
9.1.5.	B	Energia	84 721,43	210 000	220 000	230 000	230 000
ÖSSZESEN			25 697 827,89	26 082 342	27 047 773	25 686 110	24 231 777
ÖSSZESEN		Folyó kiadások	20 709 713,14	22 245 347	22 345 842	23 118 884	23 133 884
ÖSSZESEN		Tőkekiadások	4 090 591,68	3 121 056	4 115 705	1 981 000	245 000
ÖSSZESEN		Pénzügyi műveletek	897 523,07	715 939	586 226	586 226	852 893

* a 2019. évi valós állapot és a 2020. évi költségvetés összesített adatai az adott évekre vonatkozó költségvetés valós összetételét tükrözik

Folyó kiadások

(euróban)

Programok	2019	2020	2021	2022	2023
Városigazgatás	2 578 992,30	2 891 728	2 889 608	3 127 188	3 127 188
Támogatások, transzferek	11 737 692,51	12 892 029	12 688 890	12 870 950	12 870 950
Adósságszolgálat	95 480,70	75 000	81 000	95 000	110 000
Kommunikáció, menedzsment	173 210,72	184 020	213 163	183 000	183 000
Lakossági szolgáltatások	457 350,32	407 011	567 650	612 115	612 115
Környezetvédelem	1 795 395,60	1 762 349	1 902 349	1 902 349	1 902 349
Biztonság	562 032,92	614 650	640 950	697 650	697 650
Közterület-fenntartás és -üzemeltetés	972 306,04	1 068 216	972 232	1 012 232	1 012 232
Jogalanyiség nélküli óvodák	2 337 252,03	2 350 344	2 390 000	2 618 400	2 618 400
Összesen	20 709 713,14	22 245 347	22 345 842	23 118 884	23 133 884

Tőkekiadások:

(euróban)

Programok	2019	2020	2021	2022	2023
Városigazgatás	134 226,76	161 252	263 000	100 000	100 000
Támogatások	1 246 238,56	458 562	136 562	0	0
Kommunikáció, menedzsment	151 693,20	89 000	1 037 541	90 000	90 000
Szolgáltatások	234 521,90	56 170	0	0	0
Környezetvédelem	437 208,55	0	209 000	0	0
Biztonság	899,98	3 000	0	0	0
Közterület-fenntartás és -üzemeltetés	1 885 802,73	2 347 072	2 469 602	1 791 000	55 000
Jogalanyiség nélküli óvodák	0	6 000	0	0	0
Összesen	4 090 591,68	3 121 056	4 115 705	1 981 000	245 000

A pénzügyi műveletek ráfordításainak szerkezete

(euróban)

A ráfordítások tagolása	2019	2020	2021	2022	2023
Városigazgatás - Biztosíték	9 648,97	0	0	0	0

visszafizetése					
Hiteltörlesztés	583 449,11	586 226	586 226	586 226	852 893
Társaságok alapítása	0	34 138	0	0	0
Visszatérítendő pénzügyi támogatások	304 424,99	95 575	0	0	0
Összesen	897 523,07	715 939	586 226	586 226	852 893

1. Városigazgatás

A városigazgatás program további alprogramokra tagolódik:

1.1 A Városi Hivatal üzemeltetése

1.2 Közös építésügyi hivatal

1.3 Állami Lakásfejlesztési Alap

1.4 Községi oktatási hivatal

		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	Célérték		
					2021	2022	2023
1.1	A Városi Hivatal üzemeltetése	Jó minőségű és hatékonyan működő önkormányzat, amely maximális hatékonyság és átláthatóság mellett rugalmasan reagál a lakosok, vállalkozók és a városba látogatók szükségleteire	Biztosítani kell a városi hivatal hatékony és rugalmas irányítását	A városi hivatal vezetői értekezleteinek tervezett száma	min.40	min.40	min.40
			Biztosítani kell a városi képviselő-testület határozatainak hatékony teljesítését	A városi képviselő-testület által megfogalmazott, a hivatal által teljesített feladatok százalékos aránya	100%	100%	100%
			Naprakész reakció a város költségvetési bevételeinek alakulására és az esetleges új, elengedhetetlen költségigények teljesítésére	A város költségvetésének felülvizsgálata	2	2	2
			Az adókövetelések hatékony behajtása	A ténylegesen befizetett adó százalékos aránya az adott év előirányzatán belül	92%	92%	92%
			Petíciók, panaszok és beadványok törvényes határidőn belüli intézése	A határidőn belül elintézett panaszok százalékos aránya az adott évben	100%	100%	100%
		A város komplex információkon alapuló településfejlesztése	Biztosítani kell a város építészeti és településfejlesztésének szabályozását	A tervezési dokumentumokban jóváhagyott változtatások és kiegészítések száma az adott évben	1	1	1
		A területszerkezet és a városkép alakítása a fenntartható fejlődés jegyében	A városfejlesztést a város érdekeivel és a lakosok igényeivel összhangban kell biztosítani	A tájékoztatások száma az adott évben	130	130	130
1.2	Közös építésügyi hivatal	Az átruházott államigazgatási hatáskörök szakszerű ellátása a településrendezés és az építésügyi rendtartás területén	Biztosítani kell az átruházott államigazgatási hatáskörök gyors ellátását a településrendezés és az építésügyi rendtartás területén	A közös építésügyi hivatalhoz a naptári évben beérkezett beadványok száma	1400	1400	1400
				A közös építésügyi hivatal által a naptári évben elintézett beadványok száma	1600	1600	1600
1.3	Állami Lakásfejlesztési Alap	Az átruházott hatáskörök szakszerű ellátása	Biztosítani kell az Állami Lakásfejlesztési Alappal kapcsolatos átruházott államigazgatási hatáskörök	Az Állami Lakásfejlesztési Alaphoz benyújtott és elintézett kérelmek száma	25	25	25

			naprakész ellátását				
			Növelni kell a lakosság tájékozottságát a saját otthon megteremtésének lehetőségéről	A tájékoztatott lakosok száma az adott évben	280	280	280
1.4	Községi oktatási hivatal	A város által fenntartott iskolák és oktatási intézmények hatékony működése	Biztosítani kell az átruházott államigazgatási hatáskörök naprakész ellátását	Az igazgatókkal folytatott egyeztetések száma az adott évben	4	4	4

1.1. A Városi Hivatal üzemeltetése

A 2021-re vonatkozó költségvetési javaslatban ezen alprogram folyó kiadásainak mértékét 2.518.575,- euró összegre terveztük, ami 4.010,- euróval alacsonyabb, mint a 2020-as évi költségvetési összeg. A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal 2021-ben az előző évhez képest változatlan személyi állománnyal kívánja folytatni a munkát, és a személyi bérek emelésével sem számol. Bizonyos megtakarításokat tervezünk az anyagkölségek terén.

A városi hivatal szolgáltatásai keretében kerülnek elszámolásra az alábbiak: City Monitor, vázrajzok, igazságügyi szakértői vélemények költségei, az élő televíziós adások, a tolmácsolás költségei, a közbeszerzések költségei, a postai utalványok feldolgozásának költségei, lektori tevékenység, távközlési szolgáltatások költsége, postaköltség, biztosítások, gépjárműlizing, bérleti díjak, oktatás, hirdetések, ügyvédi munkadíjak, illetékbélyegek, a munkatársak étkeztetése, reprezentációs költségek, valamint a testvérvárosi küldöttségek vendéglátásának költségei.

A tőkekiadások előirányzata 263.000 euró, amely a Városi Hivatal épületében lift kiépítését, a nagy ülésteremben szőnyegcserét, valamint a város településrendezési terve újabb módosításának költségeit foglalja magában. A fentiek részleteit a beruházások nyilvántartása tartalmazza.

1.2. Közös építésügyi hivatal

Erre az alprogramra a költségvetésben 271.221,- euró összeget tervezünk, ami megfelel a 2020-as év költségvetésének. Ezt az alprogramot a közös építésügyi hivatal létrehozó községek tagdíjaiból finanszírozzuk. A 2021-es évben a munkatársak részére béremeléssel nem számolunk.

1.3. Állami Lakásfejlesztési Alap

Erre az alprogramra 38.742,- euró összeget irányoztunk elő, ami 3.367,- euróval magasabb, mint 2020-ban. Az alprogram finanszírozási forrása az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás.

1.4. Községi oktatási hivatal

Erre az alprogramra a költségvetésben 61.070,- euró összeget tervezünk. Az alprogram finanszírozási forrása ugyancsak az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás, amely azonban a hivatal tényleges költségeit nem fedezi.

2. Dotációk, támogatások, tagdíjak

A Dotációk, támogatások, tagdíjak program a következőképpen oszlik meg:

- 2.1. Pályázati felhívás alapján nyújtott dotációk
- 2.2. Dotációk szerződés alapján
- 2.3. Szociális terület
- 2.4. Közlekedés
- 2.5. Oktatásügy
- 2.6. Önkormányzati társulásoknak fizetendő tagdíjak
- 2.7. Gazdasági társaságoknak nyújtott dotáció
- 2.8. Egyéb dotációk
- 2.9. Idősek otthona
- 2.10. Városi Művelődési Központ
- 2.11. Szabó Gyula Alapiskola
- 2.12. Kodály Zoltán Alapiskola
- 2.13. Vámbéry Ármin Alapiskola
- 2.14. Jilemnický utcai Alapiskola
- 2.15. Smetana ligeti Alapiskola
- 2.16. Művészeti Alapiskola
- 2.17. Szabadidőközpont
- 2.18. Szociális Szolgáltatóközpont

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2021	2022	2023
2.1.	Pályázati felhívás alapján nyújtott dotációk	Biztosítani kell a kulturális és sporttevékenységek sokszínűségét	Biztosítani kell a kultúra és a sport támogatását a városban	A támogatott szervezetek száma az adott évben	50	50	50
2.2.	Dotációk szerződés alapján	Biztosítani kell az élsport fejlődését		A támogatott szervezetek száma az adott évben	2	2	2
2.3.	Szociális terület	A szociális biztonság városa	Támogatni kell a városban megvalósuló jótékonyági, szociális és humanitárius tevékenységeket	A támogatott szervezetek száma az adott évben	6	6	6
			Biztosítani kell, hogy az érintett polgárok és családok igénybe vehessék a rászorulóknak nyújtott ellátásokat	Az esetek száma adott évben	80	80	80
		Segítség a kedvezőtlen élethelyzetek megoldásában	Gyors, jó minőségű és hatékony segítségnyújtás a szociális vagy anyagi rászorultság enyhítése érdekében	Az anyagi és szociális rászorultság esetén nyújtott támogatást igénybe vevő személyek adott évben várható száma	50	50	50
			A hozzátartozókkal nem rendelkező polgárokknak meg kell adni a végtisztességet	A hozzátartozókkal nem rendelkező elhunytak száma az adott évben	1	1	1

			Teljesítés a 305/2005. sz. törvény értelmében	Eseti támogatás a fiatal felnőttek önállósodásához	5	5	5
			Segítséget kell nyújtani az anyagilag rászoruló gyermekes családoknak ruházódási költségek fedezéséhez, valamint iskolai felszerelés és segédeszközök vásárlásához	A természetbeni és pénzbeli ellátást igénybe vevő gyermekek száma	300	300	300
2.4.	Közlekedés	Minőségi helyi tömegközlekedést kell biztosítani	Második autóbuszjárat indítása	Az utasok száma	100 000	100 000	100 000
2.7.	Gazdasági társaságok	Lakossági tájékoztatás biztosítása	Biztosítani kell a Dunaszerdahelyi Televízió programját	A szolgáltatást igénybe vevő háztartások száma	2500	2500	2500
		Vagyonkezelési feladatok ellátása	Adóköltések megtakarítása	A kezelt vagyon karbantartására és felújítására fordított költségek mértéke	Megtak arítás 5%	Megtak arítás 5%	Megtak arítás 5%
2.8	Egyéb dotációk	Támogatni kell a társadalmi, kulturális és sporttevékenységek széles skáláját	Biztosítani kell a további projektek támogatását	A támogatott szervezetek száma az adott évben	90	90	90

A dotációkra, támogatásokra és tagdíjakra 12.688.890,- euró összeget irányoztunk elő. A 2020. évhez viszonyítva ez 203.139,- euró csökkenés, mivel az állam a tanulók számára nyújtott állami étkezési hozzájárulást megszüntette. A 2. sz. program alprogramjait a dotációk jóváhagyásának új modelljéhez igazítottuk, amelyet a képviselő-testület 2020. szeptember 29-én fogadott el. A szerződés alapján nyújtott dotációk keretében az élsportot, ezen belül is a labdarúgást és a női kézilabdát javasoljuk támogatni. Emelkedik a szociális terület támogatása, valamint közbeszerzési pályázat eredményei alapján a helyi tömegközlekedés finanszírozása. Az eredeti hatáskörök ellátására elkülönített dotációk összegét az átengedett adóra vonatkozó prognózis közzétételét követően pontosítjuk. Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás tervezett összege azonos a 2020-as évével. Az egyes minisztériumok minden év januárjában pontosítják az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatás mértékét, ez alapján a 2021-es költségvetésben is módosítjuk ezt az összeget. Felhívjuk a figyelmet azonban arra is, hogy a városi szabadidőközpontra eső állami normatívát a tanulói létszám és az oktatási minisztérium által meghatározott együtthatók alapján állapítják meg, ám ez az összeg a jelenlegi feltételek mellett az intézmény működtetésére nem elegendő. Ezért a sport- és kulturális bizottságnak mérlegelnie kell ezeket a tényeket, és pótlólagos forrásokat kell jóváhagynia. Az amatőr művészeti együttesek esetében meg kell jegyeznünk, hogy a városi művelődési központ helyiségeit ingyenesen használhatják, ugyanakkor a városi kulturális rendezvényeken történő fellépéseik költségét a város állja. Ugyancsak megjegyezzük, hogy a Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. az általa üzemeltetett városi sportszarnokot használó helyi sportszövetségek részére a bérleti díjból jelentős kedvezményeket nyújt. Az ennek következtében kieső bevételt Dunaszerdahely Város dotáció formájában kompenzálja az üzemeltetőnek.

A dotáció tőkekiadásokra is felhasználható. Az alapiskolákban kialakított futópályák utolsó részletein kívül a Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. társaságon keresztül új szolgálati gépjármű megvásárlására kerül sor.

A részleteket a beruházások nyilvántartása tartalmazza.

3. *Kölcsönök, adósságszolgálat, részvényvásárlás*

A pénzügyi műveletek programont felosztása a következő:

3.1. *Hiteltörlesztés*

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2021	2022	2023
3.1	Hiteltörlesztés	. 17. A helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. sz. törvény 17. §-nak betartása.	A város teljes adósságállománya nem haladja meg az előző költségvetési év valós bevételeinek 60%-át	Az adósság időben történő törlesztése	35%	40%	45%
			A hiteltőke és a kamatok törlesztése éves szinten nem haladhatja meg az előző költségvetési év bevételeinek 25%-át.		8%	8%	8%

3.1. *A hitelek törlesztőrészelei*

A hiteltőke törlesztésére 586.226,- euró összeget irányoztunk elő. A kamatokra 81.000,- euró összeget tartalmaz a költségvetés, ami 6.000,- euróval magasabb, mint 2020-ban, mivel már az új beruházási hitel felhasználásával számolunk.

4. *Kommunikáció és menedzsment*

A kommunikáció és menedzsment program további alprogramokra tagolódik:

4.1. *Elektronikus kormányzás (e-government)*

4.2. *PR /Public relations/*

4.3. *Városi Kulturális Ünnepek*

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2021	2022	2023
4.1	Elektronikus kormányzás (e-government)	Az elektronikus közigazgatás (e-government) bevezetése információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével. Az információs technológiák (elsősorban az internethálózat)	Cél az, hogy a lakosság és a vállalkozók jó minőségű és a standardoknak megfelelő elektronikus közigazgatási szolgáltatásokhoz férjenek hozzá.	Az interneten keresztül hozzáférhető szolgáltatások bővítése, illetve a hozzáférhető szolgáltatások számának növelése.	10%	10%	10%

		eszközeinek alkalmazása a polgároknak és vállalkozóknak nyújtott közszolgáltatások minőségének növelése érdekében.					
		A „Dunaszerdahely Város” mobilalkalmazás aktuális tájékoztatást nyújt a városban zajló eseményekről, és lehetővé teszi a legfrissebb hírek közvetlenül okostelefonra történő továbbítását. Térképen vagy listán megjelennek majd az intézmények, szervezetek, gyógyszertárak, stb.	Az alkalmazás kialakításának célja a lakosok naprakész tájékoztatása	A Google Play App Store felületről való letöltések számának növekedése	10%	10%	10%
		A városi önkormányzat információs rendszerének CG eGOV portálján a regisztrált felhasználók részére ügyfélzónát alakítunk ki	Az ügyfélzóna célja a regisztrált felhasználó közvetlen tájékoztatása az őt érintő ügyekben	A regisztrált felhasználók számának növekedése	10%	10%	10%
4.2	PR (Public relations)	A város népszerűsítése és bemutatása	Tájékoztató és népszerűsítő anyagok készítése a városról	A kiadott anyagok, többnyelvű publikációk típusainak száma	legalább 2	legalább 2	legalább 2
		A városról és az önkormányzatról szóló információk hozzáférhetővé tétele	Felhasználóbarát hozzáférés a városról és az önkormányzatról szóló információkhoz a város weboldalán	A weboldalra történő belépések, a weboldal látogatottságának százalékos növekedése	10%		
4.3	Városi Kulturális Ünnepek	Minőségi kultúra a város minden lakójának és az ide látogatóknak	Biztosítani kell a kulturális igények kielégítésének lehetőségét a város minden lakója és az ide látogatók számára	A rendezvények száma az adott évben	18	18	18
		Javítani kell a testvérvárosokkal való kapcsolatot	Biztosítani kell a testvérvárosokkal való kapcsolat elmélyülését	A testvérvárosi résztvevők száma a Dunaszerdahely Városa által szervezett rendezvényeken	10	10	10
			Egy gazdag kulturális programot felvonultató hagyományos rendezvényt kell szervezni	A kórusok tervezett száma az ünnepeken összesen, A várható nézőszám összesen	7/700	7/700	7/700

Összességében minden alprogramra, a tőkekiadásokat is beleértve , 1 250 704,- euró került elkülönítésre, ami 977.684,- euróval több, mint 2020-ban. A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal információs rendszerének üzemeltetésével összefüggő folyó kiadásokra 114.000,- euró összeget terveztünk, ami 5.560,- euróval kevesebb a 2020-as évre tervezettnél, és az elektronikus kormányzás biztosításával kapcsolatos tőkekiadásokra

1.037.541,- euró került elkülönítésre, ami a 2020-as évi előirányzathoz viszonyítva 948.541,- euróval több. A tőkekiadások részleteit a beruházások nyilvántartása tartalmazza.

Összességében a 4.2 (Public relations) alprogramra 59.163,- euró került elkülönítésre, ami 14.703,- euróval több, mint 2020-ban.

A 4.3 Városi Kulturális Ünnepek alprogramra a 2020-as évhez hasonlóan 40.000,- euró összeget irányoztunk elő.

5. Szolgáltatások

A szolgáltatások program felosztása a következő:

5.1. Gondozói szolgálat

5.2. Piac, vásár

5.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

5.4. közösségi ház,

					Célérték		
		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	2021	2022	2023
5.1	Házi gondozó szolgálat	Hatékony szociális háló minden hátrányos helyzetű csoport részére	Biztosítani kell a személyi segítő szolgálatot a rászorulóknak részére saját, otthoni környezetükben	A gondozott személyek száma	36	36	36
			Segítségnyújtás időseknek és fogyatékkal élőknek mindennapi teendők során	A gondozási órák száma	46000	46000	46000
5.2	Piac, vásár	Meg kell szervezni és tovább kell fejleszteni a hagyományos vásárt	Biztosítani kell a vásárok szervezési és üzemeltetési feltételeit és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat	A vásári árusok száma az adott évben	350	350	350
		Javítani kell a testvérvárosokkal való kapcsolatot	Biztosítani kell a testvérvárosokkal való kapcsolat elmélyülését különös tekintettel a kulturális rendezvényekre	A testvérvárosi résztvevők száma a Dunaszerdahely Városa által szervezett rendezvényeken	2	2	2
5.3	Éjjeli menedékhely	A létesítmény hatékony üzemeltetése	Segítségnyújtás azoknak, akik az alapvető létszükségleteik kielégítéséhez szükséges feltételekkel nem rendelkeznek, nincs biztosítva a lakhatásuk, vagy az eddigi szállásukat nem tudják használni.	A szolgáltatást igénybe vevők száma havonta	12	12	12
5.4	Közösségi ház	A létesítmény hatékony üzemeltetése					

5.1. Gondozói szolgálat

Erre az alprogramra 374.000,- euró összeget irányoztunk elő, ami 27.000,- euróval magasabb, mint 2020-ban. A 2021-es évben a gondozók számát nem tervezzük növelni, az összeg növekedését a minimálbér-emelés indokolja.

5.2. Piac, vásár

Erre az alprogramra a 2019-es évhez hasonlóan 110.000,- euró összeget irányoztunk elő, mivel 2020-ban a járvány miatt a vásár nem került megrendezésre.

5.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

Ez az alprogram abból a célból került kialakításra, hogy a város éjjeli szállást biztosítson a hajléktalanok számára.

5.4. Közösségi ház

A közösségi házat az uniós alapok felhasználásával építettük fel. 2021-től kezdődően az üzemeltetéséhez szükséges összeget a költségvetésben el kell különíteni.

6. Környezetvédelem

A Környezetvédelem program felosztása a következő:

6.1. Hulladékgazdálkodás

6.2. A növényzet karbantartása

6.3. Rágcsálóirtás

		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	Célérték		
					2021	2022	2023
6.1	Hulladékgazdálkodás	A hulladék rendszeres elszállítása, hatékony és környezetbarát hulladékkezelés	Biztosítani kell a hulladék költséghatékony és rendszeres gyűjtését, elszállítását és kezelését.	A begyűjtött és elszállított hulladék mennyisége adott évben	12000 t	12000 t	12000 t
			Az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében biztosítani kell a hulladék szükség szerinti rendkívüli begyűjtését és elszállítását	A nagykapacitású konténerben gyűjtött és elszállított hulladék mennyisége adott évben	2200 t	2200 t	2200 t
		Az elkülönített gyűjtés és újrahasznosítás minőségének javítása	A hulladék hasznosítása segítségével magasabb szintre kell emelni a környezetvédelmet, törekedni kell arra, hogy a város területén keletkező hulladék minél nagyobb mennyiségét elkülönítetten gyűjtsék	A elkülönítve gyűjtött hulladék mennyisége az adott évben, a elkülönített hulladékgyűjtésre kiosztott speciális konténerek száma	Elkülönített hulladék 3200 t évente biológiai hulladék nélkül 8000t t (biológiai lebomló hulladékkal együtt)	Elkülönített hulladék 3200 t évente biológiai lebomló hulladékkal együtt)	Elkülönített hulladék 3200 t évente biológiai lebomló hulladékkal együtt)
6.2	Növényzet karbantartása	Egészséges és vonzó környezet kialakításával hozzá kell járulni a lakosok és a városba látogatók aktív és passzív pihenéséhez	Gondoskodni kell a közterületeken található növényzet gondozásáról, és meg kell előzni a gyepterületek elgazosodását	Kaszált, gereblyézett és elszállítással megtisztított terület nagysága, a tavaszi és őszi lombgereblyezés területének nagysága, manuális tisztításra fordított órák száma	44,5 ha manuális tisztításra fordított órák száma 1230	45 ha manuális tisztításra fordított órák száma 1230	45.5 ha manuális tisztításra fordított órák száma 1230
			A fák és bokrok teljes körű gondozása	A fák és bokrok metszése, gallyazása - a karbantartott terület nagysága, a kivágott fák darabszáma	Kivágott 50 db visszametszett 900 ks	Kivágott 50 db visszametszett 900 ks	Kivágott 50 db visszametszett 900 ks

			Biztosítani kell a fák és virággyások kiültetését és komplex karbantartását	Kiültetett fák, virágok, virággyások, mobil növényzet és bokrok darabszáma	Fák: 230 db virág 29000 db	Fák: 230 db virág 29000 db	Fák: 230 db virág 29000 db
--	--	--	---	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

6.1. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodásra a költségvetési javaslatban 1.352.500,- euró összeg szerepel, ami 120.000,- euróval magasabb, mint 2020-ban. Hulladékszállításra és a lerakón történő elhelyezésére 100.000,- euróval magasabb összeget terveztünk, mint 2020-ban. Ezt a növekedést a minimálbér-emelés és a települési hulladék lerakása után fizetendő, államilag meghatározott díj emelkedése indokolja. A díj mértéke szoros összefüggésben áll az elkülönítetten gyűjtött hulladék arányával. Dunaszerdahely Város jelenleg a kommunális hulladék több mint 40%-át szelektív módon azaz elkülönítve gyűjti, ami pozitív trendnek tekinthető. Minél magasabb az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége, annál alacsonyabb a hulladék lerakása után fizetendő díj. A városi közterületek és a helyi közutak tisztítására 190.000,- euró összeget terveztünk, ami 20.000,- euróval magasabb, mint 2020-ban. A költségvetésben az új, föld alatti konténerek beszerzésével kapcsolatos tökekiadásokkal is számoltunk.

6.2. A növényzet karbantartása

A növényzet karbantartására a 2021-es évben 480.000,- euró összeget terveztünk, 20.000,- euróval többet, mint 2020-ban. E költségvetési tétel megemelésére a minimálbér-emelés és a növényzettel betelepített közterületek méretének növekedése miatt van szükség. A költségvetésben a rózsakert rendszeres karbantartásával is számoltunk.

6.3. Rágcsálóirtás

Rágcsálóirtásra a 2020-as évhez hasonlóan 40.000,- euró összeggel számolunk.

7. Biztonság

A Biztonság program felosztása a következő:

7.1. Városi rendőrség

7.2. Tűzvédelem és polgári védelem

		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	Célérték		
					2021	2022	2023
7.1	Városi rendőrség	A közrend, a lakosok vagyonának és egészségének védelme	A városi rendőrség állományának létszámát növelni/stabilizálni kell	A városi rendőrség állományának létszáma	21	23	23
			A városi rendőrség aktív és professzionális munkája révén a város területén elkövetett jogellenes cselekmények számát minimálisra kell csökkenteni	Járőrszolgálatban töltött órák száma A városi rendőrség által regisztrált jogellenes cselekmények száma % bűncselekmény % szabálysértés % felkutatott és őrizetbe vett körözött személy	35176 3840 0,9 98,7 0,4	35176 3880 0,9 98,6 0,5	35176 3880 0,9 98,6 0,5
			Térfigyelő kamerarendszer segítségével biztosítani kell a város passzív biztonságát.	A felszerelt kamerák száma A felvételek városi rendőrség vagy állami rendőrség általi felhasználásának mértéke %-ban	35 37	40 39	40 39
			A lakosok és a város vagyonának védelmét meg kell erősíteni	A távfelügyeleti központra csatlakoztatott objektumok száma A városi rendőrség kivonulásainak száma a védelem alatt álló objektumból érkező riasztás alapján A sikeres beavatkozások %-os aránya az objektumba való jogellenes behatolás esetén	45 240 95	50 280 95	50 280 95
			Növelni kell a fiatalok jogtudatát, és el kell háritani a fiataloknál jelentkező káros társadalmi jelenségeket	A megelőzést szolgáló projektek száma, a megvalósított előadások száma A megvalósított beavatkozások száma	12 42 24	12 45 26	12 45 26

7.1. Városi rendőrség

A városi rendőrség működésére a költségvetésben 618.000,- eurót különítettünk el. A tavalyi költségvetést így 23.300,- euróval növeltük. A 2021-es évben a városi rendőrök létszámát egy fővel tervezzük növelni.

7.2. Tűzvédelem és polgári védelem

Erre az alprogramra 22.950,- euró összeget tervezünk ugyanúgy, mint 2020-ban.

8. Közterület-fenntartás és -üzemeltetés

Közterület-fenntartás és -üzemeltetés program felosztása a következő:

8.1. Közutak, parkolók és közterületek

8.2. Játsszóterek

8.3. Közvilágítás

8.4. Esővíz-elvezetés

8.5. Hóeltakarítás

8.6. A város karácsonyi díszítése

8.7. Egyéb városi javítási és karbantartási munkák

					Célérték		
					2021	2022	2023
8.1	Közutak, parkolók és közterületek	Biztonságos, jó minőségű és rendszeresen karbantartott helyi közutak, járdák és parkolók	Biztosítani kell a helyi közutak, a közúti jelzések és a közúti jelzőlámpák javítását és karbantartását	A város kezelésében álló közutak hossza, a javított közutak területe m ² -ben, a felújított vízszintes közúti jelzések területe, a karbantartott közúti jelzőlámpák	Helyi közút: 67 km 14000 m ²	Helyi közút: 70 km 6000 m ²	Helyi közút: 70 km 5000 m ²
			Biztosítani kell a közúti közlekedés biztonságát a téli hónapokban	A leszórt közutak hossza, a letakarított közutak hossza, a készenléti és diszpécser szolgálat hónapjainak száma	Helyi közút: 67 km, járda: 180 km, szolg. 5 hónap	Helyi közút: 70 km, járda: 190 km, szolg. 5 hónap	Helyi közút: 70 km, járda: 195 km, szolg. 5 hónap
8.2	Játszóterek	Ideális terület gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységéhez és sportolásához	Biztosítani kell új játszóterek és sportpályák létesítését, a meglévők rendszeres karbantartását és felújítását	Az újonnan létesített, valamint a felújított és karbantartott játszóterek és sportpályák száma	Új: 1 ks. Karbant.: 21 ks	Új: 1 ks. Karbant.: 22 ks	Új: 1 ks. Karbant.: 23 ks
8.3	Közvilágítás	Hatékony és gazdaságos, az egész várost lefedő közvilágítási hálózat	A városi közvilágítás üzemeltetése	Az üzemeltetett lámpatestek száma a városban	3500 ks	3800 ks	4000 ks
			Gondoskodni kell a hiányosságok és hibák operatív elhárításáról	A hiba megállapításától az üzemzavar elhárításáig eltelt idő	1 nap	1 nap	1 nap
8.4	Esővíz-elvezetés	A szennyvízelvezető rendszer működőképessége	Biztosítani kell a hiányosságok és üzemzavarok operatív elhárítását	A hibaelhárítások száma	50 ks	50 ks	50 ks
8.5	Hóeltakarítás	Utak járhatóságának biztosítása a téli hónapokban	Biztosítani kell a közutak és járdák járhatóságát	A megtisztított közutak és járdák hossza	Helyi közút: 53 km, járda: 180 km	Helyi közút: 53 km, járda: 190 km	Helyi közút: 53 km, járda: 195 km
8.6	A város karácsonyi díszítése	A karácsonyi díszvilágítás működőképessége	A karácsonyi díszvilágítás bővítése	A dísfények darabszáma, a fényfüzerek hossza	250 ks 7450 m	250 ks 7450 m	250 ks 7450 m
			Biztosítani kell a hibák operatív elhárítását	A hibaelhárítások száma	30 ks	30 ks	30 ks
8.7	Egyéb javítási és karbantartási munkák	A városi épületek és utcabútorok karbantartása	Biztosítani kell a hibák operatív elhárítását	A hibaelhárítások száma	100 ks	100 ks	100 ks

8.1. Közutak, parkolók és közterületek

Erre a közutak, parkolók és közterületek fenntartására a tőkekiadások nélkül 157.500,- euró összeg szerepel a költségvetésben, ami 117.000,- euróval alacsonyabb összeg, mint 2020-ban, mivel 2021-ben több utca és járda felújítását tervezzük. A naptári év lezárultát követően a 2021-es évre kerülnek át a 2020-es évre tervezett, meg nem valósult beruházások. Tőkekiadásokra 2.261.652,- eurót terveztünk. Tervbe vettük a Vasút utca, a Csillag utca, a Virág utca, az Akácfa utca és a Béke utca, valamint a szabadidőpark felújítását.

8.2. Játzóterek

A játzóterek szokásos karbantartására 2020-hoz hasonlóan a 2021-es költségvetésben is 30 000,- euró összeget különítettünk el. Tőkekiadásokra 55.000,- euró összeg szerepel a költségvetésben, 20.000,- euróval kevesebb, mint 2020-ban. Másrésztől megjegyzendő, hogy a jövő évben a városi beruházásokon kívül a LIDL céggel együttműködve játzóter kiépítését tervezzük a Fenyves városrészben.

8.3. Közvilágítás

A közvilágítás karbantartására és üzemeltetésére a 2020-as évhez hasonlóan 267.100,- eurót irányoz elő a költségvetés. 2021-ben változás következik be a közvilágítás üzemeltetőjében, azt javasoljuk, hogy a közvilágítás üzemeltetését a Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. társaság biztosítsa. A 2021-es évben tőkekiadásokkal nem számolunk.

8.4. Esővíz-elvezetés

Esővíz-elvezetésre 220.000,- euró összeg szerepel a költségvetésben, 20.000,- euróval több, mint 2020-ban. Az emelést a Vízgazdálkodási Vállalat részéről történő áremelés alapján javasoljuk.

8.5. Hóeltakarítás

Erre az alprogramra - ugyanúgy, mint az előző évben - 120.000,- euró összeg van előirányozva. Kemény téli időjárás vagy szükség esetén a költségvetést a tényleges szükségletek figyelembe vételével a 2021-es év folyamán módosítjuk.

8.6. A város karácsonyi díszítése

A város karácsonyi díszítésének biztosítására és telepítésére - ugyanúgy, mint 2020-ban - 2021-ben is 7.000 eurót tervezünk. Új világítótestek beszerzését nem tervezzük.

8.7. Egyéb városi javítási és karbantartási munkák

Javítási és karbantartási munkákra 80.000,- euró összeget tartalmaz a költségvetés, ami 5.000,- euróval kevesebb, mint 2020-ban. A folyó kiadásokból fedezünk minden rendkívüli javítást, balesetveszélyes állapot elhárítását, a lakosok és a képviselők igényei szerinti munkákat, ugyancsak ebből térítjük a városi tulajdonú lakások után a karbantartási alapba fizetendő hozzájárulást. Minden javítási és karbantartási munkát a város részére a Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. városi vállalat végez, és kizárólag anyagköltséget számláz. Javítási és karbantartási munkákra 50.000,- eurót terveztünk. Tőkekiadásokra 152.950,- eurót terveztünk. Tervbe vettük a Városi Művelődési Központ előtti szökőkút felújítását, emlékművek kívánunk állítani a város szülőtte Szladits Károly emlékére, és az óvodák játzótereit új elemekkel szeretnénk bővíteni.

9. Jogalanyiség nélküli óvodák

Az iskolai szolgáltató központ megszűnését követően az óvodák üzemeltetését ismét a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal biztosítja. Az óvodák működését és üzemeltetését önálló referatúra biztosítja és koordinálja. Az óvodák fenntartására 2.390.000,- euró összeg szerepel a költségvetésben, 5.220,- euróval kevesebb, mint 2020-ban.

		Hosszú távú cél	Rövid távú cél	Mérhető mutató	Célérték		
					2021	2022	2023
9.	9 óvoda	A gyermekek egyéniségét és a szülők érdekeit tiszteletben tartó, modern óvodák	Biztosítani kell a városban működő óvodák hatékony üzemeltetését	Óvodát látogató gyermekek száma és az egy óvopedagógusra jutó gyermekek száma	830/10,24	830/10,24	830/10,24
			Biztosítani kell a minőségi óvodai nevelést	A kötelező iskolalátogatás megkezdése előtt óvodát látogató gyermekek száma	312	312	312
			Biztosítani kell a gyermekek számára az elérhető és minőségi óvodai étkeztetést	A közétkeztetést igénybe vevő óvodások száma	830	830	830
			A gyermekek kognitív, szocio-emocionális, perceptuális és motoros képességeinek fejlesztése, a sajátos nevelési igényű, integrált gyermekek kompetenciáinak fejlesztése, a mozgás és a relaxációs tevékenységek növelése	Állandó óvodai tevékenységek, részvétel a tevékenységeken, kirándulásokon, rendezvények a szülők bevonásával	130	130	130

Az adott év költségvetése:

Év:	Folyó bevételek:	Folyó kiadások:	Többlet:
2013	14 932 778	13 948 974	983 804
2014	15 013 995	14 333 852	680 143
2015	16 075 697	15 238 902	836 795
2016	16 824 467	15 752 047	1 072 420
2017	18 841 864	16 641 894	2 199 970

2018	21 146 252	18 510 274	2 635 978
2019	23 331 990	20 709 713	2 622 277
2020	23 874 712	22 245 347	1 629 365
2021	23 552 499	22 345 842	1 206 657

Tőkeköltségvetés:

Év:	Tőkebevételek:	Tőkekiadások:	Többlet/Hiány
2013	295 063	1 355 541	-1 060 478
2014	1 201 477	2 981 194	-1 779 717
2015	1 176 166	3 120 165	-1 943 999
2016	307 000	914 284	-607 284
2017	177 637	1 316 305	- 1 138 668
2018	674 282	6 236 203	-5 561 921
2019	1 455 618	4 090 592	-2 634 974
2020	490 214	3 121 056	-2 630 842
2021	1 231 274	4 115 705	-2 884 431

Pénzügyi műveletek:

Év:	Pénzügyi műveletek bevételei:	Pénzügyi műveletek ráfordításai:	Többlet/Hiány
2013	1 185 081	573 545	611 536
2014	3 443 362	2 341 111	1 102 251
2015	1 744 164	636 960	1 107 204
2016	306 294	771 430	- 465 136
2017	1 477 395	618 652	858 743
2018	5 887 501	558 576	5 328 925
2019	2 583 640	897 523	1 686 117
2020	1 717 416	715 939	1 001 477
2021	2 264 000	586 226	1 677 774

Bevétel összesen a 2021-es évben: 27 047 773,- euró

Kiadás összesen a 2021-as évben: 27 047 773,- euró

Többlet – hiány: 0,- EUR

Dunaszerdahely Város fennmaradó adósságállománya 2020.09.30-án:	7 770 101,02
- Banki hitelek	5 977 802,08
- Lízing	22 394,05
- Az Állami Lakásfejlesztési Alapból származó hitelek	1 769 904,89
Dunaszerdahely Város teljes adósságállománya 2020.09.30-án az Állami Lakásfejlesztési Alap nélkül	6 000 196,13

Folyó bevételek összesen 2019-ben	23 331 990
Dunaszerdahely Város eladósodottsága 2020.09.30-án: hitelállomány az Állami Lakásfejlesztési Alap nélkül/folyó kiadások összesen	25,72%
Dunaszerdahely város egy lakosra eső eladósodottsága /a teljes fennmaradó adósságállományból/ A lakosok száma 2019.12.31-én 22.768	263,54

Tervezett éves tőketörlesztés az Állami Lakásfejlesztési Alap nélkül 2020.12.31-én: 506 346 €

Tervezett éves kamattörlesztés az Állami Lakásfejlesztési Alappal együtt 2020.12.31-én 75 000 €

A tőkerész és a kamatok éves törlesztése 3,68 %