

Dunaszerdahely 2018. évi költségvetésének 2018/2. számú módosítása és szöveges indoklása

Dunaszerdahely városának 2018-as költségvetését 2017. 11. 28-án hagyták jóvá a Városi Képviselő-testület 2017/ 23/500 számú határozatával. A városi költségvetés sorrendben második idei módosítását elsősorban az alábbi érvekkel alátámasztva javasoljuk elfogadásra:

Bevételi oldal:

- A Kerületi Tanügyi Hivatal értesítése alapján pontosításra kerül az átruházott iskolaügyi jogkörökre nyújtott dotáció nagysága.
- A költségvetés bevételi oldalán a tartalékalapban áthozatallal megjelenik a 2017-es év gazdálkodásának többlete.
- Az iskolaigazgatók jelentései alapján módosulnak az alapiskolák tervezett saját bevételei.
- Emelkednek a Közös Építészeti Hivatal tagközségektől származó bevételei, méghozzá a 2017-es év elszámolása és a 2018-ra jóváhagyott költségvetés értelmében.
- Emelkednek a telekeladásból származó bevételek az év közben a Városi Képviselő-testület által 2018-ban jóváhagyott telekeladások értelmében.
- A folyamatos teljesítésnek megfelelően módosulnak a helyi adókból származó bevételek

Kiadási oldal:

- Az első számú programban, 1. Városigazgatás-emelkednek a tőkekiadások. A beruházások regiszterébe további akciók kerülnek besorolásra, egyebek között új lift megépítése a városháza épületében, továbbá számítástechnikai berendezések megvásárlása a Közös Építészeti Hivatal részére. A polgármesterek döntése értelmében módosul a Közös Építészeti Hivatal költségvetése is.
- A 2. Dotációk, pályázatok programban megemelkednek a tőkekiadások a Municipal Kft-nek és a Gastro DS Kft-nek. Mindkét városi cég szigorúan célirányosan használhatja fel a dotációt. Ezekből a forrásokból fedezik a sikabonyi temető bővítését, az infrastruktúra kiépítését az új gyűjtőudvarban, /speciális mérleg, trafóállomás, szociális-üzemviteli épület, betonfelület kialakítása/, továbbá hangtechnika és futballkapuk vásárlása a Városi Sportcsarnok részére, a műjégpálya részleges bekerítése, a szabadidőparkban a játszótér melletti kerítés megépítése, átalakítási munkálatok a hajléktalanszállásként működő épületben, az ollétejeddi kultúrház teljes felújítása. Gastro DS Kft. a tőkedotációt kizárólag a Szabó Gyula Alapiskola ebédlőjének az átépítésére használhatja fel, valamint az ételek széthordását szolgáló gépjármű beszerzésére.
- Magasabb lesz a Perfects Rt-nek nyújtott dotáció is, hogy az fedezze az alkalmazottak 6 %-os béremelését.

- A 2. Dotációk, pályázatok programban a Kerületi Tanügyi Hivatal tájékoztatása alapján módosulnak az alapiskolák átruházott hatásköreire nyújtott dotációk plafonjai. Az iskolák és oktatásügyi intézmények költségvetésében megjelenik a 2017-es év gazdálkodási többlete, az eredeti és átruházott hatáskörök vonatkozásában is. Az igazgatók jelzései alapján módosulnak a saját forrásokból fedezett kiadások is. A költségvetésbe besorolást nyernek a tőkekiadások, amelyek főzőkazán megvásárlását szolgálják a Smetana ligeti alapiskolának, valamint a Szociális Gondoskodás Központja konvektomat és légi technika vásárlását finanszírozhatja ebből a tételből.
- A 6. Környezetvédelem programban emelkednek a tőkekiadások, a beruházások regiszterébe besorolást nyer egy új kezdeményezés, még hozzá a félig földbe süllyesztett hulladék-konténerok telepítése a Városháza téren.
- A 7. Közbiztonság programban emelkednek a Városi Rendőrségnél felszerelésre kerülő légttechnikai berendezés megvásárlására szánt tőkekiadások.
- A 8. Épületek és közterületek kezelése programban növekednek a tőkekiadások. A beruházások regiszterébe besorolást nyernek a közvilágítás földfeletti vezetékai és ezek ésszerűsítése, továbbá a VMK mozttermének átalakítási munkálataival összefüggő kiadások, valamint a nyugdíjasklub épületében az ablak- és ajtócsere. Módosulnak az összekötő út B szakaszának befejezésével kapcsolatos kiadások, továbbá besorolást nyernek a C szakasz tervdokumentációjának elkészítésével összefüggő kiadások is. Bekerülnek a költségvetésbe a Művészeti Alapiskola melletti korlát kiépítésének költségei, továbbá új gyalosátkelők építése az Október utcában és a Borostyán utcában, valamint a Mező utca felújításának befejezése.
-

Kidolgozta : Zoltán Pápay mérnök, a pénzügyi főosztály vezetője

- Judita Janyová, mérnök, a könyvviteli szakosztály vezetője

Ellenőrizte: Fekete Zoltán mérnök, főellenőr