



**DEMECSER VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.
Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509
E-mail: onkormanyzat@demecser.hu
web: www.demecser.hu



Kivonat

*Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.*

**DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016.(III.7.)
HATÁROZATA**

**Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Önkormányzati Képviselő-testület:

1. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát 670 e forinttal, valamint megemeli a központi költségvetésből kapott támogatást 340 e forinttal és egyben csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását is 330 e forinttal.
3. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát 2.268 e forinttal és egyben csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását is 2.268 e forinttal.
4. A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti az intézmény finanszírozás bevételeit 2.598 e forinttal és egyben csökkenti az óvodáztatási támogatás kiadását 330 e forinttal, valamint a rendszeres gyermekvédelmi (Erzsébet utalvány) kedvezmény kiadási előirányzatát is csökkenti 2.268 e forinttal.
5. Demecser Város Önkormányzatánál az egyes jövedelempótló támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 11.693 e forinttal és egyben 153 e forinttal csökkenti a visszafizetést és a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását csökkenti 11.540 e forinttal. A Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását csökkenti 1.483 e forinttal és egyben az általános tartalékot is megemeli 1.483 e forinttal.
7. A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti az intézmény finanszírozás bevételeit 13.023 e forinttal és egyben csökkenti a lakásfenntartási támogatás kiadási pénzbeli előirányzatát 9.285 e forinttal, csökkenti a lakásfenntartási támogatás kiadási

természetbeni előirányzatát 4.456 e forinttal, a rendszeres szociális segély kiadási előirányzatát csökkenti 100 e forinttal és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadási előirányzatát megemeli 818 e forinttal.

8. Az óvodai feladatra kapott feladat alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 873 e forinttal és egyben a Demecseri Óvodai Társulásnak biztosított támogatás értékű kiadást is csökkenti 873 e forinttal.

9. A szociális feladatra kapott feladat alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.180 e forinttal és egyben a Demecseri Szociális Társulásnak biztosított támogatás értékű kiadást is csökkenti 1.180 e forinttal.

10. A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2.218 e forinttal és egyben a Demecseri Szociális Társulásnak biztosított támogatás értékű kiadást is megemeli 2.218 e forinttal.

11. A szociális ágazatban dolgozók kiegészítő ágazati pótlékára kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 1.690 e forinttal és egyben a Demecseri Szociális Társulásnak biztosított támogatás értékű kiadást is megemeli 1.690 e forinttal.

12. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a központi költségvetésből elszámolásból származó bevételi előirányzatát 407 e forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 407 e forinttal.

13. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a központi költségvetésből könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra kapott bevétel bevételi előirányzatát 296 e forinttal és egyben megemeli az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási kiadását is 296 e forinttal.

14. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevételét megemeli 296 e forinttal és az intézménynél a dologi kiadást is megemeli 296 e forinttal.

15. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a központi költségvetésből gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását megemeli 1.151 e forinttal és egyben az önkormányzatánál a konyha személyi juttatását megemeli 906 e forinttal, a járulék fizetési kötelezettséget 245 e forinttal, a dologi kiadását is megemeli 1.151 e forinttal.

16. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a központi költségvetésből gyermekszegénység elleni étkeztetéshez kapott támogatás bevételi előirányzatát 1.438 e forinttal és egyben az önkormányzatnál természetbeni támogatásként gyermekétkeztetésre 1.438 e forintot biztosít.

17. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a 2016. évi támogatás előlegeként folyósított finanszírozási bevétel előirányzatát 16.003 e forinttal és egyben a céltartalék előirányzatát is megemeli 16.003 e forinttal.

18. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a központi költségvetésből kapott támogatás bevételi előirányzatát kompenzációhoz 306 e forinttal és egyben az alábbi kiadásokra 306 e forint kiadási előirányzatot biztosít:

e forintban

Megnevezés	kiadás	ebből személyi	ebből járulék	pénzeszköz átadás	intézmény finanszírozás
önkormányzat védőnő	18	14	4		
Demecseri Polgármesteri Hivatal	123				123
Demecseri Óvodai Társulás	38			38	
Demecseri Szociális Társulás	127			127	
összesen	306	14	4	165	123

19. A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézmény finanszírozás bevételeit 123 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 97 ezer forintot és járulék fizetési kötelezettségre 26 ezer forintot biztosít.

20. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a központi költségvetésből kapott támogatás bevételi előirányzatát kompenzációhoz (2015. januártól novemberig) 3.333 e forinttal és egyben az alábbi kiadásokra 3.333 e forint kiadási előirányzatot biztosít:

e forintban

Megnevezés	kiadás	ebből személyi	ebből járulék	pénzeszköz átadás	intézmény finanszírozás
Önkormányzat Konyha	7	5	2		
önkormányzat védőnő	169	133	36		
Demecseri Polgármesteri Hivatal	1316				1316
Erkel Ferenc Műv Ház és Könyvtár	35				35
Demecseri Óvodai Társulás	453			453	
Demecseri Szociális Társulás	1353			1353	
összesen	3333	138	38	1806	1351

21. A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézmény finanszírozás bevételeit 1.316 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 1.036 ezer forintot és járulék fizetési kötelezettségre 280 ezer forintot biztosít.

22. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál megemeli az intézmény finanszírozás bevételeit 35 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 28 ezer forintot és járulék fizetési kötelezettségre 7 ezer forintot biztosít.

23. Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Nonprofit Kft-nek településüzemeltetésre biztosított kiadási előirányzatot csökkenti 5.843 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 5.843 ezer forinttal.

24. Demecser Város Önkormányzatánál a civil szervezeteknek biztosított támogatást csökkenti 1.500 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 1.500 ezer forinttal.

25. Demecser Város Önkormányzatánál az ivóvízminőség javító projekt megvalósításához biztosított forrást csökkenti 8.465 ezer forinttal és egyben a felhalmozási célú hitel felvételét is csökkenti 8.465 ezer forinttal.

26. Az orvosi rendelő építésre biztosított kiadási előirányzatot csökkenti 7.024 ezer forinttal és egyben fordított áfa befizetésre biztosít 2.911 ezer forintot. Orvosi műszerek beszerzésére biztosít 3.191 ezer forintot, valamint az önkormányzatnál az orvosi rendelő megvalósításához dologi kiadásra biztosít 922 ezer forintot.

27. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a pályázatok, beruházások saját forrását 15.000 ezer forinttal és egyben az általános tartalékot megemeli 15.000 ezer forinttal.

28. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a működésképtelen támogatás bevételi előirányzatát 20.568 ezer forinttal és egyben csökkenti az általános tartalékot 20.568 ezer forinttal.

29. Demecser Város Önkormányzatánál az alábbi bevételek bevételi előirányzatát megemeli 5.535 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 5.535 ezer forinttal.

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
magánszemélyek kommunális adója	1200
iparűzési adó	500
gépjármű adó	2200
talajterhelés	250
egyéb adó	120
egyéb bírság	200
szabálysértési bírság	215
késedelmi pótlék	850
összesen	5535

30. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a betonelem gyártás bevételét 594 ezer forinttal (adóalap 468 ezer forint, áfa 126 ezer forint) és egyben a közmunka saját forrás kiadására biztosít 468 ezer forintot és áfa befizetési kötelezettségre 126 ezer forintot.

31. Demecser Város Önkormányzatánál a támogatási kölcsönök visszatérülésének bevételi előirányzatát megemeli 1.337 ezer forinttal és egyben az általános tartalékot is megemeli 1.337 ezer forinttal.

32. Demecser Város Önkormányzatánál a vendég ebéd bevételi előirányzatát megemeli 847 ezer forinttal (adóalap 667 ezer forint, áfa 180 ezer forint) és egyben a konyhánál dologi kiadásra biztosít 847 ezer forintot.

33. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli az önkormányzati bérlakás bevételét 2.000 ezer forinttal, a bérbeadás bevételét 1.905 ezer forinttal (alap: 1.500 ezer forint, áfa: 405 ezer forint), az egyéb bevételét 3.500 ezer forinttal és egyben az általános tartalékot is megemeli 7.405 ezer forinttal.

34. Demecser Város Önkormányzatánál a szolgáltatás bevételi előirányzatát megemeli 5.100 ezer forinttal (adóalap 4.016 ezer forint, áfa 1.084 ezer forint), egyben áfa fizetési kötelezettségre biztosít 1.084 ezer forintot és az önkormányzatnál megemeli a személyi juttatás előirányzatát 3.162 ezer forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget is megemeli 854 ezer forinttal.

35. Demecser Város Önkormányzatánál a diákmunkára átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 1.533 ezer forinttal és egyben a diákmunka személyi kiadására biztosít 1.207 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre 326 ezer forintot.

36. Demecser Város Önkormányzatánál TÁMOP-os pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 658 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 602 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre 56 ezer forintot biztosít.

37. Demecser Város Önkormányzatánál a rendezvényekhez átvett bevételek előirányzatát megemeli 2.900 ezer forinttal és egyben az önkormányzatnál dologi kiadásra biztosít 2.700 ezer forintot és ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadásként 200 ezer forintot.

38. Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál megemeli a működési bevétel előirányzatát 812 ezer forinttal és egyben beruházási kiadásra 210 ezer forintot, dologi kiadásra 420 ezer forintot biztosít és csökkenti az intézmény finanszírozást 182 ezer forinttal.

39. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bevételi előirányzatát 5.341 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 4.706 ezer forintot biztosít, valamint járulékfizetési kötelezettségre is 635 ezer forintot biztosít.

40. Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 4.330 ezer forinttal és egyben csökkenti a személyi juttatás előirányzatát 900 ezer forinttal, a járulék fizetési kötelezettség előirányzatát 330 ezer forinttal és a dologi kiadás előirányzatát 3.100 ezer forinttal.

Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár intézmény finanszírozását 4.330 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 4.330 ezer forinttal.

41. A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti a személyi juttatás előirányzatát 700 ezer forinttal és egyben a járulék fizetési kötelezettség előirányzatát megemeli 700 ezer forinttal.

42. A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézmény finanszírozás bevételeit csökkenti 4.000 ezer forinttal és egyben csökkenti a személyi juttatás előirányzatát 2.000 ezer forinttal, és a dologi kiadás előirányzatát 2.000 ezer forinttal.

43. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozását 4.000 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 4.000 ezer forinttal.

44. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti az általános tartalék előirányzatát 200 ezer forinttal és egyben 200 ezer forint támogatást biztosít a Központi Orvosi Ügyelet Társulásának.

45. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli az OEP-től védőnői szolgálatra átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát 100 ezer forinttal, egyben személyi juttatásra 79 ezer forintot, járulékfizetésre 21 ezer forintot biztosít.

A védőnői szolgálatnál a dologi kiadást csökkenti 457 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra biztosít 360 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre 97 ezer forintot.

46. A konyhánál a dologi kiadás összegét csökkenti 560 ezer forinttal és egyben járulék fizetési kötelezettségre 560 ezer forintot biztosít.

47. Demecser Város Önkormányzatánál a járóbeteg szakellátáson személyi juttatásra biztosít 1.000 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 270 ezer forintot, és egyben az általános tartalékot csökkenti 1.270 ezer forinttal.

48. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a tornacsarnok működtetésére biztosított dologi kiadás előirányzatát 3.000 ezer forinttal és egyben 3.000 ezer forintot biztosít az áfa fizetési kötelezettségre.

49. Demecser Város Önkormányzatánál a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára 868 ezer forintot biztosít személyi juttatásra, 234 ezer forintot járulékfizetési kötelezettségre és egyben 1.102 ezer forinttal csökkenti az általános tartalékot.

50. Demecser Város Önkormányzatánál 2.500 ezer forintot biztosít a rendezvények dologi kiadására és egyben az általános tartalékot is csökkenti 2.500 ezer forinttal.

51. Demecser Város Önkormányzatánál 6.200 ezer forintot biztosít a közmunka dologi kiadására és egyben az általános tartalékot is csökkenti 6.200 ezer forinttal.

52. Demecser Város Önkormányzatánál 1.050 ezer forintot biztosít közvilágítás dologi kiadására és egyben az általános tartalékot is csökkenti 1.050 ezer forinttal.

53. Demecser Város Önkormányzatánál 1.439 ezer forintot biztosít a nyári gyermekétkeztetés saját forrására és egyben az általános tartalékot is csökkenti 1.439 ezer forinttal.

54. Demecser Város Önkormányzatánál 50 ezer forintot biztosít a háziorvosi szolgálat dologi kiadására és egyben az általános tartalékot is csökkenti 50 ezer forinttal.

55. Demecser Város Önkormányzatánál a nemzetiségi önkormányzattól átvett bevételi pénzeszköz előirányzatát megemeli 175 ezer forinttal és egyben települési támogatásra 175 ezer forintot biztosít.

56. Felkéri a Polgármestert a határozat szerint a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Váradi László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A határozatról értesülnek:

1. Polgármesteri Hivatal irodavezetők
2. Irattár