



## DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

### KIVONAT

**Készült:** Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 14. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

### DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2020.(VII.14.) számú határozata

**Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) rendeletének módosításáról**

#### **Önkormányzati Képviselő-testület:**

1. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az óvodai feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 238.020,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
2. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a bölcsődei feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 883.800,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát növeli 883.800,- forinttal.
3. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a szociális étkeztetés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 261.440,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
4. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, szociális segítés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 225.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
5. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, személyi gondozás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 330.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát szintén megemeli 330.000,- forinttal.
6. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyha hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetés biztosítására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 14.820,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.
7. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyhai dolgozók bértámogatására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.122.000,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.
8. A 6. 7. pontokban foglalt összegeknek megfelelően a Konyha intézmény személyi kiadási előirányzatát csökkenti 967.506,- forinttal, a járulékok előirányzatát csökkenti 169.314,- forinttal.
9. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Közös Hivatal finanszírozására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 77.248.712,- forinttal és a Hivatal intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.

10. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítésére kapott feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 34.007.825,- forinttal, ezért a Hivatal intézményfinanszírozását csökkenti 16.286.480,- forinttal, továbbá az önkormányzati dologi kiadások előirányzatát csökkenti 17.721.345,- forinttal.
11. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítésére kapott feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát növeli 11.182.910,- forinttal, melyet dologi kiadásokra biztosít, a dologi kiadási előirányzatokat megemeli ezen összeggel.
12. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a családsegítés feladat ellátására kapott feladat-alapú támogatás előirányzatát megemeli 1.514.000,- forinttal, melyből 1.288.510,- forintot személyi kiadásokra, 225.490,- ft-ot járulékok kiadásaira biztosít a családsegítés szakfeladaton.
13. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Gégényi önkormányzat által betervezett működési támogatások bevételi és kiadási előirányzatát csökkenti 36.468.287,- forinttal.
14. Demecser Város Önkormányzatánál a B16 rovatról a B11 rovatra vezeti át az eredeti költségvetésben betervezett REKI bevétel összegét, 40.000.000,- forintot.
15. Demecser Város Önkormányzatánál az EFOP, TOP, GINOP bértámogatások bevételi előirányzatát megemeli 7.337.926,- forinttal és az önkormányzat személyi kiadási előirányzatát megemeli 6.245.044,- forinttal és a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 1.092.882,- forinttal.
16. Demecser Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatás biztosítására kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 257.514.965,- forinttal és a közfoglalkoztatottak személyi juttatás kiadásai előirányzatát megemeli 197.179.058,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát csökkenti 16.809.514,- forinttal és a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak előirányzatát megemeli 43.526.393,- forinttal.
17. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a gépjármű adóbevételt csökkenti 7.475.603,-ft összeggel, melyet a JEVA elleni védekezés alapba rendel el megfizetni.
18. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a 2019. évi maradvány összegét 258.807.008,- ft-ban állapítja meg, az eredeti költségvetésben betervezett maradványt csökkenti 10.024.780,- forinttal, mellyel a dologi kiadások előirányzatát is csökkenti:
  - a) Önkormányzatnál a maradvány összegét csökkenti 10.622.371,- forinttal, ezen összeggel a dologi kiadások előirányzatát is csökkenti,
  - b) a Konyha maradványát megemeli 821.230,- forinttal, ezen összeggel megemeli a dologi kiadások előirányzatát,
  - c) a Gégényi Kirendeltség maradványát csökkenti 223.639,- forinttal, ezzel a dologi kiadásokat csökkenti a Hivatalnál.
19. Demecser Város Önkormányzatánál a diákmunka bevételi előirányzatát megemeli 4.181.010,- forinttal és az önkormányzat személyi kiadási előirányzatát megemeli 3.560.860,- forinttal és a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 623.150,- forinttal.
20. Demecser Város Önkormányzatánál a beruházások bevételi és kiadások előirányzatát TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat – megemeli 272.783.465,- forinttal.
21. Demecser Város Önkormányzatánál a beruházások bevételi és kiadások előirányzatát TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat – megemeli 116.055.020,- forinttal.
22. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozásának emelkedése bevételi előirányzatának növekedése terhére a Hivatal személyi kiadási előirányzatát megemeli 17.393.344,-forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 2.512.584,- forinttal és a dologi kiadások előirányzatát megemeli 4.014.378,- forinttal (mely tartalmazza már a 17.c pontban foglaltakat.) Bevételi előirányzatok növekedése összesen: 23.920.306,- ft. Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 23.920.306,- forint.
23. A 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok 659.197.033,- forinttal emelkedtek meg. Ebből 388.838.485,- ft a beruházásokhoz kapcsolódik, 270.358.548,- forint pedig a működéshez.
1. A rendelet 7. mellékletén belüli átcsoportosítást követően 5.143.500,- forint önerőt biztosítunk a pályázatokhoz, ebből az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. BM Egészségház pályázathoz 1.500.000,- forint önerőt biztosítunk, a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési

fejlesztési elnevezésű pályázathoz 400.000,- ft önerőt biztosítunk, ennek fedezete: a városi piac megalapozó tanulmánya, 2.413.000,- ft a pályázati támogatásból fizethető ki, a piac tervezési díja, 2.730.500,- ft szintén a pályázati támogatásból kerül kifizetésre, így 5.143.500,- ft önerő felszabadult. Ebből jelenleg 3.243.500,- ft tartalék egyéb jövőbeni pályázatok önerője lehet.

24. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.



Rátkai Sándor  
polgármester

Határidő: folyamatos  
Felelős: jegyző



Bötykös Katalin  
jegyző