



Szám: 01/1725-²⁴ / 2020.

Tárgy: Kiadási tételek csökkentése, veszélyhelyzet miatti tartalékalap képzése

57/2020.(IV.08.) önkormányzati határozat

Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyett és nevében kinyilvánítom, hogy Tihany Község Önkormányzat 2020. március 12. napján elfogadott költségvetése - az intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján - a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel az alább részletezett kormányzati funkciókon és kiadási rovatokon 69 555 009,-tal, a bevételi rovat 6 500 000,-Ft-tal csökken.

Visszhang Óvoda:

- Egyéb költségtérítések rovatot 200 000,-Ft-tal
- Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatot 250 000,-Ft-tal,
- Karbantartási szolgáltatásokat 1 000 000,-Ft-tal
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzést 450 000,-Ft-tal csökkenti. Az intézmény költségvetése

össességében **1 900 000,-Ft-tal csökken.**

Tihanyi Falugondnokság:

051 030 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése kormányzati funkciók belül az

- Egyéb szolgáltatások kiadása 2 000 000,-Ft-tal csökken.

066 010 Zöldterületkezelés kormányzati funkciók

- Egyéb költségtérítés kifizetése (800 000,-Ft) elmarad.
- Üzemeltetési anyagbeszerzés 1 000 000,-Ft-tal,
- Bérleti és lízingdíjak 1 200 000,-Ft-tal,
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadása 6 882 000,-Ft-tal csökken.

096 025 Munkahelyi étkeztetés kormányzati funkciók belül

- Túlóradíjak 1 000 000,-Ft-tal csökkennek.
- Egyéb költségtérítések előirányzata 300 000,-Ft-tal,
- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás 1 500 000,-Ft-tal,
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 300 000,-Ft-tal csökken. Az intézmény költségvetése

össességében **15 982 000,-Ft-tal csökken.**

Németh László Művelődési Ház:

082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción belül

- Közüzemi díjak 500 000,-Ft-tal,
- Szakkörvezetők megbízási díja 350 000,-Ft-tal,
- Egyéb dologi kiadások 300 000,-Ft-tal csökkennek

082 044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción belül

- Szakmai anyagok kiadása 360 000,-Ft-tal,
- Közművelődési programok kiadása 300 000,-Ft-tal csökken.

Az intézmény költségvetése összességében **1 810 000,-Ft-tal csökken.**

Tihany Község Önkormányzata által működtetett kormányzati funkciók:

011 130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción belül az

- Ingatlanfelújítás (hivatal külső, belső festése, nyílászárók festése) 10 000 000,-Ft-tal,

013 350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción belül az

- Ingatlan felújítás (Illyés ház légkabelezés) 2 813 009,-Ft-tal

045 160 Közutak, hidak üzemeltetése kormányzati funkción belül a

- Karbantartási költség 13 500 000,-Ft-tal,
- Az ingatlan felújítás (Aranyház utca szegélyezése) 2 540 000,-Ft-tal csökken.

047 010 Turizmus területi igazgatása kormányzati funkción belül a

- TDM szervezet támogatása (mellékelt táblázat szerint) 9 870 000,-Ft-tal csökken.

064010 Közvilágítás kormányzati funkción belül a

- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (Rév környék közvilágítás) 2 540 000,-Ft-tal csökken.

066 020 Város és községgazdálkodás kormányzati funkción belül

- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás 500 000,-Ft-tal,
- Egyéb szolgáltatások kiadása 1 500 000,-Ft-tal,
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2 150 000,-Ft-tal,
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Pisky sétány növényzet) 4 000 000,-Ft-tal csökken.

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción belül a

- Üzemeltetési anyagok beszerzése 450 000,-Ft-tal csökken.

Tihany Község Önkormányzata által működtetett kormányzati funkciókon belül a **csökkenés összesen: 49 863 009,- Ft**

900 020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek kormányzati funkción belül

- Gépjárműadó bevétel **6 500 000,-Ft-tal** csökken, mivel az a Kormány 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelete alapján az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap Fejezet bevételét képezi.

A felszabadult 63 055 009,-Ft összeget az önkormányzat a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel tartalékba helyezi. Az előirányzat változások átvezetésére az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletben a költségvetés első módosításakor kerül sor.

1./ A testület utasítja az intézményvezetőket, hogy az irányításuk alatt álló költségvetési szerv esetében fentiek betartásáról gondoskodjanak.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezetők, jegyző

Kapják: pü, intézményvezetők

Tihany, 2020. április 7.

