



Szám: 01/ 174 - 68/ 2021.

Tárgy: Előirányzat módosítások a 2020. évi költségvetésben.

**81/2021.(III.26.) számú önkormányzati határozat**

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt, Tihany Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

- Tihany Község Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét 855 954 261,-Ft-tal csökkenti.
- Visszhang Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét 8 002 466,- Ft-tal csökkenti.
- Tihanyi Falugondnokság költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét 8 242 253,- Ft-tal csökkenti.
- Németh László Művelődési Ház költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét 4 478 841,-Ft-tal csökkenti.
- Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának fő összegét 1 665 322,-Ft-tal csökkenti.

1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítások 2020. évi költségvetésében való átvezetéséről gondoskodják.

Határidő: 2021. március 31.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügy

Tihany, 2021. március 26.



Tósonki Imre  
polgármester

A határozat törvényes!

Dr. Percze Fűde  
jegyző





Szám: 01/ 72-<sup>57</sup>... / 2021.

## ELŐTERJESZTÉS

<b>Készült:</b>	Vészhelyzeti polgármesteri döntéshez
<b>Tárgy:</b>	<b>Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése, 2020. évi költségvetési rendelet módosítása</b>
<b>Melléklet:</b>	<b>Rendelet-tervezet, táblázatok</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Tósoki Imre polgármester
<b>Ellenjegyezte:</b>	Dr. Percze Tünde jegyző
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Sörös Tibor Tamásné

Tisztelt Képviselő-testület!

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2020. (III.13.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2020. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2020. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

### a) Tihany Község Önkormányzata

Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **855 954 261,- Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 37 850 857,- Ft-tal nő (üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása miatt)
2. Közhatalmi bevételek előirányzata 30 889 681,-Ft-tal csökken (IFA bevétel miatt).
3. Működési bevételek előirányzata 28 218 000,-Ft-tal nő.
4. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat – kölcsön visszafizetés miatt – nő 26 047 000,-Ft-tal.

5. Ingatlan és tárgyeszköz értékesítésen 7 934 000,-Ft az előirányzat.
6. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh. belülről és átvett pénzeszköz előirányzata 946 122 489,-Ft-tal csökken.(beruházások átütemezése miatt)
7. Hosszú lejáratú hitelek felvétel előirányzat a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően 6 850 000,-Ft-tal nő (Ford busz lízing miatt).
8. Finanszírozási bevételek előirányzata 14 158 052,-Ft-tal nő.

**A bevételi előirányzatok 855 954 261,-Ft-tal csökkentek.**

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **855 954 261,-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

Ebből:

1. Személyi juttatások előirányzata 6 600 000,-Ft-tal csökken (külső személyi juttatások csökkenése miatt)
2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 355 000,-Ft-tal csökken.
3. Dologi kiadások előirányzata 35 201 100,-Ft-tal csökken, feladatelmaradás miatt.
4. Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú kiadás előirányzata 13 161 000,-Ft-tal csökken a támogatások csökkenése miatt.
5. Tartalékok előirányzata nő 551 801 683,-Ft-tal.
6. Beruházások előirányzata 1 322 540 425,-Ft-tal csökken, felhalmozási célú támogatások előirányzata 3 007 846,-Ft-tal nő (a beruházások átütemezése miatt).
7. Felújítások előirányzata szintén csökken 18 258 000,-Ft-tal.
8. Finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 10 702 735,-Ft-tal nő, intézményfinanszírozás 24 351 000,-Ft-tal csökken.

**A kiadási előirányzatok 855 954 261,-Ft-tal csökkentek.**

**Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:**

b) Visszhang Óvoda intézménynél

Bevételek:

1. Működési bevételek előirányzata 3 061,-Ft-tal nő.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata 8 003 000,-Ft-tal csökken.
3. Előző évi pénzmaradvány előirányzata 2 527,-Ft-tal csökken.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata 2 180 000,-Ft-tal csökken.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 400 000,-Ft-tal csökken.
3. Dologi kiadások előirányzata is csökken 3 749 466,-Ft-tal.
4. Eszközbeszerzés előirányzata 1 673 000,-Ft-tal csökken.

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 8 002 466,-Ft-tal csökken.**

c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Bevételek:

1. Működési bevételek előirányzata 1 102 137,-Ft-tal nő.
2. Központi irányítószervi támogatás előirányzata 9 345 000,-Ft-tal csökken.
3. Költségvetési maradvány igénybevétele 610,-Ft-tal nő.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata nő 1 664 000,-Ft-tal.
2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 661 000,-Ft-tal.
3. Működési kiadások előirányzata csökken 9 767 253,-Ft-tal.
4. Eszközbeszerzés előirányzata 800 000,-Ft-tal csökken.

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 8 242 253,-Ft-tal csökken.**

d) Németh László Művelődési Ház intézménynél

Bevételek:

1. Működési bevételek előirányzata 77 335,-Ft-tal nő.
2. Központi irányítószervi támogatás előirányzata 4 559 000,-Ft-tal csökken.
3. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 824,-Ft-tal nő.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata nő 552 030,-Ft-tal.
2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 181 299,-Ft-tal.
3. Működési kiadások előirányzata csökken 5 212 170,-Ft-tal.

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 4 478 841,-Ft-tal csökken.**

e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Bevételek:

1. Működési bevételek előirányzata 780 624,-Ft-tal nő.(Balatonudvari időközi választás)
2. Közzponti irányítószervi támogatás előirányzata 2 444 000,-Ft-tal csökken.
3. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 946,-Ft-tal csökken.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata csökken 995 810,-Ft-tal.
2. Működési kiadások előirányzata csökken 669 512,-Ft-tal.

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 665 322,-Ft-tal csökken.**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**... /2021. (..... ) számú határozata**

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

**Tihany Község Önkormányzat Polgármestere** az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

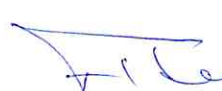
- a) **Tihany Község Önkormányzat** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **855 954 261,-Ft-tal csökkenti.**
- b) **Visszhang Óvoda** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **8 002 466,- Ft-tal csökkenti.**
- c) **Tihanyi Falugondnokság** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **8 242 253,- Ft-tal csökkenti.**
- d) **Németh László Művelődési Ház** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **4 478 841,-Ft-tal csökkenti.**
- e) **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának fő összegét **1 665 322,-Ft-tal csökkenti.**

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Tósoki Imre polgármester

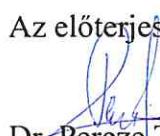
**Kapja:** pénzügy

Tihany, 2021. március 19

  
Tósoki Imre  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

