



Szám: 01/ 51- ¹³⁶ / 2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. július 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Visszhang Óvoda 3 csoportra való bővítése, és bölcsőde beindítása miatti előirányzat módosítás

Melléklet: Kérelem

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Leidlné Szabó Judit, Haász Tímea

Tárgyalás:	<u>nyilvános ülés</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	<u>egyszerű többség</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>
Véleményezi:	<u>Pénzügyi és Gazdasági Bizottság</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvoda többcélú nevelési intézménnyé történő átszervezése, a bölcsőde beindítása, valamint az óvoda 3 csoportra való bővítése szükségessé teszi az intézmény költségvetésének módosítását. Csatoljuk az intézményvezető megkeresését.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2023. (III.10.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely eredeti költségvetésben az intézmény által ellátandó többlet feladatok költségei még nem kerültek betervezésre.

Az intézmény új alapító okirata 2023.08.01-i dátummal lép majd hatályba, így a Visszhang Óvoda eredeti előirányzatához képest az előirányzat módosítást ezen időponttól javaslom a következő költségek fedezetére a 2023. évre:

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	szükséges többlet finanszírozás		Összes többlet előirányzat szükséglet
		Bérek, járulékok	Dologi kiadások	
Óvoda	69 773 720 Ft	13 842 482 Ft	-	13 842 482 Ft
Bölcsőde	-	5 993 375 Ft	407 000 Ft	6 400 375 Ft
Mindösszesen	69 773 720 Ft	19 835 857 Ft	407 000 Ft	20 242 857 Ft

A költségek fedezete (összesen **20 242 857 Ft**) Tihany Község Önkormányzat költségvetési tartalékának terhére biztosítható, melyet az önkormányzat intézményfinanszírozás formájában biztosít az intézmény részére.

Kérjük az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (VII.13.) számú határozata

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Visszhang Óvoda intézmény vezetőjének kérelmét, mely alapján engedélyezi és hozzájárul az intézmény költségvetésének 2023. augusztus 1-től történő módosításához és az alábbi kimutatásban szereplő, összesen 20.242.857 Ft többlet előirányzat fedezetét a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja:

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	szükséges többlet finanszírozás		Összes többlet előirányzat szükséglet
		Bérek, járulékok	Dologi kiadások	
Óvoda	69 773 720 Ft	13 842 482 Ft	-	13 842 482 Ft
Bölcsőde	-	5 993 375 Ft	407 000 Ft	6 400 375 Ft
Mindösszesen	69 773 720 Ft	19 835 857 Ft	407 000 Ft	20 242 857 Ft

1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy fenti előirányzat módosítást a költségvetési rendelet következő módosítása során építse be.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: jegyző

Kapja: óvodavezető, pénzügyi vezető

Tihany, 2023. július 6.


 Tósocki Imre
 polgármester

Az előterjesztés törvényes!


 Dr. Percze Tünde
 jegyző

Tárgy: Költségvetés módosítási kérelem a Visszhang Óvoda és Bölcsőde működéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvoda átszervezése, annak 3 csoportra való bővítése valamint bölcsőde beindítása szükségessé teszi az intézmény költségvetésének módosítását.

Pénzügyi vezetővel egyeztetve, a következő módosítási javaslatot teszem:

Plusz költségek a 3 csoportos óvodával és az egy 14 férőhelyes bölcsődével					
2023.08.01 - 2023.12.30					
	óvoda		bölcsőde		Összesen:
	/hó	/4 hó	/hó	/4 hó	/4 hó
Bérek és járulékai	3 460 620 Ft	13 842 482 Ft	1 498 344 Ft	5 993 375 Ft	19 835 857 Ft
Dologi kiadások				407 000 Ft	407 000 Ft
Összesen:		13 842 482 Ft		6 400 375 Ft	20 242 857 Ft

Kérem a módosítási javaslat megtárgyalását és elfogadását!

Tisztelettel,

Leidné Szabó Judit



Leidné Szabó Judit
Intézményvezető
Visszhang Óvoda
8237 Tihany, Visszhang u. 21.