

8. számú melléklet

Szilsárkányi Zöld Óvoda

Feladat megnevezése: Óvodai nevelés, ellátás szakmai, működési feladatai; gyermekétkeztetés

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	37 811 839	47 306 000	47 306 000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	36 984 260	46 231 844	46 231 844
1.2 Ellátási díjak	682 140	1 005 000	1 005 000
1.3 Egyéb kapott kamat			
1.4 Egyéb működési átvett pénzeszköz			
1.5 Pénzmaradvány	145 439	69 156	69 156

Kiadások	2025. évi terv	2025. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	36 287 611	47 306 000
1.1. Személyi juttatás	22 667 186	26 318 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 992 946	3 460 000
1.3. Dologi kiadások	10 627 479	17 528 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5 Egyéb működési támogatások ÁH-n belülre		
2. Felhalmozási kiadások	1 455 072	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 455 072	
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	37 742 683	47 306 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
ebből 2 fő teljes munkaidős óvodapedagógus + 2 fő részmunkaidős (napi 6-6 órában foglalkoztatott) dajka			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0