

1.3 számú melléklet

Szilsárkányi Zöld Óvoda

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

adatok Ft-ban

Bevételek	2020. évi terv	2020. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	18520000	18520000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	17558176	17558176
1.2 Ellátási díjak	693000	693000
1.3 Egyéb kapott kamat	0	0
1.4 Egyéb működési bevétel	210000	210000
1.5 Pénzmaradvány	58824	58824

Kiadások	2020. évi terv	2020. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	18520000	18520000
1.1.Személyi juttatás	12103000	12467000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2100000	2100000
1.3. Dologi kiadások	4317000	3953000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5 Egyéb működési kiadások	0	0
2. Felhalmozási kiadások		
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2.2 Felújítási kiadások ÁFA-val		
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	18520000	18520000

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