

1.3 számú melléklet

Szilsárkányi Zöld Óvoda

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

adatok Ft-ban

Bevételek	2021. évi terv	2021. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	21177000	21177000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	20106000	20106000
1.2 Ellátási díjak	650000	650000
1.3 Egyéb kapott kamat	0	0
1.4 Egyéb működési bevétel	209878	209878
1.5 Pénzmaradvány	211122	211122

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	21177000	21177000
1.1.Személyi juttatás	14379000	14423000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2507000	2507000
1.3. Dologi kiadások	4291000	4247000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5 Egyéb működési kiadások ÁH-n belülre	0	0
2. Felhalmozási kiadások		
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2.2 Felújítási kiadások ÁFA-val		
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	21177000	21177000

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