

### 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 |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Bevételek összesen</b>           | <b>21177000</b> | <b>21177000</b>   |
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>21177000</b> | <b>21177000</b>   |
| 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 támogatások ÁH-n belülre                       | 0               | 0                 |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   |                 |                   |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                  |                 |                   |
| 2.2 Felújítási kiadások ÁFA-val                                   |                 |                   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                    | <b>21177000</b> | <b>21177000</b>   |

|                                                    |                                                                                                         |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | 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 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |