

1.3 számú melléklet

Szilsárkányi Zöld Óvoda

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

adatok Ft-ban

Bevételek	2022. évi terv	2022. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	22234000	22234000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	20772000	20772000
1.2 Ellátási díjak	658579	658579
1.3 Egyéb kapott kamat	0	0
1.4 Egyéb működési bevétel		
1.5 Pénzmaradvány	803421	803421

Kiadások	2022. évi terv	2022. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	22234000	22131000
1.1.Személyi juttatás	15126000	15126000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2002000	2087000
1.3. Dologi kiadások	5106000	4918000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5 Egyéb működési kiadások ÁH-n belülre	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	103000
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		103000
2.2 Felújítási kiadások ÁFA-val		
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	22234000	22234000

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