

6. számú melléklet				
Szilsárkányi Zöld Óvoda				
feladat megnevezése: Óvodai nevelés, ellátás szakmai, működési feladatai; gyermekétkeztetés				
adatok Ft-ban				
Bevételek	2023. évi terv	2023. évi mód. Ei		
1. Bevételek összesen	27800000	29596000		
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	26344865	28038865		
1.2 Ellátási díjak	570000	570000		
1.3 Egyéb kapott kamat	0	0		
1.4 Egyéb működési átvett pénzeszköz		102000		
1.5 Pénzmaradvány	885135	885135		
Kiadások	2023. évi terv	2023. évi mód. Ei		
1. Működési kiadások	27800000	29351000		
1.1.Személyi juttatás	17044000	17112000		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2230000	2230000		
1.3. Dologi kiadások	8526000	10009000		
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5 Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n belülre	0	0		
2. Felhalmozási kiadások	0	245000		
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		245000		
2.2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	27800000	29596000		
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		