

5. melléklet az 9/2025.(12.04.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám			Foglalkoztatottak személyi juttatásai				Külső személyi juttatás					Személyi juttatás összesen					
száma	megnevezése	2024. évi tény fő	2025. évi terv. fő	2025. évi mód. ei. fő	2024. évi tény adat	2025. év				2024. évi tény adat	2025. év				2024. évi tény adat	2025. év			
						Eredeti ei.	Hatályos mód. ei.	Jelenlegi ei. vált.,	Új javasolt mód.ei.		Eredeti ei.	Hatályos mód. ei.	Jelenlegi ei. vált.,	Új javasolt mód.ei.		Eredeti ei.	Hatályos mód. ei.	Jelenlegi ei. vált.,	Új javasolt mód.ei.
1. Önállóan műk. és gazd. kvi. Int. Önkormányzat		30,80	36,53	0,00	115 070 141	147 779 518		-600 000	147 179 518	25 079 536	41 261 143	0	600 000	41 861 143	140 149 677	189 040 661	0	0	189 040 661
Önk. önkhiv. önk ig tev		1,00	2,00							21 264 945	38 106 143		600 000	38 706 143	21 264 945	38 106 143	0	600 000	38 706 143
Önk. vagyon. való gazd.										16 200				0	16 200			0	0
Közter.rend.fenntartása		1,00	1,67		1 074 732	6 171 548			6 171 548					0	1 074 732	6 171 548		0	6 171 548
Hosszabb időtartamú közfogl.									0					0	0	0		0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram		10,00	11,00		21 393 580	27 643 438		-600 000	27 043 438	870 082	700 000			700 000	22 263 662	28 343 438	-600 000		27 743 438
Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.		5,10	9,35		22 044 380				38 603 404	504 901	180 000			180 000	22 549 281	38 783 404		0	38 783 404
Településfejlesztési projektek		0,00	0,00						0	198 408				0	198 408	0		0	0
Város község gazdálkodás egyéb szolg.		1,00	0,80		3 941 625	3 149 849			3 149 849	253 840	170 000			170 000	4 195 465	3 319 849		0	3 319 849
Fogorvosi alapellátás									0	48 600				0	48 600	0		0	0
Könyvtári szolgálat		0,25	0,25		1 300 950	1 406 610			1 406 610	103 200				0	1 404 150	1 406 610		0	1 406 610
Közműv. társ részvényfejlesztés			0,50			1 969 000			1 969 000	631 089	670 000			670 000	631 089	2 639 000		0	2 639 000
Család és gyermekjóléti szolg.		1,25	1,00		5 046 631	4 267 010			4 267 010	44 599	15 000			15 000	5 091 230	4 282 010		0	4 282 010
Szociális étkeztetés		1,10	1,10		3 901 621	4 304 238			4 304 238					0	3 901 621	4 304 238		0	4 304 238
Házi segítségnyújtás		1,60	1,60		9 131 746	7 275 958			7 275 958					0	9 131 746	7 275 958		0	7 275 958
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0,10	0,10		113 564	530 130			530 130					0	113 564	530 130		0	530 130
1. Önkormányzat össz.		22,40	29,37	0,00	67 948 829	95 321 185		-600 000	94 721 185	23 935 864	39 841 143		600 000	40 441 143	91 884 693	135 162 328		0	135 162 328
1.1 Polgármesteri Hivatal																			
Önk. önkhiv. önk ig tev		8,00	6,76		41 857 649	49 098 333			49 098 333	237 053	400 000			400 000	42 094 702	49 498 333	0	0	49 498 333
Város kg. gazdálkodás egyéb sz									0					0	0	0		0	0
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		0,40	0,40		4 328 663	3 360 000			3 360 000		1 020 000			1 020 000	4 328 663	4 380 000		0	4 380 000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv. Vál. Kapcs felad.					935 000				0	906 619				0				0	0
1.1 Polg.Hiv.össz.		8,40	7,16	0,00	47 121 312	52 458 333			52 458 333	1 143 672	1 420 000			1 420 000	48 264 984	53 878 333		0	53 878 333
2.1 Önállóan működő kvi. int. Móra Ferenc Óvoda		13,00	13,00	0,00	73 629 244	77 517 737			77 517 737	0	291 000			291 000	73 629 244	77 808 737			1
Óvodai nevelés szak fel.		9,00	9,00		57 155 725	59 300 456			59 300 456		291 000			291 000	57 155 725	59 591 456	0	0	59 591 456
Óvodai intézményi étkeztetés		2,00	2,00		6 673 205	8 197 776			8 197 776						6 673 205	8 197 776			8 197 776
Iskolai intézményi étkeztetés		1,50	1,50		5 844 881	7 469 085			7 469 085						5 844 881	7 469 085			7 469 085
Munkahelyi étkeztetés					1 103 851	910 864			910 864						1 103 851	910 864			910 864
Szociális étkeztetés		0,50	0,50		2 654 822	1 639 556			1 639 556						2 654 822	1 639 556			1 639 556
Intézményen kívüli gyermekétk.					196 760				0						196 760	0			0
2.1 Móra Ferenc Óvoda összesen		13,00	13,00	0,00	73 629 244	77 517 737			77 517 737	0	291 000			291 000	73 629 244	77 808 737			77 808 737
Mindösszesen		43,80	49,53	0,00	188 699 385	225 297 255		-600 000	224 697 255	25 079 536	41 552 143	0	600 000	42 152 143	213 778 921	266 849 398	0	0	266 849 398