

5. melléklet az 4/2022.(III.9.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatás			Személyi juttatás összesen		
száma	megnevezése	2021. évi terv. Fő	2022. évi terv. Fő	előző évi eredeti ei.	2022.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2022.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2022.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)
	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int.	28,80	32,80	77 697 811	96 555 278	124%	16 801 190	21 242 653	126%	94 499 001	117 797 931	125%
1.	Önkormányzat											
	Önk. önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00				14 523 665	18 585 118	128%	14 523 665	18 585 118	128%
	Közter.rend.fenntartása	2,00	1,00	5 332 864	2 912 008	55%				5 332 864	2 912 008	55%
	Hosszabb időtartamú közfogl.		0,20		200 000					0	200 000	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	6,20	11,00	8 282 890	14 184 696	171%	148 800	700 000	470%	8 431 690	14 884 696	177%
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	4,70	5,00	10 405 600	19 127 579	184%	511 600	782 535		10 917 200	19 910 114	182%
	Város község gazdálkodás egyéb szolg.	2,00	1,00	6 125 000	2 385 000	39%	510 000	510 000	100%	6 635 000	2 895 000	44%
	Család növelési eü.gondozás	1,00	1,00	6 282 780	7 791 421	124%				6 282 780	7 791 421	124%
	Könyvtári szolgálat	0,30	1,00	448 782	2 629 610	586%	442 125			890 907	2 629 610	295%
	Közműv.társ részvényfejlesztés						650 000	650 000	100%	650 000	650 000	100%
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,00	2 925 026	3 412 174	117%	15 000	15 000	100%	2 940 026	3 427 174	117%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	2 667 992	3 161 474	118%				2 667 992	3 161 474	118%
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	4 072 560	4 895 177	120%				4 072 560	4 895 177	120%
1.	Önkormányzat össz.	20,80	24,80	46 543 494	60 699 139	130%	16 801 190	21 242 653		63 344 684	81 941 792	129%
1.1	Polgármesteri Hivatal											
	Önk. Önkhiv. Önk ig tev	8,00	7,00	30 814 917	32 405 939	105%				30 814 917	32 405 939	105%
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz		1,00	339 400	3 450 200	1017%				339 400	3 450 200	1017%
1.1	Polg.Hiv.össz.	8,00	8,00	31 154 317	35 856 139	115%				31 154 317	35 856 139	115%
	Önállóan működő kvi. int.	14,00	14,00	43 907 925	51 207 962	117%	4 222 200	4 222 200		48 130 125	55 430 162	115%
2.1	Napk. Óvoda											
	Óvodai nevelés szak fel.	9,00	9,00	31 037 330	35 159 668	113%	4 222 200	4 222 200		35 259 530	39 381 868	112%
	Óvodai intézményi étkeztetés	2,00	2,00	6 049 180	7 061 250	117%				6 049 180	7 061 250	117%
	Iskolai intézményi étkeztetés	2,50	2,50	5 148 238	7 542 698	147%				5 148 238	7 542 698	147%
	Munkahelyi étkeztetés			257 412	320 966	125%				257 412	320 966	125%
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	1 029 648	962 897	94%				1 029 648	962 897	94%
	Intézményen kívüli gyermekétk.			386 117	160 483	42%				386 117	160 483	42%
2.1	Napk. Óvoda össz.	14,00	14,00	43 907 925	51 207 962	117%	4 222 200	4 222 200		48 130 125	55 430 162	115%
	Mindösszesen	42,80	46,80	121 605 736	147 763 240	122%	21 023 390	25 464 853	121%	142 629 126	173 228 093	121%