

5. melléklet a 11/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK , FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai				Külső szem.juttat.				Személyi juttat.össz.			
száma	megnevezése	2022. évi terv. Fő	2022. évi mód. ei Fő	2022.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2022.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2022.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int.	32,80	33,80	96 555 278	3 565 101	1 250 960	101 371 339	21 242 653	1 510 290	522 004	23 274 947	117 797 931	5 075 391	1 772 964	124 646 286
1.	Önkormányzat														
	Önk. Önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00				0	18 585 118	610 064	30 974	19 226 156	18 585 118	610 064	30 974	19 226 156
	Közter.rend.fenntartása	1,00	1,00	2 912 008		43 334	2 955 342					2 912 008	0	43 334	2 955 342
	Hosszabb időtartamú közfogl.	0,20	0,20	200 000	7 761		207 761					200 000	7 761	0	207 761
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11,00	11,00	14 184 696	254 910	160 775	14 600 381	700 000	161 914	312 455	1 174 369	14 884 696	416 824	473 230	15 774 750
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,00	5,00	19 127 579	53 733		19 181 312	782 535	36 000	71 665	890 200	19 910 114	89 733	71 665	20 071 512
	Város és község gazdálkodás, egyéb sz.	1,00	1,00	2 385 000			2 385 000	510 000	164 908	32 910	707 818	2 895 000	164 908	32 910	3 092 818
	Család nővédelmi eu. gondozás	1,00	1,00	7 791 421	235 976		8 027 397					7 791 421	235 976	0	8 027 397
	Könyvtári szolgálat	1,00	1,00	2 629 610			2 629 610				0	2 629 610	0	0	2 629 610
	Közműv. társ. részvét. fejl.							650 000			650 000	650 000	0	0	650 000
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,00	3 412 174	884 594	408 001	4 704 769	15 000			15 000	3 427 174	884 594	408 001	4 719 769
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	3 161 474	400 469	240 161	3 802 104			74 000	74 000	3 161 474	400 469	314 161	3 876 104
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	4 895 177	955 062	398 689	6 248 928				0	4 895 177	955 062	398 689	6 248 928
1.	Önkormányzat össz.	24,80	24,80	60 699 139	2 792 505	1 250 960	64 742 604	21 242 653	972 886	522 004	22 737 543	81 941 792	3 765 391	1 772 964	87 480 147
1.1	Polgármesteri Hivatal												0		
	Önkorm.ig.tevékenysége	7,00	8,00	32 405 939			32 405 939				0	32 405 939	0	0	32 405 939
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz	1,00	1,00	3 450 200	49 636		3 499 836					3 450 200	49 636	0	3 499 836
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység				722 960		722 960		537 404		537 404		1 260 364	0	1 260 364
1.1	Polg.Hiv.össz.	8,00	9,00	35 856 139	772 596	0	36 628 735		537 404	0	537 404	35 856 139	1 310 000	0	37 166 139
	Önállóan működő kvi. int.	14,00	14,00	51 207 962	424 927	98 550	51 731 439	4 222 200	59 000	34 000	4 315 200	55 430 162	0	132 550	56 046 639
2.1	Napk.Óvoda														
	Óvodai nevelés szakmai.	9,00	9,00	35 159 668	409 660		35 569 328	4 222 200	59 000	34 000	4 315 200	39 381 868	468 660	34 000	39 884 528
	Óvodai int.étkeztetés	2,00	2,00	7 061 250	7 633	49 275	7 118 158					7 061 250	7 633	49 275	7 118 158
	Isk.int.étkeztetés	2,50	2,50	7 542 698	7 634	49 275	7 599 607					7 542 698	7 634	49 275	7 599 607
	Munkahelyi vendéglátás			320 966			320 966					320 966	0	0	320 966
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	962 897			962 897					962 897	0	0	962 897
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			160 483			160 483					160 483	0	0	160 483
2.1	Napk.Óvoda össz.	14,00	14,00	51 207 962	424 927	98 550	51 731 439	4 222 200	59 000	34 000	4 315 200	55 430 162	483 927	132 550	56 046 639
	Mindösszesen	46,80	47,80	147 763 240	3 990 028	1 349 510	153 102 778	25 464 853	1 569 290	522 004	27 590 147	173 228 093	5 559 318	1 905 514	180 692 925