

5. melléklet az 2/2023.(III.13.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatás			Személyi juttatás összesen		
száma	megnevezése	2022. évi terv. Fő	2023. évi terv. Fő	előző évi eredeti ei.	2023.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2023.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2023.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)
	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int.	33,80	28,70	96 555 278	105 362 964	109%	21 242 653	21 206 000	100%	117 797 931	126 568 964	107%
1.	Önkormányzat											
	Önk. önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00				18 585 118	19 231 000	103%	18 585 118	19 231 000	103%
	Közter.rend.fenntartása	1,00	1,00	2 912 008	4 013 982	138%				2 912 008	4 013 982	138%
	Hosszabb időtartamú közfogl.	0,20		200 000						200 000	0	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11,00	7,30	14 184 696	15 734 000	111%	700 000	700 000	100%	14 884 696	16 434 000	110%
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,00	5,00	19 127 579	21 295 380	111%	782 535	400 000		19 910 114	21 695 380	109%
	Településfejlesztési projektek		0,40		1 445 600						1 445 600	
	Város község gazdálkodás egyéb szolg.	1,00	1,00	2 385 000	2 434 150	102%	510 000	210 000	41%	2 895 000	2 644 150	91%
	Család növelési eü.gondozás	1,00	0,50	7 791 421	3 956 071	51%				7 791 421	3 956 071	51%
	Könyvtári szolgálat	1,00	0,30	2 629 610	805 820	31%				2 629 610	805 820	31%
	Közműv.társ részvényfejlesztés						650 000	650 000	100%	650 000	650 000	100%
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,00	3 412 174	4 096 224	120%	15 000	15 000	100%	3 427 174	4 111 224	120%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,10	3 161 474	4 600 383	146%				3 161 474	4 600 383	146%
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	4 895 177	5 565 671	114%				4 895 177	5 565 671	114%
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0,10		422 448						422 448	
1.	Önkormányzat össz.	24,80	20,30	60 699 139	64 369 729	106%	21 242 653	21 206 000		81 941 792	85 575 729	104%
1.1	Polgármesteri Hivatal											
	Önk. Önkhiv. Önk ig tev	9,00	8,00	32 405 939	36 768 235	113%				32 405 939	36 768 235	113%
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz			3 450 200	404 400	12%				3 450 200	404 400	12%
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		0,40		3 820 600						3 820 600	
1.1	Polg.Hiv.össz.	9,00	8,40	35 856 139	40 993 235	114%				35 856 139	40 993 235	114%
	Önállóan működő kvi. int.	14,00	13,00	51 207 962	50 297 360	98%	4 222 200	3 999 975		55 430 162	54 297 335	98%
2.1	Napk.Óvoda											
	Óvodai nevelés szak fel.	9,00	9,00	35 159 668	35 256 094	100%	4 222 200	3 999 975		39 381 868	39 256 069	100%
	Óvodai intézményi étkeztetés	2,00	2,00	7 061 250	7 520 633	107%				7 061 250	7 520 633	107%
	Iskolai intézményi étkeztetés	2,50	1,50	7 542 698	5 866 094	78%				7 542 698	5 866 094	78%
	Munkahelyi étkeztetés			320 966	300 825	94%				320 966	300 825	94%
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	962 897	1 203 301	125%				962 897	1 203 301	125%
	Intézményen kívüli gyermekétk.			160 483	150 413	94%				160 483	150 413	94%
2.1	Napk.Óvoda össz.	14,00	13,00	51 207 962	50 297 360	98%	4 222 200	3 999 975		55 430 162	54 297 335	98%
	Mindösszesen	47,80	41,70	147 763 240	155 660 324	105%	25 464 853	25 205 975	99%	173 228 093	180 866 299	104%