

5. melléklet a 5/2023. (V.30.) 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	34,60	96 555 278	4 816 061	-890 837	100 480 502	21 242 653	2 032 294	2 035 663	25 310 610	117 797 931	6 848 355	1 144 826	125 791 112
1.	Önkormányzat														
	Önk. Önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00				0	18 585 118	641 038	53 570	19 279 726	18 585 118	641 038	53 570	19 279 726
	Közter.rend.fenntartása	1,00	1,00	2 912 008	43 334	-127 000	2 828 342					2 912 008	43 334	-127 000	2 828 342
	Hosszabb időtartamú közfogl.	0,20	0,20	200 000	7 761	349 654	557 415					200 000	7 761	349 654	557 415
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11,00	11,00	14 184 696	415 685	-12 727	14 587 654	700 000	474 369	396 833	1 571 202	14 884 696	890 054	384 106	16 158 856
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,00	5,00	19 127 579	53 733		19 181 312	782 535	107 665	-36 000	854 200	19 910 114	161 398	-36 000	20 035 512
	Város és község gazdálkodás, egyéb sz.	1,00	1,00	2 385 000			2 385 000	510 000	197 818	-142 908	564 910	2 895 000	197 818	-142 908	2 949 910
	Család növédelmi eü. gondozás	1,00	1,00	7 791 421	235 976	-104 107	7 923 290					7 791 421	235 976	-104 107	7 923 290
	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.		0,60					650 000			650 000	650 000	0	0	650 000
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,00	3 412 174	1 292 595	470 643	5 175 412	15 000			15 000	3 427 174	1 292 595	470 643	5 190 412
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	3 161 474	640 630	275 620	4 077 724		74 000		74 000	3 161 474	714 630	275 620	4 151 724
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	4 895 177	1 353 751	523 975	6 772 903				0	4 895 177	1 353 751	523 975	6 772 903
	Gyermekétkeztetés		0,20			189	189							189	189
1.	Önkormányzat össz.	24,80	25,60	60 699 139	4 043 465	1 376 247	66 118 851	21 242 653	1 494 890	271 495	23 009 038	81 941 792	5 538 355	1 647 742	89 127 889
1.1	Polgármesteri Hivatal												0		
	Önkorm.ig.tevékenysége	7,00	9,00	32 405 939		-1 819 965	30 585 974			-460	-460	32 405 939	0	-1 820 425	30 585 514
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz	1,00		3 450 200	49 636	-1 239 269	2 260 567					3 450 200	49 636	-1 239 269	2 260 567
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység				722 960		722 960		537 404		537 404		1 260 364	0	1 260 364
	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									1 764 628	1 764 628			1 764 628	1 764 628
	Más szerv részére végzett szolgáltatás					792 150	792 150							792 150	792 150
1.1	Polg.Hiv.össz.	8,00	9,00	35 856 139	772 596	-2 267 084	34 361 651		537 404	1 764 168	2 301 572	35 856 139	1 310 000	-502 916	36 663 223
	Önállóan működő kvi. int.	14,00	14,00	51 207 962	523 477	-11 232 264	40 499 175	4 222 200	93 000	-1 126 552	3 188 648	55 430 162		-12 358 816	43 687 823
2.1	Móra Ferenc Óvoda														
	Óvodai nevelés szakmai.	9,00	9,00	35 159 668	409 660	-7 853 721	27 715 607	4 222 200	93 000	-1 126 552	3 188 648	39 381 868	502 660	-8 980 273	30 904 255
	Óvodai int.étkeztetés	2,00	2,00	7 061 250	56 908	-2 211 858	4 906 300					7 061 250	56 908	-2 211 858	4 906 300
	Isk.int.étkeztetés	2,50	2,50	7 542 698	56 909	-2 211 858	5 387 749					7 542 698	56 909	-2 211 858	5 387 749
	Munkahelyi vendéglátás			320 966			410 376					320 966	0	410 376	731 342
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	962 897		795 280	1 758 177					962 897	0	795 280	1 758 177
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			160 483		-160 483	0					160 483	0	-160 483	0
2.1	Móra Ferenc Óvoda össz.	14,00	14,00	51 207 962	523 477	-11 232 264	40 499 175	4 222 200	93 000	-1 126 552	3 188 648	55 430 162	616 477	-12 358 816	43 687 823
	Mindösszesen	46,80	48,60	147 763 240	5 339 538	-12 123 101	140 979 677	25 464 853	2 125 294	909 111	28 499 258	173 228 093	7 464 832	-11 213 990	169 478 935