

**5. melléklet a 6/2023. (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 átlag létszám Fő	2022.évi eredeti ei.	2022. évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022.évi eredeti ei.	2022. évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés a	%-
Önállóan műk. és gazd. kvi. Int.		32,80	34,60	28,10	96 555 278	100 480 502	91 454 715	91%	21 242 653	25 310 610	22 755 998	90%	117 797 931	125 791 112	114 210 713		91%
1.	Önkormányzat																
	Önk. Önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00	1,00			260 000		18 585 118	19 279 726	18 067 964	94%	18 585 118	19 279 726	18 327 964		95%
	Közter.rend.fenntartása	1,00	1,00	1,00	2 912 008	2 828 342	2 434 438	86%					2 912 008	2 828 342	2 434 438		86%
	Hosszabb időtartamú közfogl.	0,20	0,20	0,20	200 000	557 415	1 441 816	259%					200 000	557 415	1 441 816		259%
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11,00	11,00	7,00	14 184 696	14 587 654	11 966 047	82%	700 000	1 571 202	1 605 839	102%	14 884 696	16 158 856	13 571 886		84%
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,00	5,00	5,00	19 127 579	19 181 312	15 019 994	78%	782 535	854 200	835 272	98%	19 910 114	20 035 512	15 855 266		79%
	Településfejlesztési projektek és támogatások			0,60			1 820 000								1 820 000		
	Város és község gazdálkodás, egyéb sz.	1,00	1,00	1,00	2 385 000	2 385 000	1 370 476	57%	510 000	564 910	244 618	43%	2 895 000	2 949 910	1 615 094		55%
	Család növédelmi eu. gondozás	1,00	1,00	1,00	7 791 421	7 923 290	7 685 288	97%					7 791 421	7 923 290	7 685 288		97%
	Könyvtári szolgálat	1,00	1,00	0,00	2 629 610	2 629 610		0%					2 629 610	2 629 610	0		0%
	Közműv. társ. részvét. fejl.		0,60						650 000	650 000	252 239	39%	650 000	650 000	252 239		39%
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,00	1,00	3 412 174	5 175 412	4 801 797	93%	15 000	15 000	2 131	14%	3 427 174	5 190 412	4 803 928		93%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	1,00	3 161 474	4 077 724	3 715 908	91%		74 000	93 000	126%	3 161 474	4 151 724	3 808 908		92%
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	1,60	4 895 177	6 772 903	6 688 898	99%					4 895 177	6 772 903	6 688 898		99%
	Óvodai int.étkeztetés																
	Isk.int.étkeztetés		0,20	0,20		189	35 275							189	35 275		18664%
1.	Önkormányzat össz.	24,80	25,60	20,60	60 699 139	66 118 851	57 239 937	87%	21 242 653	23 009 038	21 101 063	92%	81 941 792	89 127 889	78 341 000		88%
1.1	Polgármesteri Hivatal													0			
	Önkorm.ig.tevékenysége	7,00	9,00	7,00	32 405 939	30 585 974	30 482 061	100%		-460	460		32 405 939	30 585 514	30 482 521		100%
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz	1,00		0,50	3 450 200	2 260 567	2 260 567	100%					3 450 200	2 260 567	2 260 567		100%
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység					722 960	680 000	94%		537 404	561 861	105%		1 260 364	1 241 861		99%
	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									1 764 628	1 092 614	62%			1 092 614		
	Más szerv részére végzett szolgáltatás					792 150	792 150	100%							792 150		
1.1	Polg.Hiv.össz.	8,00	9,00	7,50	35 856 139	34 361 651	34 214 778	100%		2 301 572	1 654 935	72%	35 856 139	36 663 223	35 869 713		98%
	Önállóan működő kvi. int.	14,00	14,00	11,00	51 207 962	40 499 175	39 541 902	98%	4 222 200	3 188 648	3 188 648	100%	55 430 162	43 687 823	42 730 550		98%
2.1	Móra Ferenc Óvoda													0			
	Óvodai nevelés szakmai.	9,00	9,00	7,00	35 159 668	27 715 607	26 761 995	97%	4 222 200	3 188 648	3 188 648	100%	39 381 868	30 904 255	29 950 643		97%
	Óvodai int.étkeztetés	2,00	2,00	2,00	7 061 250	4 906 300	5 310 312	108%					7 061 250	4 906 300	5 310 312		108%
	Isk.int.étkeztetés	2,50	2,50	1,50	7 542 698	5 387 749	4 930 357	92%					7 542 698	5 387 749	4 930 357		92%
	Munkahelyi vendéglátás				320 966	731 342	730 842	100%					320 966	731 342	730 842		100%
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	0,50	962 897	1 758 177	1 808 396	103%					962 897	1 758 177	1 808 396		103%
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				160 483								160 483	0	0		
2.1	Móra Ferenc Óvoda össz.	14,00	14,00	11,00	51 207 962	40 499 175	39 541 902	98%	4 222 200	3 188 648	3 188 648	100%	55 430 162	43 687 823	42 730 550		98%
Mindösszesen		46,80	48,60	39,10	147 763 240	140 979 677	130 996 617	93%	25 464 853	28 499 258	25 944 646	190%	173 228 093	169 478 935	156 941 263		93%