

5. melléklet az 2 /2024.(III.14.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatás			Személyi juttatás összesen		
száma	megnevezése	2023. évi terv. Fő	2024. évi terv. Fő	előző évi eredeti ei.	2024.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2024.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2024.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)
1.	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int. Önkormányzat	28,70	30,80	105 362 964	114 474 740	109%	21 206 000	21 045 600	99%	124 700 916	135 520 340	109%
	Önk. önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00				19 231 000	19 231 000	100%	19 231 000	19 231 000	100%
	Közter.rend.fenntartása	1,00	1,00	4 013 982	3 259 408	81%				4 013 982	3 259 408	81%
	Hosszabb időtartamú közfogl.									0	0	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7,30	10,00	15 734 000	22 034 880	140%	700 000	700 000	100%	16 434 000	22 734 880	138%
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,00	5,10	21 295 380	22 109 478	104%	400 000	150 000		21 695 380	22 259 478	103%
	Településfejlesztési projektek	0,40	0,00	1 445 600							0	
	Város község gazdálkodás egyéb szolg.	1,00	1,00	2 434 150	3 917 000	161%	210 000	170 000	81%	2 644 150	4 087 000	155%
	Család növédelmi eü.gondozás	0,50	0,00	3 956 071		0%				3 956 071	0	0%
	Könyvtári szolgálat	0,30	0,25	805 820	1 055 480	131%				805 820	1 055 480	131%
	Közműv.társ részvényfejlesztés						650 000	650 000	100%	650 000	650 000	100%
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,25	4 096 224	5 479 652	134%	15 000	15 000	100%	4 111 224	5 494 652	134%
	Szociális étkeztetés	1,10	1,10	4 600 383	4 008 876	87%				4 600 383	4 008 876	87%
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	5 565 671	6 122 212	110%				5 565 671	6 122 212	110%
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0,10	0,10	422 448	497 849						497 849	
1.	Önkormányzat össz.	20,30	22,40	64 369 729	68 484 835	106%	21 206 000	20 916 000		83 707 681	89 400 835	107%
1.1	Polgármesteri Hivatal											
	Önk. Önkhiv. Önk ig tev	8,00	8,00	36 768 235	41 653 705	113%		129 600		36 768 235	41 783 305	114%
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz			404 400						404 400	0	
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0,40	0,40	3 820 600	4 336 200					3 820 600	4 336 200	113%
1.1	Polg.Hiv.össz.	8,40	8,40	40 993 235	45 989 905	112%		129 600		40 993 235	46 119 505	113%
2.1	Önállóan működő kvi. int. Móra Ferenc Óvoda	13,00	13,00	50 297 360	66 569 312	132%	3 999 975	0		54 297 335	66 569 312	123%
	Óvodai nevelés szak fel.	9,00	9,00	35 256 094	50 002 848	142%	3 999 975			39 256 069	50 002 848	127%
	Óvodai intézményi étkeztetés	2,00	2,00	7 520 633	7 786 238	104%				7 520 633	7 786 238	104%
	Iskolai intézményi étkeztetés	1,50	1,50	5 866 094	6 957 915	119%				5 866 094	6 957 915	119%
	Munkahelyi étkeztetés			300 825	331 329	110%				300 825	331 329	110%
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	1 203 301	1 490 982	124%				1 203 301	1 490 982	124%
	Intézményen kívüli gyermekétk.			150 413		0%				150 413	0	0%
2.1	Móra Ferenc Óvoda összesen	13,00	13,00	50 297 360	66 569 312	132%	3 999 975	0		54 297 335	66 569 312	123%
Mindösszesen		41,70	43,80	155 660 324	181 044 052	116%	25 205 975	21 045 600	83%	180 866 299	202 089 652	112%