

5. melléklet a 13/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai				Külső szem.juttat.				Személyi juttat.össz.			
száma	megnevezése	2023. évi terv. Fő	2023 évi mód ei Fő	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2023.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int.	28,70	29,20	105 362 964	3 616 271	697 268	109 676 503	21 206 000	475 839	330 000	22 011 839	126 568 964	4 092 110	1 027 268	131 688 342
1.	Önkormányzat														
	Önk. Önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00			330 000	330 000	19 231 000		330 000	19 561 000	19 231 000	0	660 000	19 891 000
	Köztér.rend.fenntartása	1,00	1,00	4 013 982	49 041	-360 000	3 703 023					4 013 982	49 041	-360 000	3 703 023
	Hosszabb időtartamú közfogl.													0	0
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7,30	7,30	15 734 000	111 850		15 845 850	700 000	163 181		863 181	16 434 000	275 031	0	16 709 031
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,00	5,00	21 295 380	141 464		21 436 844	400 000			400 000	21 695 380	141 464	0	21 836 844
	Településfejlesztési projektek	0,40	0,40	1 445 600	43 333		1 488 933					1 445 600	43 333	0	1 488 933
	Város és község gazdálkodás, egyéb sz.	1,00	1,00	2 434 150	49 719		2 483 869	210 000			210 000	2 644 150	49 719	0	2 693 869
	Család növelési eu. gondozás	0,50	0,50	3 956 071			3 956 071					3 956 071		0	3 956 071
	Könyvtári szolgálat	0,30	0,30	805 820			805 820					805 820		0	805 820
	Közműv. társ. részvét. fejl.							650 000			650 000	650 000		0	650 000
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,25	4 096 224	1 339 426		5 435 650	15 000			15 000	4 111 224	1 339 426	0	5 450 650
	Szociális étkeztetés	1,10	1,10	4 600 383	533 714		5 134 097					4 600 383	533 714	0	5 134 097
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	5 565 671	1 011 217		6 576 888					5 565 671	1 011 217	0	6 576 888
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0,10	0,10	422 448	5 049		427 497					422 448	5 049	0	427 497
1.	Önkormányzat össz.	20,30	20,55	64 369 729	3 284 813	-30 000	67 624 542	21 206 000	163 181	330 000	21 699 181	85 575 729	3 447 994	300 000	89 323 723
1.1	Polgármesteri Hivatal														
	Önkorm.ig.tevékenysége	8,00	8,25	36 768 235	172 500	727 268	37 668 003					36 768 235	172 500	727 268	37 668 003
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz			404 400	158 958		563 358					404 400	158 958	0	563 358
	Más szerv észére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0,40	0,40	3 820 600			3 820 600					3 820 600		0	3 820 600
	Átfogó tervezés és statisztikai szolgáltatás								312 658		312 658		312 658	0	312 658
1.1	Polg.Hiv.össz.	8,40	8,65	40 993 235	331 458	727 268	42 051 961		312 658	0	312 658	40 993 235	644 116	727 268	42 364 619
	Önállóan működő kvi. int.	13,00	13,00	50 297 360	586 373	216 986	51 100 719	3 999 975		0	3 999 975	54 297 335		216 986	55 100 694
2.1	Móra Ferenc Óvoda														
	Óvodai nevelés szakmai.	9,00	9,00	35 256 094	423 782		35 679 876	3 999 975			3 999 975	39 256 069	423 782	0	39 679 851
	Óvodai int.étkeztetés	2,00	2,00	7 520 633	162 591		7 683 224					7 520 633	162 591	0	7 683 224
	Isk.int.étkeztetés	1,50	1,50	5 866 094		66 986	5 933 080					5 866 094	0	66 986	5 933 080
	Munkahelyi vendéglátás			300 825		150 000	450 825					300 825	0	150 000	450 825
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	1 203 301			1 203 301					1 203 301	0	0	1 203 301
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			150 413			150 413					150 413	0	0	150 413
2.1	Móra Ferenc Óvoda össz.	13,00	13,00	50 297 360	586 373	216 986	51 100 719	3 999 975		0	3 999 975	54 297 335	586 373	216 986	55 100 694
	Mindösszesen	41,70	42,20	155 660 324	4 202 644	914 254	160 777 222	25 205 975	475 839	330 000	26 011 814	180 866 299	4 678 483	1 244 254	186 789 036