

5.melléklet az 4/2015. (02.27.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2015.ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatás			Személyi juttatás összesen		
	2014 évi terv. Fő	2015 évi terv. Fő	előző évi eredeti ei.	2015.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2015 évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2015.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)
Önállóan műk. és gazd. kvi. Int. Önkormányzat	37,8	106,4	53 383	56 608	106%	1 824	8 344	457%	54 332	64 952	120%
Önk. Önkthiv. Önk ig tev	0,0		16			325	325	100%	325	325	100%
Város kg gazdálkodás	2,0	2,0	2 887	2 978	103%	918	1 456	159%	934	1 456	156%
Közter.rend.fenntartása		1,0	17	1 098					2 887	2 978	103%
Közbiztonság, közrend igazgatás			15						17	1 098	
Házi orvosi alap ellátás			15						15		
Fog orvosi alap ellátás	1,0	1,0	2 991	3 172	106%				2 991	3 172	106%
Család nővéd.											
Ifj.eü.gond.											
Gyermekjóléti szolgáltatások	0,8	0,8	1 625	1 626	100%				1 625	1 626	100%
Szociális étkeztetés	0,2	1,0	475	1 481	312%				475	1 481	312%
Házi segítségnyújtás	1,6	1,6	2 508	2 542	101%				2 508	2 542	101%
Család segítős	0,2	0,2	510	510	100%				510	510	100%
START mump. -Téli közfogl.	8,0		9 097						9 097	0	
Hosszabb időtartamú közfogl.	15,0	89,0	9 740	21 158	217%				9 740	21 158	217%
Könyvtári szolgálat	0,8	0,8	1 219	1 239	102%				1 219	1 239	102%
Közmű,társ részvényfejlesztés						550	550	100%	550	550	100%
1. Önkormányzat össz.	29,6	97,4	31 100	35 804	115%	1 793	2 331	130%	32 018	38 135	119%
1.1 Polgármesteri Hivatal											
Város kg. Gazdálkodás egyéb sz	0,2	1,0	662	1 466	221%	31			693	1 466	212%
Önkorm.jogalkotás											
Önkorm.ig.tevékenysége	8,0	8,0	21 621	19 338	89%		6 013		21 621	25 351	117%
1.1 Polg.Hiv.össz.	8,2	9	22 283	20 804	99%	31	6 013	19397%	22 314	26 817	120%
Önállóan működő kvi. int.	15,2	13,3	33 379	31 228	94%				33 379	31 228	94%
2.1 Napk.Óvoda											
Óvodai int.étkeztetés	4,0	4,0	4 232	2 660	63%				4 232	2 660	63%
Isk.int.étkeztetés			1 834	3 916	214%				1 834	3 916	214%
Munkahelyi vendéglátás			70	74	106%				70	74	106%
Óvodai nevelés szak fel.	10,4	8,3	26 326	23 839	91%				26 326	23 839	91%
Szociális étkeztetés	1,0	1,0	917	739	81%				917	739	81%
2.1 Napk.Óvoda össz.	15,2	13,3	33 379	31 228	94%				33 379	31 228	94%
Mindösszesen	53,0	119,7	86 762	87 836	101%	1 824	8 344	457%	88 586	96 150	109%