

**5. melléklet a .../2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

Intézmény száma	Intézmény megnevezése	Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai						Külső szem.juttat.					Személyi juttat.össz.			
		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.			
1.	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int. Önkormányzat	28,70	31,48	105 362 964	4 313 539	3 338 030	113 014 533	21 206 000	805 839	1 508 820	23 520 659	5 119 378	4 846 850	126 568 964	136 535 192			
	Önk. Önkhiv. önk ig lev közter. rend.fenntartása	1,00	1,00	4 013 982	330 000	3 036 850	3 366 850	19 231 000	330 000	1 196 320	20 757 320	660 000	4 233 170	19 231 000	24 124 170			
	Hosszabb időtartamú közfogl.	1,00	1,00		-310 959		3 703 023					-310 959	0	4 013 982	3 703 023			
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7,30	9,58	15 734 000	111 850	225 000	16 070 850	700 000	163 181		863 181	275 031	225 000	16 434 000	16 934 031			
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,00	5,00	21 295 380	141 464	135 000	21 571 844	400 000			400 000	141 464	135 000	21 695 380	21 971 844			
	Településfejlesztési projektek	0,40	0,40	1 445 600	43 333	1 488 933	1 488 933					43 333	0	1 445 600	1 488 933			
	Város és község gazdálkodás, egyéb sz.	1,00	1,00	2 434 150	49 719	25 000	2 508 869	210 000			210 000	49 719	25 000	2 644 150	2 718 869			
	Család nevelési ei. gondozás	0,50	0,50	3 956 071			3 956 071					0	0	3 956 071	3 956 071			
	Könyvtári szolgálat	0,30	0,30	805 820			805 820					0	0	805 820	805 820			
	Közműv. társ. részvét. fejl.																	
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,25	4 096 224	1 339 426	37 500	5 473 150	650 000			650 000	0	0	650 000	650 000			
	Szociális étkeztetés	1,10	1,10	4 600 383	533 714	25 000	5 159 097	15 000			15 000	1 339 426	37 500	4 111 224	5 488 150			
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	5 565 671	1 011 217	50 000	6 626 888					533 714	25 000	4 600 383	5 159 097			
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0,10	0,10	422 448	5 049		427 497					5 049	0	422 448	427 497			
1.	Önkormányzat össz.	20,30	22,83	64 369 729	3 254 813	3 534 350	71 158 892	21 206 000	493 181	1 196 320	22 895 501	3 747 994	4 730 670	85 575 729	94 054 393			
1.1	Polgármesteri Hivatal																	
	Önkorm.ig.levékenysége	8,00	8,25	36 768 235	899 768	208 080	37 876 083			312 500	312 500	899 768	520 560	36 768 235	38 188 583			
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz			404 400	158 958	-563 358	0					158 958	-563 358	404 400	0			
	Más szerv észére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások			3 820 600			3 820 600							3 820 600	3 820 600			
	Átfogó tervezés és statisztikai szolgáltatás						158 958				312 658	312 658	158 958					
1.1	Polg. Hiv.össz.	8,40	8,65	40 993 235	1 058 726	-196 320	41 855 641		312 658	312 500	625 158	1 371 384	116 180	40 993 235	42 480 799			
2.1	Önállóan működő kvi. int. Móra Ferenc Óvoda	13,00	13,00	50 297 360	803 359	1 506 123	52 606 842	3 999 975		275 000	4 274 975	0	1 781 123	54 297 335	56 881 817			
	Óvodai nevelés szakmai.	9,00	9,00	35 256 094	423 782	1 581 123	37 260 999	3 999 975		275 000	4 274 975	423 782	1 856 123	39 256 069	41 535 974			
	Óvodai int.étkeztetés	2,00	2,00	7 520 633	162 591	75 000	7 758 224					162 591	75 000	7 520 633	7 758 224			
	Isk.int.étkeztetés	1,50	1,50	5 866 094	66 986	5 933 080	5 933 080					66 986	0	5 866 094	5 933 080			
	Munkahelyi vendéglátás			300 825	150 000	-150 000	300 825					150 000	-150 000	300 825	300 825			
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	1 203 301			1 203 301					0	0	1 203 301	1 203 301			
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			150 413			150 413					0	0	150 413	150 413			
2.1	Móra Ferenc Óvoda össz.	13,00	13,00	50 297 360	803 359	1 506 123	52 606 842	3 999 975		275 000	4 274 975	803 359	1 781 123	54 297 335	56 881 817			
	Mindösszesen	41,70	44,48	155 660 324	5 116 898	4 844 153	165 621 375	25 205 975	805 839	1 508 820	27 795 634	5 922 737	6 627 973	180 866 299	193 417 009			

adatok Ft-ban