

5. melléklet a 4/2024. (V.30.) 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 átlag létszám Fő	2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi eredeti ei.	2023. évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés a	%-
Önállóan mük. és gazd. kvi. Int.		28,70	31,48	28,72	105 362 964	113 014 533	105 357 702	93%	21 206 000	23 520 659	22 309 943	95%	126 568 964	136 535 192	127 667 645	94%	
1.	Önkormányzat																
	Önk. Önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00	1,00		3 366 850	66 960		19 231 000	20 757 320	18 540 775	89%	19 231 000	24 124 170	18 607 735	77%	
	Közter.rend.fenntartása	1,00	1,00	0,48	4 013 982	3 703 023	1 797 544	49%					4 013 982	3 703 023	1 797 544	49%	
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										3 566				3 566		
	Hosszabb időtartamú közfogl.												0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7,30	9,58	9,58	15 734 000	16 070 850	18 149 304	113%	700 000	863 181	1 582 546	183%	16 434 000	16 934 031	19 731 850	117%	
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,00	5,00	5,09	21 295 380	21 571 844	20 649 206	96%	400 000	400 000	251 700	63%	21 695 380	21 971 844	20 900 906	95%	
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0,40	0,40	0,26	1 445 600	1 488 933	1 163 562	78%			64 578		1 445 600	1 488 933	1 228 140	82%	
	Város és község gazdálkodás, egyéb sz.	1,00	1,00	0,88	2 434 150	2 508 869	3 496 388	139%	210 000	210 000	808 735	385%	2 644 150	2 718 869	4 305 123	158%	
	Fogorvosi alapellátás										17 300				17 300		
	Család nővédelmi eü. gondozás	0,50	0,50	0,50	3 956 071	3 956 071	4 196 953	106%					3 956 071	3 956 071	4 196 953	106%	
	Könyvtári szolgálat	0,30	0,30	0,21	805 820	805 820	751 500	93%					805 820	805 820	751 500	93%	
	Közműv. társ. részvét. fejl.								650 000	650 000	328 085	50%	650 000	650 000	328 085	50%	
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,25	1,13	4 096 224	5 473 150	5 551 698	101%	15 000	15 000	37 500	250%	4 111 224	5 488 150	5 589 198	102%	
	Szociális étkeztetés	1,10	1,10	1,09	4 600 383	5 159 097	4 932 567	96%			25 000		4 600 383	5 159 097	4 957 567	96%	
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	1,50	5 565 671	6 626 888	7 693 483	116%			25 000		5 565 671	6 626 888	7 718 483	116%	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0,10	0,10	0,12	422 448	427 497	121 396	28%					422 448	427 497	121 396		
	1. Önkormányzat össz.	20,30	22,83	21,84	64 369 729	71 158 892	68 570 561	96%	21 206 000	22 895 501	21 684 785	95%	85 575 729	94 054 393	90 255 346	96%	
1.1	Polgármesteri Hivatal																
	Önkorm.ig.tevékenysége	8,00	8,25	6,48	36 768 235	37 876 083	33 332 621	88%		312 500	312 500		36 768 235	38 188 583	33 645 121	88%	
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz				404 400								404 400	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatásokszolgáltatások						3 295 562	86%					3 820 600	3 820 600	3 295 562	86%	
	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,40	0,40	0,40		158 958	158 958	100%		312 658	312 658	100%	0		471 616		
	1.1 Polg.Hiv.össz.	8,40	8,65	6,88	40 993 235	41 855 641	36 787 141	88%		625 158	625 158	100%	40 993 235	42 480 799	37 412 299	88%	
	Önállóan működő kvi. int.	13,00	13,00	11,60	50 297 360	52 606 842	52 265 812	99%	3 999 975	4 274 975	2 399 094	56%	54 297 335	56 881 817	54 739 906	96%	
2.1	Móra Ferenc Óvoda																
	Óvodai nevelés szakmai.	9,00	9,00	8,21	35 256 094	37 260 999	38 769 798	104%	3 999 975	4 274 975	2 399 094	56%	39 256 069	41 535 974	41 168 892	99%	
	Óvodai int.étkeztetés	2,00	2,00	1,89	7 520 633	7 758 224	5 304 496	68%			33 586		7 520 633	7 758 224	5 338 082	69%	
	Isk.int.étkeztetés	1,50	1,50	1,50	5 866 094	5 933 080	4 896 457	83%			31 003		5 866 094	5 933 080	4 927 460	83%	
	Munkahelyi vendéglátás				300 825	300 825	977 216	325%			3 398		300 825	300 825	980 614	326%	
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50		1 203 301	1 203 301	2 317 845	193%			7 013		1 203 301	1 203 301	2 324 858	193%	
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				150 413	150 413		0%					150 413	150 413	0		
	2.1 Móra Ferenc Óvoda össz.	13,00	13,00	11,60	50 297 360	52 606 842	52 265 812	99%	3 999 975	4 274 975	2 399 094	56%	54 297 335	56 881 817	54 739 906	96%	
	Mindösszesen	41,70	44,48	40,32	155 660 324	165 621 375	157 623 514	95%	25 205 975	27 795 634	24 709 037	151%	180 866 299	193 417 009	182 407 551	94%	