

5. melléklet az 2 /2025.(III.12.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatás			Személyi juttatás összesen		
száma	megnevezése	2024. évi terv. Fő	2025. évi terv. Fő	előző évi eredeti ei.	2025.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2025.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2025.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)
1.	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int. Önkormányzat	30,80	36,53	114 474 740	147 779 518	129%	21 045 600	41 261 143	196%	135 520 340	189 040 661	139%
	Önk. önkhiv. önk ig tev	1,00	2,00				19 231 000	38 106 143	198%	19 231 000	38 106 143	198%
	Közter.rend.fenntartása	1,00	1,67	3 259 408	6 171 548	189%				3 259 408	6 171 548	189%
	Hosszabb időtartamú közfogl.									0	0	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10,00	11,00	22 034 880	27 643 438	125%	700 000	700 000	100%	22 734 880	28 343 438	125%
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,10	9,35	22 109 478	38 603 404	175%	150 000	180 000		22 259 478	38 783 404	174%
	Településfejlesztési projektek	0,00	0,00							0	0	
	Város község gazdálkodás egyéb szolg.	1,00	0,80	3 917 000	3 149 849	80%	170 000	170 000	100%	4 087 000	3 319 849	81%
	Könyvtári szolgálat	0,25	0,25	1 055 480	1 406 610	133%				1 055 480	1 406 610	133%
	Közműv.társ részvényfejlesztés		0,50		1 969 000		650 000	670 000	103%	650 000	2 639 000	406%
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,25	1,00	5 479 652	4 267 010	78%	15 000	15 000	100%	5 494 652	4 282 010	78%
	Szociális étkeztetés	1,10	1,10	4 008 876	4 304 238	107%				4 008 876	4 304 238	107%
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	6 122 212	7 275 958	119%				6 122 212	7 275 958	119%
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0,10	0,10	497 849	530 130	106%				497 849	530 130	
1.	Önkormányzat össz.	22,40	29,37	68 484 835	95 321 185	139%	20 916 000	39 841 143		89 400 835	135 162 328	151%
1.1	Polgármesteri Hivatal											
	Önk. Önkhiv. Önk ig tev	8,00	6,76	41 653 705	49 098 333	118%	129 600	400 000	309%	41 783 305	49 498 333	118%
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz									0	0	
	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0,40	0,40	4 336 200	3 360 000			1 020 000		4 336 200	4 380 000	101%
1.1	Polg.Hiv.össz.	8,40	7,16	45 989 905	52 458 333	114%	129 600	1 420 000	1096%	46 119 505	53 878 333	117%
2.1	Önállóan működő kvi. int. Móra Ferenc Óvoda	13,00	13,00	66 569 312	77 517 737	116%	0	291 000		66 569 312	77 808 737	117%
	Óvodai nevelés szak fel.	9,00	9,00	50 002 848	59 300 456	119%		291 000		50 002 848	59 591 456	119%
	Óvodai intézményi étkeztetés	2,00	2,00	7 786 238	8 197 776	105%				7 786 238	8 197 776	105%
	Iskolai intézményi étkeztetés	1,50	1,50	6 957 915	7 469 085	107%				6 957 915	7 469 085	107%
	Munkahelyi étkeztetés			331 329	910 864	275%				331 329	910 864	275%
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	1 490 982	1 639 556	110%				1 490 982	1 639 556	110%
	Intézményen kívüli gyermekétk.									0	0	
2.1	Móra Ferenc Óvoda összesen	13,00	13,00	66 569 312	77 517 737	116%	0	291 000		66 569 312	77 808 737	117%
Mindösszesen		43,80	49,53	181 044 052	225 297 255	124%	21 045 600	41 552 143	197%	202 089 652	266 849 398	132%