

5. melléklet a 5/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK , FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai				Külső szem.juttat.				Személyi juttat.össz.			
száma	megnevezése	2024. évi terv. Fő	2024 évi mód ei Fő	2024.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2024.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2024.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int.	30,80	29,55	114 474 740	628 000	6 326 839	121 429 579	21 045 600	1 095 073	4 056 390	26 197 063	135 520 340	1 723 073	10 383 229	147 626 642
1.	Önkormányzat														
	Önk. Önkhiv. önk ig tev	1,00	1,00		1 600 000	778 023	2 378 023	19 231 000	200 000	3 113 527	22 544 527	19 231 000	1 800 000	3 891 550	24 922 550
	Önk.vagyon való gazdálkodás					16 200	16 200							16 200	16 200
	Köster.rend.fenntartása	1,00	1,00	3 259 408	-1 800 000	47 600	1 507 008					3 259 408	-1 800 000	47 600	1 507 008
	Hosszabb időtartamú közfogl.												0	0	0
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10,00	10,00	22 034 880		608 379	22 643 259	700 000		170 082	870 082	22 734 880	0	778 461	23 513 341
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	5,10	5,10	22 109 478		121 612	22 231 090	150 000		450 000	600 000	22 259 478	0	571 612	22 831 090
	Településfejlesztési projektek	0,00	0,00				0			198 408	198 408	0	0	198 408	198 408
	Város és község gazdálkodás, egyéb sz.	1,00	1,00	3 917 000		54 625	3 971 625	170 000		83 840	253 840	4 087 000	0	138 465	4 225 465
	Fogorvosi alapellátás									48 600	48 600		0	48 600	48 600
	Család nővédelmi eü. gondozás	0,00	0,00	0			0			0	0	0	0	0	0
	Könyvtári szolgálat	0,25	0,25	1 055 480		250 470	1 305 950			103 200	103 200	1 055 480	0	353 670	1 409 150
	Közműv. társ. részvét. fejl.					178 955	178 955	650 000		-197 866	452 134	650 000	0	-18 911	631 089
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,25	1,00	5 479 652		270 870	5 750 522	15 000		29 599	44 599	5 494 652	0	300 469	5 795 121
	Szociális étkeztetés	1,10	1,10	4 008 876		71 289	4 080 165					4 008 876	0	71 289	4 080 165
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	6 122 212		3 019 534	9 141 746					6 122 212	0	3 019 534	9 141 746
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0,10	0,10	497 849		4 970	502 819					497 849	0	4 970	502 819
1.	Önkormányzat össz.	22,40	22,15	68 484 835	-200 000	5 422 527	73 707 362	20 916 000	200 000	3 999 390	25 115 390	89 400 835	0	9 421 917	98 822 752
1.1	Polgármesteri Hivatal														
	Önkorm.ig.tevékenysége	8,00	7,00	41 653 705		724 312	42 378 017	129 600		109 879	239 479	41 783 305	0	834 191	42 617 496
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz						0					0	0	0	0
	Más szerv észére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0,40	0,40	4 336 200			4 336 200					4 336 200	0	0	4 336 200
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				828 000	180 000	1 008 000		895 073	-52 879	842 194	0	1 723 073	127 121	1 850 194
1.1	Polg.Hiv.össz.	8,40	7,40	45 989 905	828 000	904 312	47 722 217	129 600	895 073	57 000	1 081 673	46 119 505	1 723 073	961 312	48 803 890
	Önállóan működő kvi. int.	13,00	13,00	66 569 312	0	3 249 932	69 819 244	0	3 810 000	0	3 810 000	66 569 312	0	3 249 932	73 629 244
2.1	Móra Ferenc Óvoda														
	Óvodai nevelés szakmai.	9,00	9,00	50 002 848		3 342 877	53 345 725		3 810 000		3 810 000	50 002 848	3 810 000	3 342 877	57 155 725
	Óvodai int.étkeztetés	2,00	2,00	7 786 238		-1 113 033	6 673 205					7 786 238	0	-1 113 033	6 673 205
	Isk.int.étkeztetés	1,50	1,50	6 957 915		-1 113 034	5 844 881					6 957 915	0	-1 113 034	5 844 881
	Munkahelyi vendéglátás			331 329		772 522	1 103 851					331 329	0	772 522	1 103 851
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	1 490 982		1 163 840	2 654 822					1 490 982	0	1 163 840	2 654 822
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					196 760	196 760					0	0	196 760	196 760
2.1	Móra Ferenc Óvoda össz.	13,00	13,00	66 569 312	0	3 249 932	69 819 244	0	3 810 000	0	3 810 000	66 569 312	3 810 000	3 249 932	73 629 244
Mindösszesen		43,80	42,55	181 044 052	628 000	9 576 771	191 248 823	21 045 600	4 905 073	4 056 390	30 007 063	202 089 652	5 533 073	13 633 161	221 255 886