

5. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK , FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2024. ÉVI TELJESÍTÉSE

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 átlaglát szám	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés a	%-	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024.évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
nők. és gazd. kvi. Int.		30,80	29,55	28,58	114 474 740	121 250 624			0%	21 045 600	1 095 073		0%	135 520 340	147 626 642	140 149 677	95%
1. Önkormányzat																	
Önk. Önkhiv. önk ig tev		1,00	1,00	1,23		2 378 023			0%	19 231 000	22 544 527	21 264 945	94%	19 231 000	24 922 550	21 264 945	85%
Önk.vagyon való gazdálkodás						16 200			0%			16 200			16 200	16 200	100%
Közter.rend.fenntartása		1,00	1,00	0,68	3 259 408	1 507 008	1 074 732		71%					3 259 408	1 507 008	1 074 732	71%
Hosszabb időtartamú közfogl.															0	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram		10,00	10,00	9,51	22 034 880	22 643 259	21 393 580		94%	700 000	870 082	870 082	100%	22 734 880	23 513 341	22 263 662	95%
Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.		5,10	5,10	5,19	22 109 478	22 231 090	22 044 380		99%	150 000	600 000	504 901	84%	22 259 478	22 831 090	22 549 281	99%
Településfejlesztési projektek		0,00	0,00								198 408	198 408	100%	0	198 408	198 408	100%
Város és község gazdálkodás, egyéb sz.		1,00	1,00	1,00	3 917 000	3 971 625	3 941 625		99%	170 000	253 840	253 840	100%	4 087 000	4 225 465	4 195 465	99%
Fogorvosi alapellátás											48 600	48 600	100%		48 600	48 600	100%
Család növédelmi eü. gondozás		0,00	0,00		0									0	0	0	
Könyvtári szolgálat		0,25	0,25	0,21	1 055 480	1 305 950	1 300 950		100%		103 200	103 200	100%	1 055 480	1 409 150	1 404 150	100%
Közműv. társ. részvét. fejl.										650 000	631 089	631 089	100%	650 000	631 089	631 089	100%
Család és gyermekjóléti szolg.		1,25	1,00	0,86	5 479 652	5 750 522	5 046 631		88%	15 000	44 599	44 599	100%	5 494 652	5 795 121	5 091 230	88%
Szociális étkeztetés		1,10	1,10	1,00	4 008 876	4 080 165	3 901 621		96%					4 008 876	4 080 165	3 901 621	96%
Házi segítségnyújtás		1,60	1,60	1,65	6 122 212	9 141 746	9 131 746		100%					6 122 212	9 141 746	9 131 746	100%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0,10	0,10	0,10	497 849	502 819	113 564		23%					497 849	502 819	113 564	23%
1. Önkormányzat össz.		22,40	22,15	21,43	68 484 835	73 528 407	67 948 829		92%	20 916 000	25 294 345	23 935 864	95%	89 400 835	98 822 752	91 884 693	93%
1.1 Polgármesteri Hivatal																	
Önkorm.ig.tevékenysége		8,00	7,00	6,75	41 653 705	42 378 017	41 857 649		99%	129 600	239 479	237 053	99%	41 783 305	42 617 496	42 094 702	99%
Város kg. Gazdálkodás egyéb sz														0	0	0	
Más szerv észére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzeme		0,40	0,40	0,40	4 336 200	4 336 200	4 328 663		100%					4 336 200	4 336 200	4 328 663	100%
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti kép						1 008 000	935 000		93%		842 194	906 619	108%	0	1 850 194	1 841 619	100%
1.1 Polg.Hiv.össz.		8,40	7,40	7,15	45 989 905	47 722 217	47 121 312		99%	129 600	1 081 673	1 143 672	106%	46 119 505	48 803 890	48 264 984	99%
an működő kvi. int.		13,00	13,00	12,83	66 569 312	69 819 244	73 629 244		105%	0	3 810 000	0	0%	66 569 312	73 629 244	73 629 244	100%
2.1 Móra Ferenc Óvoda																	
Óvodai nevelés szakmai.		9,00	9,00	8,83	50 002 848	53 345 725	57 155 725		107%		3 810 000		0%	50 002 848	57 155 725	57 155 725	100%
Óvodai int.étkeztetés		2,00	2,00	2,00	7 786 238	6 673 205	6 673 205		100%					7 786 238	6 673 205	6 673 205	100%
Isk.int.étkeztetés		1,50	1,50	1,50	6 957 915	5 844 881	5 844 881		100%					6 957 915	5 844 881	5 844 881	100%
Munkahelyi vendéglátás					331 329	1 103 851	1 103 851		100%					331 329	1 103 851	1 103 851	100%
Szociális étkeztetés		0,50	0,50	0,50	1 490 982	2 654 822	2 654 822		100%					1 490 982	2 654 822	2 654 822	100%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					196 760	196 760	196 760		100%					0	196 760	196 760	100%
2.1 Móra Ferenc Óvoda össz.		13,00	13,00	12,83	66 569 312	69 819 244	73 629 244		105%	0	3 810 000	0	0%	66 569 312	73 629 244	73 629 244	100%
Mindösszesen		43,80	42,55	41,41	181 044 052	191 069 868			0%	21 045 600	4 905 073		0%	202 089 652	221 255 886	213 778 921	97%