

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LETSZÁMÁNAK 2013. ÉVI TELJESÍTÉSE

az/2014. (04.30.) sz. költségvetési határozatához

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény		Létszám		Rendszeres szem.juttat.				Nem rendszeres szem.juttat.				Külső szem.juttat.				Személyi juttat.össz.			
száma	megnevezése	2013 évi terv. fő	2013 évi mód. fő	2013. évi telj. ei.	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	Teljesítés és %-a	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	Teljesítés és %-a	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	Teljesítés és %-a	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	Teljesítés és %-a	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	Teljesítés és %-a
1. Önkormányzat		25,3	21,8	21,8	36 272	35 073	95%	3 985	5 237	4 887	93%	1 758	2 406	2 296	95%	42 015	42 716	40 472	95%
841126	Önkorm.ig. tev.					100	100%			3						493	496	101%	
841403	Város kg.					100	100%			16						1 614	1 435	89%	
842421	Köztér.rend.fennt.	2,0	2,0	2,0	2 724	2 724	94%	52	101	45	45%	1 453	1 614	1 419	88%	2 776	2 825	92%	
852011	Ált.isk.okt.1-4.évfolyam					145	0%		58	55	95%		120	115	96%	145	170	0%	
852021	Ált.isk.okt.5-8.évfolyam					58			17							178	170	96%	
862101	Háziorvosi alapelátás					15										0	17		
862301	Fogorvosi alapelátás															0	15		
869041	Család névéd.	1,0	1,0	1,0	2 648	2 648	103%	1 157	1 329	1 276	96%					3 805	3 977	101%	
869042	Ifj.eü.gond.	0,2	0,1	0,1	294	294	48%	6	35	28	80%			31		300	329	61%	
889201	Gyermekjóléti szolg.					598	100%		151	32	21%					749	630	84%	
889921	Szóc.étk.					188	100%		27	14	52%	84	84	49	58%	84	299	251	84%
889922	Házi Segítségnyújtás		0,9	0,9	992	992	100%		54	90	167%					1 046	1 082	103%	
889924	Család segítés		0,5	0,5	199	199	100%									199	199	100%	
890442	Hosszú távú közfogl.	13,0	6,4	6,4	9 503	7 434	79%		122	86	500%			94		9 503	7 556	6077	80%
890444	Téli közfoglalkoztatás		3,0	3,0		1 359	100%		1	5	85%					1 360	1 364	100%	
910123	Könyvt. szolg.	0,8	0,8	0,8	1 142	1 142	100%	22	62	53						1 164	1 204	1 195	99%
1.	Önkormányzat össz.	17,0	14,7	14,7	16 317	17 678	90%	1 237	2 085	1 735	83%	1 537	2 211	2 101	95%	19 085	21 974	19 730	90%
1.1	Polgármesteri Hivatal																		
841403	Város kg.	0,3	0,3	0,3	324	324	98%	393	426	428	100%	139	113	113	100%	856	863	860	100%
841112	Önkorm. Jogalkotás	1,0	1,0	1,0	4 499	4 499	100%	1 047	1 047	944	90%	82	82	82	100%	5 628	5 628	5 525	98%
841126	Önkorm.ig.tevékenysége	7,0	5,8	5,8	15 138	12 572	100%	1 308	1 679	1 780	106%					16 446	14 251	14 357	101%
	1.1Polg.Hiv.össz.	8,3	7,1	7,1	19 967	17 395	100%	2 748	3 152	3 152	100%	221	195	195	100%	22 930	20 742	20 742	100%
Önállóan működő kvi. int.		16,3	12,7	12,7	24 016	21 252	100%	1 005	1 647	1 515	92%	417	515	515	100%	25 438	23 414	23 414	100%
2.1	Napk. Óvoda																		
562912	Óvodai int.étk.	4,0	3,8	3,8	4 078	4 078	92%	78	212	148	70%			67		4 156	4 290	3 980	93%
562913	Isk.int.étk.				1 489	1 489	88%	29	29	60	207%					1 518	1 518	1 375	91%
562917	Munkah.v.lát.				65	65	129%	1	1	4	400%			1		66	66	89	135%
851011	Óvodai nev.	11,5	8,1	8,1	17 543	14 779	102%	881	1 389	1 399	101%	417	515	418	81%	18 841	16 683	16 933	101%
889921	Szociális étkeztetés	0,8	0,8	0,8	841	841	116%	16	16	36	225%			29		857	857	1 037	121%
	Napk. Óvoda össz.	16,3	12,7	12,7	24 016	21 252	100%	1 005	1 647	1 647	100%	417	515	515	100%	25 438	23 414	23 414	100%
Milindösszesen		41,6	34,5	34,5	60 288	56 325	97%	4 990	6 884	6 534	95%	2 175	2 921	2 811	96%	67 453	66 130	63 886	97%