

5.melléklet az 4/2015. (02.27.) költségvetési rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁMÁNAK 2015.ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatás			Személyi juttatás összesen			
száma	megnevezése	2014 évi terv. Fő	2015 évi terv. Fő	előző évi eredeti el.	2015.évi előirány zat	Tervező ő évi el. (%)	előző évi eredeti el.	2015.évi előirányza t	Tervező ő évi el. (%)	előző évi eredeti el.	2015.évi előirányzat	Tervező évi el. (%)	
Önállóan mük. és gazd. kvl. Int.		37,8	106,4	53 383	56 608	106%	1 824	8 344	457%	54 332	64 952	120%	
1. Önkormányzat													
Önk. Önkhiv. Önk Ig tev													
Város kg gazdálkodás		0,0		16			325	325	100%	325	325	100%	
Közfürdő rend fenntartása		2,0	2,0	2 887	2 978	103%	918	1 456	159%	934	1 456	156%	
Közbiztonság, közrend igazgatás			1,0	17	1 098					2 887	2 978	103%	
Házi orvosi alap ellátás				15						17	1 098		
Fog orvosi alap ellátás										15			
Család névél.		1,0	1,0	2 991	3 172	106%				2 991	3 172	106%	
Ifj. eu.gond.													
Gyermekjóléti szolgáltatások		0,8	0,8	1 625	1 626	100%				1 625	1 626	100%	
Szociális étkeztetés		0,2	1,0	475	1 481	312%				475	1 481	312%	
Házi segítségnyújtás		1,6	1,6	2 508	2 542	101%				2 508	2 542	101%	
Család segítés		0,2	0,2	510	510	100%				510	510	100%	
START mump. -Téli közfogl.		8,0		9 097						9 097	0		
Hosszabb időtartamú közfogl.		15,0	89,0	9 740	21 158	217%				9 740	21 158	217%	
Könyvtár szolgáltatás		0,8	0,8	1 219	1 239	102%				1 219	1 239	102%	
Közműtárs részvényfejlesztés							550	550	100%	550	550	100%	
1. Önkormányzat össz.		29,6	97,4	31 100	35 804	115%	1 793	2 331	130%	32 018	38 135	119%	
1.1 Polgármesteri Hivatal													
Város kg. Gazdálkodás egyéb sz		0,2	1,0	662	1 466	221%	31			693	1 466	212%	
Önkorm.jogaikoklás		8,0	8,0	21 621	19 338	89%		6 013		21 621	25 351	117%	
Önkorm.lig.tevékenysége													
1.1 Polg.Hiv.össz.		8,2	9	22 283	20 804	99%	31	6 013	19397%	22 314	26 817	120%	
Önállóan működő kvl. Int.													
2.1 Napk. Óvoda													
Óvodai Int.étkeztetés		15,2	13,3	33 379	31 228	94%		1		33 379	31 228	94%	
Isk.Int.étkeztetés		4,0	4,0	4 232	2 660	63%				4 232	2 660	63%	
Munkahelyi vendéglátás				1 834	3 916	214%				1 834	3 916	214%	
Óvodai nevelés szak fel.				70	74	106%				70	74	106%	
Szociális étkeztetés		10,4	8,3	26 326	23 839	91%				26 326	23 839	91%	
		1,0	1,0	917	739	81%				917	739	81%	
2.1 Napk. Óvoda össz.		15,2	13,3	33 379	31 228	94%				33 379	31 228	94%	
Mindösszesen		53,0	119,7	86 762	87 836	101%	1 824	8 344	457%	88 586	96 180	109%	