

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/4.sz.melléklet

Az önkormányzat és az intézmények tervezett működési kiadásai adatok (eFt-ban)

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Intézmények működési kiadásai összesen		%
	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	2015.terv	2016.terv	
Önkormányzat	63 960	83 223	10 131	13 104	42 310	32 022	116 401	128 349	110,3
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	3 790	2 871	999	757	15 194	16 102	19 983	19 730	98,7
Közművelődési és könyvtári feladatok	7 193	7 440	1 848	1 943	5 446	7 495	14 487	16 878	116,5
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	58 004	58 449	15 789	15 922	11 101	11 097	84 894	85 468	100,7
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa	42 547	41 292	10 957	11 325	3 147	3 023	56 651	55 640	98,2
Óvoda - Pusztamérgesi tagintézmény	17 633	20 010	4 808	5 429	6 419	6 442	28 860	31 881	110,5
Élelmezési feladatok Ruzsa	11 261	17 695	3 103	4 030	28 360	38 665	42 724	60 390	141,3
Bölcsőde, bölcsődei gyermek és munkahelyi étkeztetés	8 100	7 881	2 217	2 154	2 222	2 880	12 539	12 915	103,0
Ruzsa Gondozási Központ: - szociális ellátás	14 180	15 689	3 890	4 288	17 044	19 336	35 114	39 313	112,0
Egészségügyi alapellátás	3 990	4 043	1 019	1 031	1 582	1 540	6 591	6 614	100,3
Összesen:	230 658	258 593	54 761	59 983	132 825	138 602	418 244	457 178	109,3