

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Az önkormányzat és az intézmények tervezett működési kiadásai
 adatok (eFt-ban)

T/4.sz.melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Intézmények működési kiadásai összesen		%
	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	
Önkormányzat	47 041	52 218	5 908	6 359	35 997	34 905	88 946	93 482	105,1
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	3 343	7 107	657	1 361	18 055	20 199	22 055	28 667	130,0
Közművelődési és könyvtári feladatok	10 624	14 830	2 101	2 894	7 085	10 853	19 810	28 577	144,3
Projektek működési költségei	16 002	25 601	3 127	5 008	57 504	64 276	76 633	94 885	123,8
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	72 500	76 255	14 740	15 253	11 079	10 536	98 319	102 044	103,8
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa	46 753	51 438	9 360	10 129	3 543	3 593	59 656	65 160	109,2
Óvoda - Pusztamérgesi tagintézmény	23 952	15 669	4 718	3 062	6 475	6 547	35 145	25 278	71,9
Élelmezési feladatok Ruzsa	23 728	26 774	4 447	4 875	35 175	37 094	63 350	68 743	108,5
Bölcsődei ellátás	10 042	11 794	2 030	2 358	1 995	2 255	14 067	16 407	116,6
Ruzsa Gondozási Központ: - szociális ellátás	21 388	23 894	4 318	4 772	17 817	19 377	43 523	48 043	110,4
Egészségügyi alapellátás	5 470	5 752	1 052	1 097	1 418	1 236	7 940	8 085	101,8
Összesen:	280 843	311 332	52 458	57 168	196 143	210 871	529 444	579 371	109,4