

**2020. 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		%
	2019. terv	2020. terv	2019. terv	2020. terv	2019. terv	2020. terv	2019. terv	2020. terv	
<b>Önkormányzat</b>	52 218	51 974	6 359	6 322	34 905	34 591	<b>93 482</b>	<b>92 887</b>	99,4
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	7 107	9 043	1 361	1 549	20 199	19 412	<b>28 667</b>	<b>30 004</b>	104,7
Közművelődési és könyvtári feladatok	14 830	17 083	2 894	3 273	10 853	12 126	<b>28 577</b>	<b>32 482</b>	113,7
Projektek működési költségei	25 601	20 758	5 008	3 997	64 276	57 291	<b>94 885</b>	<b>82 046</b>	86,5
<b>Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	76 255	82 498	15 253	14 876	10 536	12 204	<b>102 044</b>	<b>109 578</b>	107,4
<b>Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa</b>	51 438	46 328	10 129	8 272	3 593	3 343	<b>65 160</b>	<b>57 943</b>	88,9
Óvoda - Pusztamérgesi tagintézmény	15 669	15 950	3 062	2 819	6 547	6 639	<b>25 278</b>	<b>25 408</b>	100,5
Élelmezési feladatok Ruzsa	26 774	29 895	4 875	4 885	37 094	40 639	<b>68 743</b>	<b>75 419</b>	109,7
Bölcsődei ellátás	11 794	13 689	2 358	2 500	2 255	2 255	<b>16 407</b>	<b>18 444</b>	112,4
<b>Ruzsa Gondozási Központ: - szociális ellátás</b>	23 894	24 932	4 772	4 493	19 377	20 684	<b>48 043</b>	<b>50 109</b>	104,3
Egészségügyi alapellátás	5 752	7 956	1 097	1 378	1 236	1 264	<b>8 085</b>	<b>10 598</b>	131,1
<b>Összesen:</b>	<b>311 332</b>	<b>320 106</b>	<b>57 168</b>	<b>54 364</b>	<b>210 871</b>	<b>210 448</b>	<b>579 371</b>	<b>584 918</b>	101,0