

2018. 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		%
	2017. terv	2018. terv	2017. terv	2018. terv	2017. terv	2018. terv	2017. terv	2018. terv	
Önkormányzat	77 071	47 041	10 563	5 908	30 272	35 997	117 906	88 946	75,4
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	3 187	3 343	707	657	16 300	18 055	20 194	22 055	109,2
Közművelődési és könyvtári feladatok	8 728	10 624	1 908	2 101	7 642	7 085	18 278	19 810	108,4
Projektek működési költségei		16 002		3 127		57 504		76 633	
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	65 407	72 500	14 886	14 740	10 529	11 079	90 822	98 319	108,3
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa	44 795	46 753	10 141	9 360	3 393	3 543	58 329	59 656	102,3
Óvoda - Pusztamérgesi tagintézmény	22 121	23 952	4 972	4 718	7 072	6 475	34 165	35 145	102,9
Élelmezési feladatok Ruzsa	23 223	23 728	4 301	4 447	33 670	35 175	61 194	63 350	103,5
Bölcsődei ellátás	9 041	10 042	2 062	2 030	1 822	1 995	12 925	14 067	108,8
Ruzsa Gondozási Központ: - szociális ellátás	18 698	21 388	4 263	4 318	18 150	17 817	41 111	43 523	105,9
Egészségügyi alapellátás	4 683	5 470	1 096	1 052	1 410	1 418	7 189	7 940	110,4
Összesen:	276 954	280 843	54 899	52 458	130 260	196 143	462 113	529 444	114,6