

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Az önkormányzat és az intézmények tervezett működési kiadásai
 adatok (eFt-ban)

T/4. melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Intézmények működési kiadásai összesen		%
	2020. terv	2021. terv	2020. terv	2021. terv	2020. terv	2021. terv	2019. terv	2021. terv	
Önkormányzat	50 425	47 417	6 054	5 373	31 465	29 628	87 944	82 418	93,7
Önkormányzat - járóbeteg szakrendelés	9 043	9 919	1 566	1 485	19 412	17 565	30 021	28 969	96,5
Közművelődési és könyvtári feladatok	17 083	17 002	3 281	2 933	12 126	7 964	32 490	27 899	85,9
Projektek működési költségei	20 401	4 518	3 896	627	57 329	51 840	81 626	56 985	69,8
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	83 339	84 018	14 960	12 971	10 704	12 402	109 003	109 391	100,4
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: - Óvoda, Ruzsa	46 328	48 922	8 272	7 125	3 343	4 533	57 943	60 580	104,6
Óvoda - Pusztamérgesi tagintézmény	15 950	17 973	2 819	2 820	6 639	5 985	25 408	26 778	105,4
Élelmezési feladatok Ruzsa	29 895	29 097	4 885	4 369	40 639	40 341	75 419	73 807	97,9
Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	13 689	21 750	2 500	3 502	2 255	3 418	18 444	28 670	155,4
Ruzsa Gondozási Központ: - szociális ellátás	24 932	28 281	4 493	4 465	20 704	22 490	50 129	55 236	110,2
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás		9 076		1 384		1 544	-	12 004	-
- Egészségügyi alapellátás	7 956	9 089	1 378	1 401	1 264	1 299	10 598	11 789	111,2
Összesen:	319 041	327 062	54 104	48 455	205 880	199 009	579 025	574 526	99,2