

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/3.sz.melléklet

Az önkormányzati intézmények tervezett működési bevételei és háromnegyedéves teljesítésük
(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevételek			Egyéb saját bevétel			ÁFA bevételek, visszatérülések			Hozam- és kamat bevétel			Intézmények működési bevételei			%
	2011.terv	2011.módosított	teljesítés	2011.terv	2011.módosított	teljesítés	2011.terv	2011.módosított	teljesítés	2011.terv	2011.módosított	teljesítés	2011.terv	2011.módosított	teljesítés	
Hivatal	100	100	111	7 566	7 566	7 267	662	662	608	100	100	83	8 428	8 428	8 069	95,7
Iskola Ruzsa				10 335	10 995	8 330	2 430	2 525	2 020	40	40	28	12 805	13 560	10 378	76,5
Iskola Pusztamérgesi tagint.				2 770	2 770	1 154	560	560	286				3 330	3 330	1 440	43,2
Óvoda Ruzsa				11 144	11 929	8 816	2 786	2 982	2 202	10	10	10	13 940	14 921	11 028	73,9
Óvoda P.mérgesi tagint.				977	977	885	172	172	113				1 149	1 149	998	86,9
Művelődési Ház				2 240	2 240	745	174	174	43				2 414	2 414	788	32,6
Eü-i és Család gond.Közp.				3 485	3 485	2 746	871	871	686				4 356	4 356	3 432	78,8
Egészségügyi ellátás				592	592	387	148	148	96				740	740	483	65,3
Bölcsőde				367	367	275	92	92	69				459	459	344	74,9
Víz-mű-Üzemeltetési Int.				18 066	18 066	11 482	4 517	4 517	2 855	125	125	62	22 708	22 708	14 399	63,4
Intézményi működési bevétel összesen:	100	100	111	57 542	58 987	42 087	12 412	12 703	8 978	275	275	183	70 329	72 065	51 359	71,3
Befektetett pénzügyi eszközök kamata										1000	1000	515	1 000	1 000	515	51,5
Felhalmozási célú ÁFA bevétel és visszatérülés							191	191	12				191	191	12	6,3
Önkormányzati utak miatt fizetett kártérítés					480	480								480	480	100,0
Mindösszesen	100	100	111	57 542	59 467	42 567	12 603	12 894	8 990	1 275	1 275	698	71 520	73 736	52 366	71,0