

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/3.sz.melléklet

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

| Intézmény megnevezése | Működési bevételek | | ÁFA bevételek, visszatérülések | | Hozam- és kamat bevétel | | Intézmények működési bevételi | | % |
|---|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | 2017. terv | 2018. terv | 2017. terv | 2018. terv | 2017. terv | 2018. terv | 2017. terv | 2018. terv | |
| Önkormányzat | 1 101 | 832 | 167 | 80 | 100 | 400 | 1 368 | 1 312 | 95,9 |
| Önkormányzat tulajdonosi bevételek (bérbeadás) | 4 366 | 4 713 | 405 | 468 | | | 4 771 | 5 181 | 108,6 |
| Közművelődési és könyvtári feladatok | 2 768 | 2 298 | 231 | 240 | | | 2 999 | 2 538 | 84,6 |
| Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal | 262 | 219 | | | | | 262 | 219 | 83,6 |
| Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde: Óvoda Ruzsa | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 100,0 |
| Óvoda Pusztamérgesi tagintézménye | 538 | 385 | 145 | 104 | | | 683 | 489 | 71,6 |
| Élelmezési feladatok Ruzsa | 19 624 | 21 387 | 5 299 | 5 776 | | | 24 923 | 27 163 | 109,0 |
| Ruzsai Gondozási Központ - szociális ellátás | 7 297 | 7 524 | 2 497 | 2 575 | | | 9 794 | 10 099 | 103,1 |
| Egészségügyi ellátás | 718 | 572 | | | | | 718 | 572 | 79,7 |
| Intézményi működési bevétel összesen: | 36 684 | 37 940 | 8 746 | 9 245 | 103 | 403 | 45 533 | 47 588 | 104,5 |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamata | | | | | | | - | - | |
| Felhalmozási célú ÁFA bevétel és visszatérülés | | | 135 | 127 | | | 135 | 127 | |
| Mindösszesen | 36 684 | 37 940 | 8 881 | 9 372 | 103 | 403 | 45 668 | 47 715 | 104,5 |