

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

T/3.sz.melléklet

Az önkormányzat és intézményei tervezett működési bevételei

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési bevételek		ÁFA bevételek, visszatérülések		Hozam-és kamat bevétel		Összesen:		%
	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	4 781	405	468			4 771	5 249	110,0
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	38 008	8 746	9 245	103	403	45 533	47 656	104,7
Befektetett pénzügyi eszközök kamata							-	-	
Felhalmozási célú ÁFA bevétel és visszatérülés			135	127			135	127	
Mindösszesen	36 684	38 008	8 881	9 372	103	403	45 668	47 783	104,6