

## PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

#### 1. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

	2017. mód.ei.	2017. teljesítés	2018 ei.
a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 228 055	12 228 055	11 943 695
települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatai	3 839 696	3 839 696	4 222 000
települési önkormányzat kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	1 800 000
Elszámolásból származó bevételek	809 126	809 126	805 463
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18 076 877</b>	<b>18 076 877</b>	<b>18 771 158</b>
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>			
Közfoglalkoztatás támogatása	1 902 055	1 902 055	480 000
<b>Összesen</b>	<b>1 902 055</b>	<b>1 902 055</b>	<b>480 000</b>

## 2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A helyi adók 2017. évi tervezése a 2016. évi teljesítések illetve a 2016. évi előírások figyelembe vételével történtek. Ezek alapján a

Építményadó			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 089 000	1 000 000
Iparűzési adó	1 800 000	1 184 223	1 200 000
/Talajterhelési díj			50 000
<b>Összesen</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 273 223</b>	<b>2 250 000</b>
Átengedett központi adók	400 000	415 745	400 000
Átengedett központi adók tekintetében a beszedett gépjárműadóból 40 % illeti meg az önkormányzatot.			
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi bevételek			
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele			
Bérleti díj/lakás,vízi közmű/	1 049 360	966 250	1 050 000
Egyéb sajátos bevétel			20 000
Egyéb működési kamat			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			20 000
<b>Összesen</b>	<b>1 049 360</b>	<b>966 250</b>	<b>1 090 000</b>

**4. FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

4. FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Kistelepülések támogatása			<b>750 000</b>
Energetikai épület			<b>25 000 000</b>
2068/2017. (XII.28) korm.ren			<b>19 817 266</b>
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012			43 405 000
5. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Pénzmaradvány:	15 000 000	13 938 692	10 000 000
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>39 328 292</b>	<b>37 421 420</b>	<b>120 873 424</b>

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

### Ellátottak juttatásai (társadalom és szociálpolitikai juttatások)

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 340 000	2 332 118	2 000 000
Összesen	1 340 000	2 332 118	2 000 000

### A támogatás értékű működési kiadásokra tervezett összeg

Közös intézmények fenntartása	1 228 000	1 228 000	1 000 000
Központi orvosi ügyelet támogatása	90 000	557 000	557 000
Egyesített szociális Int tám	100 000	14 000	14 000
Családsegítő és Gyermekjóléti alpszolg.	130 000	277 000	277 000
Fogorvos	36 000	36 000	30 000
	-	-	
Pályázati önrész	-	-	6 086
Összesen	1 584 000	2 112 000	1 884 086

A közös intézmények fenntartása feladaton a 2018. évi tervben a közös hivatal, óvoda, bölcsőde, működési támogatása szerepel.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Egyéb támogatás	100 000	100 000	
Cordial Bt.-nek támogatás	360 000	360 000	210 000
Balaton felvidéki vízi társulat	10 000	10 000	
Falugondnokok Egyesület tám.	20 000	20 000	
Összesen	490 000	490 000	210 000
<b>1. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS</b>			
Személyi juttatás	3 413 132	2 937 994	2 787 120
Járulék	750 889	921 866	543 488
Irodaszer nyomtatvány	10 000	34 236	50 000
Készletbeszerzés, tisztítószer	15 000	29 998	30 000
Intézményi üz. és fenntartási kiadások	150 000	108 500	150 000
Telefon	160 000	104 025	110 000
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	48 000	48 000	48 000
Gázenergia szolgáltatás díja	150 000	302 252	250 000
Villamosenergia- szolgáltatás díjak	40 000		
Víz és csatornadíjak	10 000		
Karbantartás	200 000		
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad.	265 000	2 040 696	300 000
Belső ellenőrzés			
ÁFA kiadások	210 000	833 631	250 000
Kis értékű gépek			
Munkáltató által fiz.SZJA+Eho	50 000		
Egyéb díjak, befizetések	305 000	453 419	305 000
Dologi kiadások összesen	5 777 021	7 814 617	4 823 608

## 2. KÖZFOGLALKOZTATÁS

Ezen a szakfeladaton 1 fő közfoglalkoztatott bérét és járulékát irányoztuk elő a jelenlegi közfoglalkoztatási hatósági szerződések alapján. A közfoglalkoztatottak napi 8 órás munkabére 79.155.- Ft/hó.

Személyi juttatás	1 678 000	90 498	480 000
Munkaadókat terhelő járulékok	226 000	9 954	93 600
Kis értékű tárgyi eszköz			
Munkaruha, védőruha			
Intézményi üz. és fenntartási kiadások			
ÁFA kiadások			
Dologi kiadások összesen	1 904 000	100 452	573 600

## 3. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Hajtó-, kenőanyag beszerzés		10 843	
Készletbeszerzés, tisztítószer	20 000	28 560	30 000
Munkaruha, védőruha beszerzés			
Víz- és csatornadíjak	10 000	18 685	20 000
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	90 000	689 507	600 000
ÁFA kiadások	100 000		10 000
Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	507 889	550 000
Díjak, egyéb befizetések	200 000		
Különféle kiadások és befizetések	200 000	1 537 138	200 000
Munkáltató által fiz. SZJA+Eho	15 000		
Dologi kiadások összesen	785 000	2 792 622	1 410 000

#### 4. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

1 fő falugondnok foglalkoztatása jelenik meg ezen a feladaton, az alapilletménye: 161.000.-Ft/hó, Caffetéria Bruttó  
200.000/év

Személyi juttatás	2 132 000	1 883 196	3 360 000
Munkaadókat terhelő járulékok	469 040	418 934	655 200
Irodaszer	5 000		
Hajtó-, kenőanyag beszerzés		238 580	150 000
Intézményi üz. és fenntartási kiadások	500 000	226 869	300 000
Karbantartási kiadások	150 000		
Telefon			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	20 000		
Továbbképzés			
ÁFA kiadások	180 000	89 264	100 000
Munkáltató által fizetett SZJA+Eho			
Díjak, egyéb befizetések	100 000		
Dologi kiadások összesen	3 556 040	2 856 843	4 565 200

#### 5. KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS

1 fő megbízási díjas könyvtáros látja el a feladatot. 25.000 Ft/hó megbízási díj.

Személyi juttatások:	300 000		2 166 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	66 000		422 370
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	20 000		
Gázenergia szolgáltatás díj	50 000		
Egyéb üzemeltetési szolg.	18 000		
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad.	15 000		
Dologi kiadások összesen	469 000	-	2 588 370

6. MŰVELŐDÉSI HÁZ			
Személyi kiadásokkal 2017-ben nem terveztünk.			
Irodaszer			
Tüzelőanyag			
Kis értékű tárgyi eszk. közműv.érd.növelő.	30 000		
Készletbeszerzés			
Intézményi üz. és fenntartási kiadások		297 637	200 000
szállítás		6 027	
Gáz energia szolgáltatás díj	130 000		130 000
Villamos energia- szolgáltatás díjak	30 000	2 208	25 000
Víz- és csatornadíjak	6 000		10 000
Karbantartás	300 000	137 795	200 000
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad.	450 000	1 917 075	500 000
Reprezentáció		138 433	
ÁFA	105 000	168 589	80 000
Egyéb különféle dologi kiadások			
Rendezvények	160 000	226 649	
Egyéb dologi kiadások		148 960	150 000
Dologi kiadások összesen	1 211 000	3 043 373	1 295 000
7. KÖZVILÁGÍTÁS			
Villamos energia -szolgáltatás díjak	250 000	356 070	350 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	68 000	35 780	40 000
Bérleti díj (fejlesztés)			
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad.		2 346	5 000
ÁFA	-	98 361	100 000
Dologi kiadások összesen:	318 000	492 557	495 000



**8. TEMETŐ FENNTARTÁS**

1 fő megbízási díjas temetőgondnok látja el a feladatot.

Személyi juttatások:	69 828	69 828	70 000
Munkaadókat terhelő járulékok:			
Víz- és csatornadíj	10 000	4 773	10 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	100 000	-	
Karbantartás	258 000	300 000	150 000
Készletbeszerzés			
Temetőkönyv			
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiad.	250 000	82 194	
ÁFA			50 000
Dologi kiadások összesen	687 828	456 795	280 000

**10. KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE**

Készletbeszerzés	500 000		150 000
Egyéb üzemeltetési szolg.	500 000	2 980 890	600 000
ÁFA	270 000	804 840	120 000
Dologi kiadások összesen	1 270 000	3 785 730	870 000

**12. ZÖLDTERÜLET KEZELÉS**

Hajtó-és kenőanyag	200 000	34 601	200 000
Készletbeszerzés	15 000		35 000
Intézményi üz. és fenntart. kiadások	350 000	125 437	250 000
Vízdíj	68 362	27 848	
Karbantartás		7 760	
Szakmai tev. összefüggő kiadások	160 000	103 142	300 000
ÁFA		34 625	
Dologi kiadások összesen	793 362	333 413	785 000

<b>Felújítás</b>			
villany szerelés faluházban	1 223 000	1 223 000	
Egészségház	250 000		
Faluház akadály mentesítés	1 000 000		
Ravatalozó			870 000
Háziorvosi rendelő fejlesztése			21 903 294
Összesen	2 473 000	1 223 000	22 773 294
<b>Beruházás</b>			
Autóbusz-váró építés	1 500 000		
Vízvezetés	2 500 000		750 000
Energetikai pályázat			29 000 000
TOP közlekedési pályázat			43 405 000
Fűnyíró adapter	360 000		
Összesen	4 360 000	-	73 155 000
Tartalék	10 403 169	10 403 169	3 165 266
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>37 421 420</b>	<b>38 236 689</b>	<b>120 873 424</b>
Általános tartalék			-