

# Polány község Önkormányzat

## Képviselő-testületének

1/2016.(II.15.)

### önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

#### I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

##### 2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

#### I. FEJEZET

##### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 56.208.000 Ft bevétellel, 56.208.000 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
  - a) tárgyévi költségvetési bevételeit: **56.208.000 Ft-ban**
    - aa) működési költségvetési bevételeit: 55.258.000 Ft-ban
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 950.000 Ft-ban

**b) tárgyévi költségvetési kiadását: 56.208.000 Ft-ban, ezen belül**

ba) működési költségvetési kiadását 54.567.000 Ft-ban, ezen belül

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások                                    | 18.612.000 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.010.000 Ft-ban  |
| 3. dologi jellegű kiadások                                      | 14.392.000 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli jutásai                                  | 4.575.000 Ft-ban  |
| 5. egyéb működési célú kiadások                                 | 2.329.000 Ft-ban  |
| 6. működési célú általános tartalék                             | 10.897.390 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.641.000 Ft-ban, ezen belül

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. beruházások előirányzata     | 344.000 Ft-ban   |
| 2. felújítások előirányzata     | 1.297.000 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás    | 0 Ft-ban         |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 0 Ft-ban         |

**c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 8.901.000 Ft-ban, ezen belül**

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 8.901.000 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 0 Ft-ban

**d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül**

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

**e) finanszírozási célú műveletek kiadását 751.610 Ft-ban, ezen belül**

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 751.610 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

**f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban**  
állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

#### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4.melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet **5/A. melléklete**, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként e rendelet **5/B. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

**A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

#### **5. §**

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 8.901.000 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

#### **A bevételi többlet kezelése**

#### **6. §**

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

#### **Általános és céltartalék**

#### **7. §**

- (1) A képzett tartalék összegét a **17.sz.melléklet** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **11.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

#### **9. §**

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

### **Közvetetett támogatások**

#### **10. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

### **Gördülő tervezés**

#### **11.§.**

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **16.sz. melléklet** tartalmazza.

## **II. FEJEZET**

### **A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **12. §**

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### **13. §.**

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

### **14. §**

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

### **15. §**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

### **16. §**

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

### **17. §**

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

### **Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **18. §**

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.
- (2) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

### **Támogatási szerződés**

#### **19. §**

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítéltető meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

#### **20. §**

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **21. §**

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
  - a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
  - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

### III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

#### 22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba.

Polány, 2016. február 10.

  
Ellenberger Tamás  
polgármester



  
Göndöcs Edina  
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2016. február 15.



**1. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez**

**A címrend**

Polány

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

**I. cím: Önkormányzat**

Alcímek: Szakfeladatok:

1	063020 - Víztermelés, vízellátás
2	051030- Települési hulladék kezelés
3	045160 - Utak, hidak üzemeltetése
4	011130 - Igazgatási tev
5	066020 - Város- és községgazd
6	066010 - Zöldterület kezelés
7	064010 - Közvilágítás
8	018010 - Önk. Elszámolásai
9	072311 - Fogorvosi alapellátás
10	074031 - Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás
11	107060 - Egyéb szociális és pénzügyi ellátás
12	104042 - Család és gyermekvédelmi szolgáltatás
13	107052 - Házi segítségnyújtás
14	107051 - Szociális étkeztetés
15	107055 - Falugondnoki szolgáltatás
16	041232 - Startm.pr., Téli közfoglalkoztatás
17	041233 - Hosszabb időtartamú közfogl
18	082044 - Könyvtári szolgáltatás
19	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
20	013320 - Köztemető fenntartás
21	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása
22	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés



**2/A. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez**  
**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**  
**előző évi pénzmaradvány**

**Polány**

<b>Megnevezés</b>	<b>e Ft-ban</b> <b>előirányzat</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>8901000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8901000</b>

**2/B.sz. melléklet.**

**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló**  
**finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra**

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
1. Működési célú hitel felvétele	<b>0</b>
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

3. számú melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai  
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Polány

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban
		2016 eredeti ei.

**Működési bevételek**

I.	Működési bevételek	330000
II.	Közhatalmi bevételek	5798649
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	40028351
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200000
V.	Előző évi pénzmaradvány	8901000
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
VII.	Hitel felvétel	0
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>55258000</b>

**Felhalmozási bevételek**

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	550000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400000
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>950000</b>

	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56208000</b>
--	----------------------------	-----------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016 eredeti ei.
---------	------------	---------------------

**Működési kiadások**

1.	Személyi jellegű kiadások	18612000
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3010000
3.	Dologi, folyó kiadások	14392000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4575000
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	450000
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	1879000
6.	Tartalék	10897390
7.		
8.	Finanszírozási kiadások	751610
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>54567000</b>

**Felhalmozási kiadások**

1.	Felújítások	1021000
2.	Felújítások áfája	276000
3.	Beruházások	344000
4.	Beruházás áfája	0
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1641000</b>

	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	
--	---------------------------	--

<b>Működési bevételek</b>	<b>55258000</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>54567000</b>
<b>Hiány/Többlet</b>	<b>691000</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>950000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1641000</b>
<b>Hiány/Többlet</b>	<b>-691000</b>

<b>Bevételek főösszesen</b>	<b>56208000</b>
<b>Kiadások főösszesen</b>	<b>56208000</b>
<b>Hiány főösszesen</b>	<b>0</b>

4. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Bevételek forrásonként

Polány

Sors	Megnevezés	Kötelező		Onként váll feladat	Áll.ig feladat
		Ft-ban	feladat		
		2016			
		eredeti ei.			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>330000</b>	<b>330000</b>		
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	300000	300000		
I.2.	Szolgáltatások díja				
I.3.	Bérelti díjak	30000	30000		
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5798649</b>	<b>5798649</b>		
	Igazgatási szolgáltatás díja	50000	50000		
	Helyi adók				
	- iparüzési adó	3698649	3698649		
	- építményadó	1400000	1400000		
	- tartózkodás utáni idegenf.adó	100000	100000		
	Központi adók (gjműadó)	500000	500000		
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50000	50000		
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>40028351</b>	<b>40028351</b>		
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	11633449	11633449		
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7075902	7075902		
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	1200000	1200000		
	Műk. Célú visszatér. támogatás áht-n belülről	20119000	20119000		
<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>		
<b>VI.</b>	<b>Előző évek pénzmaradványa</b>	<b>8901000</b>	<b>8901000</b>		
<b>VII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Hitelek - működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>55258000</b>	<b>55258000</b>		

**B. Felhalmozási bevételek**

<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>550000</b>	<b>550000</b>		
	magánszemélyek komm adója	550000			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>		
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése				
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	400000			
<b>III.</b>	<b>Támogatás államháztartáson belülről</b>				
<b>IV.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>V.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finansz.</b>				
<b>VI.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
<b>VII.</b>	<b>Hitelek - felhalmozási célú</b>				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>950000</b>	<b>950000</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56208000</b>	<b>56208000</b>		

## Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Finansz.	Össz.	Ebből
								Kötelező
1.	063020 - Víztermelés, vízellátás	0	13000	0	160000	0	173000	173000
2.	051030- Települési hulladék kezelés	0	0	0	15000	0	15000	15000
3.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése	0	3670000	0	0	0	3670000	3670000
4.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	1632000	1523000	0	704000	10897000	15256000	15256000
5.	016080 - Kiemelt önkormányzati rendezv.-ek	0	0	0	0	0	0	0
6.	066020 - Város- és községgazd	1332000	360000	2203000	0	0	3895000	3895000
7.	064010 - Közvilágítás	0	0	1397000	0	0	1397000	1397000
8.	066010 - Zöldterületkezelés	0	0	445000	0	0	445000	445000
9.	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	13842000	1689000	3047000	0	0	18578000	18578000
10.	- Települési támogatás	0	0	0	3458000	0	3458000	3458000
11.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám	0	0	0	1117000	0	1117000	1117000
12.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	1706000	481000	1035000	0	0	3202000	3202000
13.	107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)	0	0	0	88000	0	88000	88000
14.	107054 - Családsegítés és gyermekjólét	0	0	0	63000	0	63000	63000
15.	072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)	0	0	0	133000	0	133000	133000
16.	107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád)	0	0	0	467000	0	467000	467000
17.	091140 - Óvoda támogatása (Sjád)	0	0	0	699000	0	699000	699000
18.	082082 - Közművelődés	100000	0	427000	0	0	527000	527000
19.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	0	0	402000	0	0	402000	402000
20.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	230000	0	0	230000	230000
21.	018010 - Önk. Elszámolásai	0	0	0	0	752000	752000	752000
	<b>Összesen: működési kiadások:</b>	<b>18612000</b>	<b>3010000</b>	<b>14392000</b>	<b>6904000</b>	<b>11649000</b>	<b>54567000</b>	<b>54567000</b>

## 5/B. sz. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Polány

Szaktefeladatok	Rendszer	Nem rend	Külső	Repr.	Óssz	Járulé
Igazgatási tevékenys.			1632000		1632000	500000
Város- és községgazd	1332000				1332000	360000
Falugondnoki szolg.	1706000				1706000	481000
Hosszú közfogl. START	13842000				13842000	1689000
Közművelődés				100000	100000	
<b>Működési kiadások:</b>	<b>16880000</b>	<b>0</b>	<b>1632000</b>	<b>1000000</b>	<b>18612000</b>	<b>3010000</b>

  

Szaktefeladatok	Egyéb szakmai anyag	Üzemi letési anyag	Irodaszer	Hajtó és kenőanyag	Munka és védőruha	Internet	Egyéb komm. Szolg	Telefon	Villamos energia	Víz	Karbantar tás	Közvetl szolg AH kívül	Szakmai tev segítő szolg	Egyéb szolgált	Biztosítás	AFA	Óssz.
Víztermelés										10000						3000	13000
Utak, hidak üzemelt.		1000000									1890000					780000	3670000
Igazgatási tev.		50000	30000				300000		30000	40000		62000	50000	600000	50000	311000	1523000
Közvilágítás									1000000		100000						1397000
Zöldterület kezelés				350000												297000	445000
Város- és községgazd.		1000000		500000	20000			50000	100000	15000	50000					95000	445000
Falugondnoki szolg.		50000	5000	700000	20000			50000			150000					468000	2203000
Hosszú időtart. (START					288000						1014000				60000		1035000
Könyvtár	50000		15000			120000			100000	10000						1745000	3047000
Közművelődés		200000							15000							107000	402000
Köztemető fenntartás		150000							10000	10000	10000		100000			112000	427000
Kiemelt önk-i rend-ek																50000	230000
<b>Működési kiadások:</b>	<b>50000</b>	<b>2450000</b>	<b>50000</b>	<b>1550000</b>	<b>328000</b>	<b>120000</b>	<b>300000</b>	<b>100000</b>	<b>1255000</b>	<b>85000</b>	<b>3214000</b>	<b>62000</b>	<b>50000</b>	<b>700000</b>	<b>110000</b>	<b>3968000</b>	<b>14392000</b>

6. sz. melléklet a1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
 Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Polány

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	<b>Bevételek</b>	
1.	Működési bevételek	330000
2.	Közhatalmi bevételek	5798649
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	40028351
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	0
5.	Kölcsönök visszatérülése	200000
6.	Pénzmaradvány	8901000
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	550000
8.	Felhalmozási és tökejellegű bev.-ek	400000
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	0
10.	Hitel felvétel	0
	<b>Összesen:</b>	<b>56208000</b>
II:	<b>Kiadások</b>	
1.	Személyi juttatások	18612000
2.	Munkaadói juttatások	3010000
3.	Dologi kiadások	14392000
4.	Ellátottak juttatásai	4575000
5.	Támogatás értékű kiadások	1879000
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	150000
7.	Kölcsönnyújtás	300000
8.	Tartalék	10897390
9.	Likvid hitel törlesztés	0
10.	Finanszírozási kiadás	751610
11.	Felújítás	1297000
12.	Beruházás	344000
13.	Felhalm.célu támogatások	0
	<b>Kiadások össz:</b>	<b>56208000</b>

**7. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormány  
Felújítási előirányzatok célonként**

Polány

e Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Felújítás (START)	1021000
2.	Felújítások áfája	276000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1297000</b>



**8. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önk  
Felhalmozási kiadások feladatonként**

Polány

e Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat c</b>
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	344000
	<b>Összesen:</b>	<b>344000</b>

9.sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Polány

Létszám előirányzat  
9/A. melléklet

**Polány Község Önkormányzata**

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Községgazdálkodás	1
	1 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	0
	1 fő megbízási díjas	
	<b>Összesen:</b>	<b>7</b>

**Polány Község önkormányzata**

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	14
	<b>Összesen:</b>	<b>14</b>

10. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Polány

**Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai**

Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	<b>Bevételek</b>			0
1.				
	<b>Összesen:</b>			

	<b>Kiadások</b>			0
1.				
	<b>Összesen</b>			0

11. számú melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Polány

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2016	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

## Elirányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.
<b>Bevételek</b>											
Működési bevételek	330000				30000	100000	100000	100000			
Közhatalmi bevételek	5798649	10000	10000	2000000	874000	10000			10000	2000000	874649
Önkormányzatok működési tám.-ai	40028351	1659112	1659112	1659112	4178112	4173112	4173112	4173112	4173112	4173112	4173112
Támogatás államháztartáson belülről											
Kölcsönök visszatérülése	200000	17000	17000	17000	16000	16000	17000	17000	17000	17000	17000
Előző évi pénzmaradvány	8901000	2500000	1000000	2500000		2901000					
Hitel felvétel	0										
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>55258000</b>	<b>4186112</b>	<b>2686112</b>	<b>6176112</b>	<b>5098112</b>	<b>7200112</b>	<b>4290112</b>	<b>4290112</b>	<b>4200112</b>	<b>6190112</b>	<b>5064761</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>9500000</b>			<b>200000</b>	<b>75000</b>					<b>200000</b>	<b>75000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56208000</b>	<b>4186112</b>	<b>2686112</b>	<b>6376112</b>	<b>5173112</b>	<b>7200112</b>	<b>4290112</b>	<b>4290112</b>	<b>4200112</b>	<b>6390112</b>	<b>5139761</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	18612000	397500	397500	397500	2127500	2127500	2127500	2142500	2142500	2127500	2127500
Munkaadókat terhelő járulékok	3010000	102000	102000	102000	332000	332000	332000	332000	332000	332000	310000
Dologi kiadások, folyó	14392000	500000	500000	1500000	2500000	500000	500000	560000	2500000	570000	1992000
Támogatásértékű működési kiadás	2029000	156000	156000	256000	213000	156000	156000	156000	156000	156000	156000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4575000	150000	150000	150000	300000	150000	300000	300000	700000	700000	600000
Tartalék	10897390								5600000		5297390
Kölcsönök nyújtása	300000			100000			100000				
Hitel teljesítés	0										
Finanszírozási kiadás	751610			751610							
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>54567000</b>	<b>1305500</b>	<b>1305500</b>	<b>3257110</b>	<b>5472500</b>	<b>3265500</b>	<b>3515500</b>	<b>3490500</b>	<b>11430500</b>	<b>3885500</b>	<b>10482890</b>
Felújítás	1297000			1297000							
Beruházás	344000			344000							
Felhalmozási célú támogatás											
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1641000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1641000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56208000</b>	<b>1305500</b>	<b>1305500</b>	<b>3257110</b>	<b>7113500</b>	<b>3265500</b>	<b>3515500</b>	<b>3490500</b>	<b>11430500</b>	<b>3885500</b>	<b>10482890</b>

ányzati rendelethez

Ft-ban	
nov.	dec.
10000	
4175112	1659119
16000	16000
<b>4201112</b>	<b>1675119</b>
	<b>400000</b>
<b>4201112</b>	<b>2075119</b>
2099500	397500
300000	102000
570000	2200000
156000	156000
500000	575000
100000	
<b>3725500</b>	<b>3430500</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3725500</b>	<b>3430500</b>

13. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Polány

**Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás**

Megnevezés	Ft-ban	ifó
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3. helyi adóknál, gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
4. gépjárműadóknál mozgáskorlátozott része		
5. helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14. számú melléklet a 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Polány

**Lakossághoz jutott támogatások, szociális támogatások**

A	B	C	D	Ft
Ssz.	Megnevezés	Összeg	Zárolás 2016.06.30-ig	
1	Települési támogatás	1 600 000		
2	Rendkívüli települési támogatás	1 858 000		
3	107060 Szüneti gyermekkezelés	1 117 000		
<b>10</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 575 000</b>		<b>0</b>



15. számú melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Polány

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2015
		<b>eredeti ei.</b>
	<b>Támogatás, támogatásértékű kiadások</b>	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	699000
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	63000
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	88000
4.	Házi segítségnyújtás -Somogyjád	467000
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	15000
6.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	60000
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65000
8.	Ívóvízminőségjavító Társulás	30000
9.	Fogorvosi szolgálat Mernye	133000
10.	Katasztrófavédelmi Társulás	20000
11.	Leader tagdíj	18000
12.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	185000
13.	Szociális Társulás-Mernye	36000
	<b>Összesen:</b>	<b>1879000</b>
	<b>Átadott pénzeszközök AH-n kívülre</b>	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	130000
2.	Civil szervezetek támogatása	20000
3.	Lakossági kölcsön nyújtás	300000
	<b>Összesen:</b>	<b>450000</b>

16. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Polány

**A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai**

Ssz.	Megnevezés	Ft-ban		
		2016	2017	2018
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
1	Működési bevételek	330000	380000	400000
2	Közhatalmi bevételek	5798649	6200000	6200000
3	Önkormányzatok műk. Tám	40028351	40500000	40600000
4	Kölcsönök visszatérülése	200000	200000	250000
5	Előző évi pénzmaradvány	8901000	5000000	4000000
6	Hitel felvétel			
	<b>Osszesen</b>	<b>55258000</b>	<b>52280000</b>	<b>51450000</b>
<b>B.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
1	Személyi juttatások	18612000	18800000	18800000
2	Járadékok	3010000	3100000	3100000
3	Dologi kiadások	14392000	15000000	15000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4575000	4780000	4700000
5	Támogatásértékű működési	1879000	2100000	2100000
6	Működési pénzeszköz átad.	450000	450000	450000
7	Tartalék	10897390	4050000	6000000
8	Kölcsön nyújtása		500000	500000
9	Finanszírozási kiadás	751610	3500000	800000
	<b>Osszesen</b>	<b>54567000</b>	<b>52280000</b>	<b>51450000</b>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési bevételek és kiadások</b>			
	<b>Fejlesztési bevételek</b>			
1	Felhalmozási bevételek	950000	3000000	3000000
	<b>Fejlesztési kiadások</b>			
1	Felhalmozási kiadások	1641000	3000000	3000000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>56208000</b>	<b>55280000</b>	<b>54450000</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>56208000</b>	<b>55280000</b>	<b>54450000</b>

17. sz. melléklet a 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

**Polány**

**Általános és céltartalék felosztása**

		e Ft-ban
<b>Általános tartalék</b>	összeg	0
<b>Cél megnevezése</b> terven felüli működési kiadások finanszírozása	összeg	0
<b>Általános és céltartalék összesen</b>	összeg	0

## A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2016	2017	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	6298649				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	400000				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	330000				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	50000				
	0				
<b>Osszesen:</b>	<b>7080665</b>				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel,( kölcsön) felvétele - működési					
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési					
értékpapír					
váltó					
penzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>Osszesen:</b>					