

Polány község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2020.(II.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. 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 szervre, 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 2020. évi költségvetését 104 156 731 Ft bevétellel, 104 156 731 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételeit:** 104 156 731 Ft -ban
 - aa) működési költségvetési bevételeit 32 255 978 Ft -ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 71 900 753 Ft -ban

- b) tárgyévi költségvetési kiadását: 104 156 731 Ft-ban, ezen belül**
 ba) működési költségvetési kiadását 32 255 978 Ft-ban, ezen belül
- | | |
|---|--------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 8 700 680 Ft -ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 522 619 Ft -ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 11 606 034 Ft -ban |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 450 000 Ft -ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 5 945 645 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 0 Ft-ban |
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 71 900 753 Ft-ban, ezen belül**
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 48 508 393 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 23 392 360 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 0 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 0 Ft-ban |
- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 26 847 695 Ft-ban, ezen belül**
 ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 3 049 796 Ft-ban
 cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 23 797 899 Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 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 0 Ft-ban, ezen belül**
 ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 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 cofogonként e rendelet **5.sz. 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 **12. 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 **26 847 695 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 **11.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 **13.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

A 2020. 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, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

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. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

Létszám- és bérigazgatással 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 bérigazgatási 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 ítélt 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) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - c) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

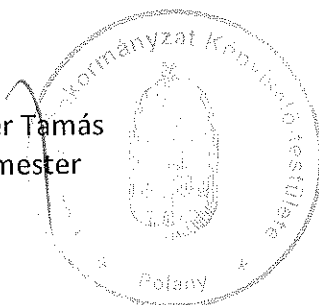
III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020. 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 2020. február 15. napján lép hatályba.

Polány, 2020. február 12.

Ellenberger Tamás
polgármester



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2020. február 15.



Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: ÖnkormányzatAlcímek: Kormányzati funkciók

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai
4	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
7	064010 Közvilágítás
8	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
9	082044 Könyvtári szolgáltatások
10	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
11	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
12	041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
13	066010 Zöldterület-kezelés,
14	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
15	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
16	084031 Civil szervezetek támogatása

2/A. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Polány

Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 049 796 Ft
Összesen:	3 049 796 Ft

2/B.sz. melléklet.

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

Megnevezés	előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
Összesen:	0

3. számú melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Polány

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	263 311 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	6 990 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 852 871 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100 000 Ft
V.	Előző évi pénzmaradvány	3 049 796 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitei felvétel	
	Működési bevételek összesen:	32 255 978 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	127 000 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	46 875 854 Ft
IV.	Pénzmaradvány	23 797 899 Ft
V.	Felhalmozási bevételek összesen:	71 900 753 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 156 731 Ft

3. sz. melléklet/ 2. oldal.

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	8 700 680 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1 522 619 Ft
3.	Dologi, folyó kiadások	11 606 034 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	2 000 000 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	3 945 645 Ft
7.	Elvonások és befizetések	31 000 Ft
8.	Működési kiadások összesen:	32 255 978 Ft

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	18 419 181 Ft
2.	Felújítások áfája	4 973 179 Ft
3.	Beruházások	38 195 585 Ft
4.	Beruházás áfája	10 312 808 Ft
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
6.	Tartalék	
	Felhalmozási kiadások összesen:	71 900 753 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 156 731 Ft
--	---------------------------	-----------------------

Működési bevételek 32 255 978 Ft
Működési kiadások 32 255 978 Ft
Hiány/Többlet - Ft

Felhalmozási bevételek 71 900 753 Ft
Felhalmozási kiadások 71 900 753 Ft
Hiány/Többlet - Ft

Bevételek összesen 104 156 731 Ft
Kiadások összesen 104 156 731 Ft
Hiány/főösszesen - Ft

4. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Polány

Ft-ban

Sors	Megnevezés	2020 eredeti ei.
I.	Működési bevételek	263 311 Ft
I.1.	Szolgáltatások ellenértéke	
I.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000 Ft
	Kiszámlázott áfa bevétel	48 311 Ft
I.3.	Egyéb kapott kamatok	85 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	6 990 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	5 000 Ft
	Helyi adók	
	- iparüzési adó	4 500 000 Ft
	- építményadó	1 200 000 Ft
	- tartózkodás utáni idegenf.adó	635 000 Ft
	Központi adók (gjműadó)	600 000 Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 852 871 Ft
	Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pnzalapból - közfogl.	
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	12 296 375 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 756 496 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	1 800 000 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100 000 Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	3 049 796 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele	- Ft
VIII.	Hitelek - működési célú	- Ft
	Működési bevételek összesen:	32 255 978 Ft

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 100 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 100 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	127 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	127 000 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	46 875 854 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
V.	Költségvetési hiány belső finansz.	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitelek - felhalmozási célú	
VI.	Előző évek pénzmaradványa	23 797 899 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	71 900 753 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 156 731 Ft

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Finansz.	Össz.	Ebből
									Kötelező
1	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	3 014 480 Ft	527 534 Ft	1 287 334 Ft				4 829 348 Ft	4 829 348 Ft
2	013320 - Közművelődési, kulturális és művelődési			514 300 Ft				514 300 Ft	514 300 Ft
3	018010 - Önk. Elszámolási						31 000 Ft	31 000 Ft	31 000 Ft
4	041237 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.							- Ft	- Ft
5	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			2 222 500 Ft				2 222 500 Ft	2 222 500 Ft
6	063020 - Víztermelés, vízellátás			133 350 Ft				133 350 Ft	133 350 Ft
7	064010 - Köztisztaság			1 879 600 Ft				1 879 600 Ft	1 879 600 Ft
8	066010 - Zöldterület-kezelés			508 000 Ft				508 000 Ft	508 000 Ft
9	066020 - Város- és községgazd	1 932 000 Ft	338 100 Ft	1 441 450 Ft				3 711 550 Ft	3 711 550 Ft
10	082044 - Könyvtári szolgáltatások	695 000 Ft	121 625 Ft	298 450 Ft				1 115 075 Ft	1 115 075 Ft
11	082082 - Közművelődés	300 000 Ft	52 500 Ft	1 581 150 Ft				1 933 650 Ft	1 933 650 Ft
12	1084031 - Civil szervezetek támogatása					2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
13	104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés			381 000 Ft				381 000 Ft	381 000 Ft
14	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2 759 200 Ft	482 860 Ft	1 358 900 Ft				4 600 960 Ft	4 600 960 Ft
15	107080 - Egyéb szociális és természetbeni tám				4 450 000 Ft			4 450 000 Ft	4 450 000 Ft
16	108030 - Támogatás célú finanszírozási műveletek					3 945 645 Ft		3 945 645 Ft	3 945 645 Ft
	Összesen: működési kiadások:	8 700 680 Ft	1 522 619 Ft	11 606 034 Ft	4 450 000 Ft	5 945 645 Ft	31 000 Ft	32 255 978 Ft	32 255 978 Ft

6. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Polány

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Működési bevételek	263 311 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	8 090 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 852 871 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	- Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	100 000 Ft
6.	Pénzmaradvány	26 847 695 Ft
7.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	- Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	127 000 Ft
9.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről	46 875 854 Ft
10.	Hitel felvétel	- Ft
	Összesen:	104 156 731 Ft
II.	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	8 700 680 Ft
2.	Munkaadói juttatások	1 522 619 Ft
3.	Dologi kiadások	11 606 034 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 450 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	- Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	5 976 645 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	- Ft
8.	Tartalék	- Ft
9.	Likvid hitel törlesztés	- Ft
10.	Finanszírozási kiadás	
11.	Felújítás	23 392 360 Ft
12.	Beruházás	48 508 393 Ft
13.	Felhalm.célú támogatások	- Ft
	Kiadások össz:	104 156 731 Ft

7. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormány
Felújítási előirányzatok célonként

Polány

Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Felújítás	18 419 181 Ft
2.	Áfa	4 973 179 Ft
	ÖSSZESEN	23 392 360 Ft

8. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendele
Felhalmozási kiadások feladatonként

Polány

Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Beruházás	38 195 585 Ft
2.	Áfa	10 312 808 Ft
	Összesen:	48 508 393 Ft

9.sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez

Polány

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Polány Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből: 0 fő közalkalmazott	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Községgazdálkodás	1
	1 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	1
	Összesen:	8

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	0
2.	Hosszabb időtartamú közfogl	3
	Összesen:	3

10. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez

Polány

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.				
	Összesen:			

	Kiadások			0
1.				
	Összesen			0

11. számú melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez

Polány

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2020	2021	2022	2023	2024
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

Előirányzat felhasználási terv

Polány

	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Megnevezés													
Bevételek													
Működési bevételek	263 311 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft	21 943 Ft
Közhatalmi bevételek	6 990 000 Ft			3 320 000 Ft	550 000 Ft	250 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	50 000 Ft	2 650 000 Ft	140 000 Ft		
Önkormányzatok működési tám.-ai	21 852 871 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft	1 821 073 Ft
Támogatás államháztartáson belülről	100 000 Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Kölcsönök visszatérülése	3 049 796 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 049 796 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Előző évi pénzeszközmaradvány													
Hitel felvétel													
Működési bevételek összesen	32 255 978 Ft	2 843 015 Ft	2 843 015 Ft	6 222 811 Ft	2 403 015 Ft	2 103 015 Ft	1 873 015 Ft	1 863 015 Ft	1 903 015 Ft	4 503 015 Ft	1 993 015 Ft	1 853 015 Ft	1 853 015 Ft
Felhalmozási bevételek összesen	71 900 753 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft	5 991 729 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 156 731 Ft	8 834 745 Ft	8 834 745 Ft	12 214 541 Ft	8 394 745 Ft	8 094 745 Ft	7 864 745 Ft	7 854 745 Ft	7 894 745 Ft	10 494 745 Ft	7 984 745 Ft	7 844 745 Ft	7 844 745 Ft
Kiadások													
Személyi juttatások	8 700 680 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft	725 057 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 522 619 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft	126 885 Ft
Dologi kiadások, folyó	11 608 034 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft	967 170 Ft
Támogatásértékű működési kiadás	5 945 645 Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 945 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft	370 833 Ft
Tartalék													
Kölcsönök nyújtása													
Hitel törlesztés													
Véglegesen átadott pénzeszközök				31 000 Ft									
Finanszírozási kiadás	31 000 Ft												
Működési kiadások összesen	32 255 978 Ft	2 189 944 Ft	5 189 944 Ft	2 220 944 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft	5 135 589 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft
Felújítás	23 392 360 Ft							23 392 360 Ft					
Beruházás	48 508 393 Ft		20 000 000 Ft			28 508 393 Ft							
- Tartalék													
Felhalmozási kiadások összesen:	71 900 753 Ft	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft	- Ft	28 508 393 Ft	- Ft	23 392 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 156 731 Ft	2 189 944 Ft	25 189 944 Ft	2 220 944 Ft	2 189 944 Ft	30 698 337 Ft	5 135 589 Ft	25 582 304 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft	2 189 944 Ft

13. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez

Polány

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
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, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	összesen:	0	0

14. számú melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Települési támogatás	4 450 000
2	Téli rezsielőkintés	0
3	Szüneti gyermekékeztetés	0
10	Összesen	4 450 000

15. számú melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez

Polány

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2020 eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	1 328 120 Ft
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	102 297 Ft
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	57 399 Ft
4.	Házi segítségnyújtás - Mernye	908 035 Ft
5.	Család és nővédelem	298 696 Ft
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	15 000 Ft
7.	Belső ellenőrzési díj - Sjad	60 000 Ft
8.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65 000 Ft
10.	Fogorvosi szolgálat Mernye	69 704 Ft
11.	Katasztrófavédelmi Társulás	20 000 Ft
12.	TÖÖSZ	- Ft
13.	Leader tagdíj	20 000 Ft
14.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	956 610 Ft
15.	Szoc. Társulás - Mernye	44 784 Ft
	Összesen:	3 945 645 Ft
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	
2.	Civil szervezetek támogatása	2 000 000 Ft
3.	Lakossági kölcsön nyújtás	
	Összesen:	2 000 000 Ft

16. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez

Polány

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	263311	260000	280000
2	Közhatalmi bevételek	6990000	7100000	7300000
3	Onkormányzatok műk. Tám	21852871	22000000	25000000
4	Kölcsönök visszatérülése	100000		
5	Felhalmozási célú bevétel			
6	Előző évi pénzmaradvány	3049796	0	0
7	Hitel felvétel	0		
	Osszesen	32255978	29360000	32580000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	8700680	9200000	9500000
2	Járadékok	1522619	1600000	1700000
3	Dologi kiadások	11606034	12000000	15000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4450000	4500000	4500000
5	Támogatásértékű működési	2000000	300000	300000
6	Működési pénzeszköz átad.	3945645	4500000	4500000
7	Tartalék	0	0	0
8	Kölcsön nyújtása	0	0	0
9	Finanszírozási kiadás	31000	0	0
	Osszesen	32255978	32100000	35500000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	71900753	32100000	22720000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	71900753	15000000	19800000
	Bevételek mindösszesen	104156731	61460000	55300000
	Kiadások mindösszesen	104156731	47100000	55300000

17. sz. melléklet a 2/2020.(II.15)önkormányzati rendelethez

Polány

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0
Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások finanszírozása		
Általános és céltartalék összesen	összeg	0

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

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	8 040 000 Ft	8300000	8500000	8500000	8500000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	127 000 Ft	127000	127000	127000	127000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	55 000 Ft	150000	150000	150000	150000
Összesen:	8 222 000 Ft	8577000	8777000	8777000	8777000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel,(kölcsön) felvétele - működési					
hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi 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.					
Összesen:					