

Polány Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2020. (VII.06.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról

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:

I. fejezet.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **70 469 079 Ft bevétellel és 43 463 796 Ft kiadással**, ezen belül **59 118 119 Ft működési bevétellel 42 225 789 Ft működési kiadással, 11 350 960 Ft felhalmozási bevétellel, 1 238 007 Ft felhalmozási kiadással** az 3. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a **2. sz.** melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletes megbontását a **4. sz.** melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az **5. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a **6.sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az **7., 8. sz.** melléklet tartalmazza

Költségvetési létszámkeret

2.§.

Az önkormányzat 2019. évi létszám alakulását a **9. sz.** melléklet tartalmazza

Uniós támogatással megvalósuló programok

3. §.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet **10.sz.** melléklete tartalmazza

Általános és céltartalék

4. §

A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

Stabilitás

5.§

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.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **16.sz. melléklete** szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

7. §

A 2019. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. §

- (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. sz.melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a **14. sz.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

9.§.

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a **16.sz. melléklet** tartalmazza.

II. fejezet

Az önkormányzat vagyona

10. §

Az önkormányzat 2019.évi vagyonának nyitó és záró adatait a **19.sz.** melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

11. §

- (1) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásnál 347 400,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (2) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatásnál 48 154,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (3) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 30 780,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredménye 919 133Ft.
- (5) Az önkormányzat 2019. évi maradványa 27 005 283 Ft .

I. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

A rendelet 2020. július 6. napján lép hatályba.

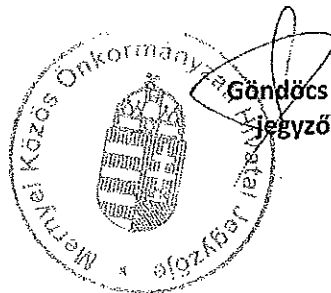
Polány, 2020. július 1.

Ellenberger Tamás
polgármester



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.
Mernye, 2020. július 6.



Göndöcs Edina
jegyző

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
4	045120 Út, autópálya építése
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10	072111 Háziorvosi alapellátás
11	072311 Fogorvosi alapellátás
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
14	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15	107051 Szociális étkeztetés
16	107052 Házi segítségnyújtás
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
19	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
20	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
21	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
23	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2/A. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Polány

Megnevezés	Ft-ban		
	előirányzat	módosított ei	teljesítés
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 593 286 Ft	19 074 065 Ft	19 074 065 Ft
Összesen:		19 074 065 Ft	19 074 065 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
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. számú melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Polány

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019		
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	232 434 Ft	922 467 Ft	599 129 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	6 820 000 Ft	6 820 000 Ft	7 283 827 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 173 551 Ft	58 611 926 Ft	31 216 983 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	50 000 Ft	2 690 000 Ft	40 000 Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
VI.	Előző évi pénzmaradvány	20 593 286 Ft	19 074 065 Ft	19 074 065 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VIII.	Hitel felvétel			
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		874 115 Ft	874 115 Ft
	Működési bevételek összesen:	80 869 271 Ft	89 022 573 Ft	59 118 119 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés			
I.	Közhatalmi bevételek			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	658 600 Ft	658 600 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	10 692 360 Ft	10 692 360 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	11 350 960 Ft	11 350 960 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 869 271 Ft	100 373 533 Ft	70 469 079 Ft
--	---------------------	---------------	----------------	---------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018		
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	7 932 480 Ft	12 157 665 Ft	11 831 533 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1 480 534 Ft	2 308 463 Ft	2 073 088 Ft
3.	Dologi, folyó kiadások	11 232 748 Ft	19 053 900 Ft	17 314 773 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 561 000 Ft	4 561 000 Ft	3 635 000 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	315 000 Ft	2 521 584 Ft	2 521 584 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	3 059 419 Ft	3 345 854 Ft	3 215 449 Ft
7.	Elvonások és befizetések	625 000 Ft	760 406 Ft	740 812 Ft
8.	Kölcsönök			
9.	Tartalék	17 402 198 Ft	6 533 344 Ft	
10.	Finanszírozási kiadások			
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	- Ft	893 550 Ft	893 550 Ft
	Működési kiadások összesen:	46 608 379 Ft	52 135 766 Ft	42 225 789 Ft

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	26 977 080 Ft	37 612 549 Ft	237 984 Ft
2.	Felújítások áfája	7 283 812 Ft	7 268 451 Ft	64 256 Ft
3.	Beruházások	- Ft	746 391 Ft	746 391 Ft
4.	Beruházás áfája	- Ft	189 376 Ft	189 376 Ft
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről			
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft		
	Felhalmozási kiadások összesen:	34 260 892 Ft	45 816 767 Ft	1 238 007 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 869 271 Ft	97 952 533 Ft	43 463 796 Ft
--	--------------------	---------------	---------------	---------------

Működési bevételek	80 869 271 Ft	89 022 573 Ft	59 118 119 Ft
Működési kiadások	46 608 379 Ft	52 135 766 Ft	42 225 789 Ft
Hány/Többlet	34 260 892 Ft	36 886 807 Ft	16 892 330 Ft

Felhalmozási bevételek	- Ft	11 350 960 Ft	11 350 960 Ft
Felhalmozási kiadások	34 260 892 Ft	45 816 767 Ft	1 238 007 Ft
Hány/Többlet	- 34 260 892 Ft	- 34 465 807 Ft	10 112 953 Ft

Bevételek fősszesen	80 869 271 Ft	100 373 533 Ft	70 469 079 Ft
Kiadások fősszesen	80 869 271 Ft	97 952 533 Ft	43 463 796 Ft
Hány/Többlet fősszesen	- Ft	- Ft	27 005 283 Ft

4. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Polány

Sors Megnevezés		Ft-ban		
		eredeti ei.	2019 módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	232 434 Ft	922 467 Ft	599 129 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés			
I.2.	Szolgáltatások díja	- Ft	403 589 Ft	219 747 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	50 000 Ft	127 528 Ft	127 522 Ft
I.4.	Egyéb bevételek	130 000 Ft	270 883 Ft	190 713 Ft
I.5.	Kiszámlázott áfa	52 434 Ft	119 935 Ft	60 615 Ft
I.6.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	- Ft	532 Ft	532 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	6 820 000 Ft	6 820 000 Ft	7 283 827 Ft
	Helyi adók			
	- iparüzési adó	350 000 Ft	350 000 Ft	4 613 304 Ft
		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 639 526 Ft
	- építményadó	- Ft	- Ft	1 169 350 Ft
	- kommunális adó		- Ft	470 176 Ft
	Központi adók (gimnázó)	600 000 Ft	600 000 Ft	541 206 Ft
	Idegenforgalmi adó	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	435 600 Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	220 000 Ft	220 000 Ft	54 191 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 173 551 Ft	58 611 926 Ft	31 216 983 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	12 768 308 Ft	12 768 308 Ft	12 768 308 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés fel. támogatása	7 770 440 Ft	9 499 375 Ft	9 499 375 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális feladaiinak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	2 977 920 Ft	2 977 920 Ft
	Működési célú visszatérítendő támogatások		136 000 Ft	136 000 Ft
	Elszámolásokból származó bevételek		261 060 Ft	261 060 Ft

	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	30 834 803 Ft	31 169 263 Ft	3 774 320 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások			
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	50 000 Ft	2 720 000 Ft	70 000 Ft
V	Előző évek pénzmaradványa	20 593 286 Ft	19 074 065 Ft	19 074 065 Ft
VI	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft	
VII	Hitelek - működési célú			
VIII	AHT-n belüli megelőlegezések		874 115 Ft	874 115 Ft
	Működési bevételek összesen:	80 869 271 Ft	89 022 573 Ft	59 118 119 Ft

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel			
	magánszemélyek komm adója			
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	658 600 Ft	658 600 Ft
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	- Ft	650 600 Ft	658 600 Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft	
III.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	10 692 360 Ft	10 692 360 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft	
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft	
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft	
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	11 350 960 Ft	11 350 960 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 869 271 Ft	100 373 533 Ft	70 469 079 Ft

5/A. számú melléklet 4/2020.(VII.06.)önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Össz.	Ebből
							Kötelező
1. 063020 - Víztermelés, vízellátás					2 291 584 Ft	2 291 584 Ft	
2. 051030- Települési hulladékok kezelése					-	- Ft	
3. 045160 - Újak, hidak üzemeltetése			5 168 233 Ft			5 168 233 Ft	
4. 011130 - Önkormányzatok Igazgatási tev.	3 157 161 Ft	798 545 Ft	1 146 526 Ft		150 000 Ft	5 252 232 Ft	
5. 068020 - Város- és községgazd.	1 962 800 Ft	366 691 Ft	1 138 940 Ft		80 000 Ft	3 548 431 Ft	
6. 064010 - Köztisztaság			1 834 515 Ft			1 834 515 Ft	
7. 066010 - Zöldterületkezelés			545 679 Ft			545 679 Ft	
8. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	2 987 098 Ft	270 784 Ft	84 899 Ft	-	55 051 Ft	3 397 832 Ft	
9. 041232 - START közfoglalkoztatás		30 210 Ft				30 210 Ft	
10. 074031 - Család és névelési egységügyi gondozás						-	- Ft
11. 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám.						-	- Ft
12. 104037 - Intézményen kívüli gyermekéktézítés			413 954 Ft			413 954 Ft	
13. 107060 - Egyéb szoc és természetbeni tám			1 293 929 Ft	3 635 000 Ft		4 928 929 Ft	
14. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2 705 408 Ft	499 437 Ft	1 257 573 Ft			4 462 418 Ft	
15. 107051 - Szociális étkeztetés(Memnye)						-	- Ft
16. 104042 - Családsegítés és gyermekjólét						-	- Ft
17. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Memnye)						-	- Ft
18. 107052 - Házi segítségnyújtás(Slád)						-	- Ft
19. 091140 - Óvoda támogatása (Slád)						-	- Ft
20. 062092 - Közművelődés	389 066 Ft		3 988 659 Ft			4 377 725 Ft	
21. 062091 - Közművelődés						-	- Ft
22. 062044 - Könyvtári szolgáltatások	630 000 Ft	107 421 Ft	251 328 Ft			988 749 Ft	
23. 013320 - Köztetető fenntartás és műkádítés			152 538 Ft			152 538 Ft	
24. 018010 - Önk. Elszámolási					740 812 Ft	740 812 Ft	
25. 064031 - Civil szervezetek működési tám						-	- Ft
26. 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei						-	- Ft
27. 072111-Háziorvosi szolgálat			40 000 Ft			40 000 Ft	
28. 062020- Települéfejlesztési támogatások						-	- Ft
29. 047320-Turizmusfejlesztési támogatások						-	- Ft
30. 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek						-	- Ft
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok						-	- Ft
31. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 160 398 Ft	3 160 398 Ft	41 332 239 Ft
Összesen: működési kiadások:	11 831 533 Ft	2 073 088 Ft	17 314 773 Ft	3 635 000 Ft	6 477 845 Ft	41 332 239 Ft	

6. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Polány

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés
I.	Bevételek			
1.	Működési bevételek	232 434 Ft	922 467 Ft	599 129 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	6 820 000 Ft	6 820 000 Ft	7 283 827 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 338 748 Ft	27 306 663 Ft	27 306 663 Ft
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások		136 000 Ft	136 000 Ft
5.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	30 834 803 Ft	31 169 263 Ft	3 774 320 Ft
6.	Kölcsönök visszatérülése	50 000 Ft	2 720 000 Ft	70 000 Ft
7.	Pénzmaradvány	20 593 286 Ft	19 074 065 Ft	19 074 065 Ft
8.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	- Ft	10 692 360 Ft	10 692 360 Ft
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	- Ft	658 600 Ft	658 600 Ft
10.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről			
11.	Áht-n belüli megelőlegezések		874 115 Ft	874 115 Ft
12.	Hitel felvétel			
	Összesen:	80 869 271 Ft	100 373 533 Ft	70 469 079 Ft
II.	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	7 932 480 Ft	12 157 665 Ft	11 831 533 Ft
2.	Munkaadói juttatások	1 480 534 Ft	2 308 463 Ft	2 073 088 Ft
3.	Dologi kiadások	11 232 748 Ft	19 053 900 Ft	17 314 773 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 561 000 Ft	4 561 000 Ft	3 635 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	3 374 419 Ft	4 106 260 Ft	5 737 033 Ft
6.	Elvonások és befizetések	625 000 Ft	760 406 Ft	740 812 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök			
8.	Kölcsönnyújtás			
9.	Tartalék	17 402 198 Ft	6 533 344 Ft	
10.	Likvid hitel törlesztés			
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	34 260 892 Ft	44 881 000 Ft	302 240 Ft
13.	Beruházás	- Ft	935 767 Ft	935 767 Ft
14.	Felhalm.célú támogatások			
15.	Áht-n belüli megelőlegezések		893 550 Ft	893 550 Ft
	Kiadások össz:	80 869 271 Ft	96 191 355 Ft	43 463 796 Ft

7. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási előirányzatok célonként

Polány

e Ft-ban			
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	Kultúrház-Felújítás-Járólap.	- Ft	214 992 Ft
2.	járdalap Evangélikusa temető parkoló	- Ft	22 992 Ft
3.	Felújítás	26 977 080 Ft	- Ft
4.		26 977 080 Ft	237 984 Ft
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
31.	Áfa	7 283 812 Ft	64 256 Ft
	ÖSSZESEN	34 260 892 Ft	302 240 Ft

8. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások feladatonként

Polány

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Polány 274 hrsz épületfeltüntetésre vázrajz készítése	- Ft
2.	TOP-5.3.-16SO1-2017-00010 pályázat. Electrolux Hűtő, Sörpad	- Ft
3.	START- Lapát, ágvágó olló, kapa+nyél, gereblye	- Ft
4.	MTD fűnyíró	- Ft
5.	Világítási eszközök.	- Ft
6.	szavazófülke + függöny	- Ft
7.	Asztalterítő, étkezészet, kancsó, tányér, pohárkészlet.	- Ft
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Áfa	
	Összesen:	

Teljesítés
45 000 Ft
271 650 Ft
42 000 Ft
55 118 Ft
202 375 Ft
102 500 Ft
27 748 Ft
746 391 Ft
189 376 Ft
935 767 Ft

9.sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) 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	1
	1 fő megbízási díjas	
	Összesen:	8

Polány Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormány

Polány

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.	támogatás	10 692 360 Ft		
	Összesen:	10 692 360 Ft		
	Kiadások			0
1.				
	Összesen			0

11. számú melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendele

Polány

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

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

13. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez

Polány

Közzetlén és közzetlén 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		
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	összesen:	0	0

Nyitó követelés elengedése

14. számú melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez

Polány

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D	Ft
Ssz.	Megnevezés	Összeg		
1	Települési támogatás			2 635 000 Ft
2	Rendkívüli települési támogatás			1 000 000 Ft
3	Szüneti gyermekétkeztetés			413 954 Ft
10	Összesen	-	Ft	4 048 954 Ft

16. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez

Polány

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	105434	150000	150000
2	Közhatalmi bevételek	6220000	6500000	600000
3	Önkormányzatok műk. Tám	22830748	29000000	30000000
4	Kölcsönök visszatérülése	50000		
5	Előző évi pénzmaradvány			
6	Hitel felvétel	0	0	0
	Összesen	0		
		29206182	35650000	30750000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	7932480	8000000	8000000
2	Járadékok	1480534	1500000	1500000
3	Dologi kiadások	11232748	12000000	15000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4561000	4500000	4500000
5	Támogatásértékű működési	315000	300000	300000
6	Működési pénzeszköz átad.	3059420	305000	400000
7	Tartalék	0	0	0
8	Kölcsön nyújtása	0	0	0
9	Finanszírozási kiadás	625000	0	0
	Összesen	29206182	26605000	29700000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	51663089	5955000	18750000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	51663089	15000000	19800000
	Bevételek mindösszesen	51663089	5955000	18750000
	Kiadások mindösszesen	80869271	41605000	49500000

17. sz. melléklet 4/2020. (VII.06.) 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

15. számú melléklet 4/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez

Polány

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2019	
		eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások		
1.	"Polány 2019. évi katasztrófavédelmi működési/felhalmozási t	20 000 Ft	16 380 Ft
2.	Belső ellenőrzési társulás Somogyjád	60 000 Ft	30 199 Ft
3.	Munka és tűzvédelmi társulás Kaposvár	65 000 Ft	65 046 Ft
4.	LEADER tagdíj	20 000 Ft	16 800 Ft
5.	Családsegítés és gyermekjólét Mernyei Szociális Társulás	57 885 Ft	57 885 Ft
6.	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	51 412 Ft	51 412 Ft
7.	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	760 125 Ft	760 125 Ft
8.	II. félévi tagdíj.		30 199 Ft
9.	Mernyei Szociális Társulás működésre átadandó	44 350 Ft	44 350 Ft
11.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	524 641 Ft	524 641 Ft
12.	Önkormányzati hozzájárulás -Fogorvos	68 240 Ft	68 240 Ft
13.	Önkormányzati hozzájárulás -Védőnő	206 336 Ft	206 336 Ft
14.	Önkormányzati hozzájárulás- Köznevelésre	1 181 430 Ft	1 184 430 Ft
17.	Hulladékgazdálkodási társulás	15 000 Ft	14 355 Ft
18.	Támogatás	- Ft	90 000 Ft
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
	Összesen:	3 074 419 Ft	3 160 398 Ft
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre		
	Támogatás, adomány.	300 000 Ft	50 000 Ft

[illegible]

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

Saját bevételek	2017	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,			0		
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			0		
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			0		
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,			0		
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			0		
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			0		
Összesen:	0				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	525 824	331 329
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	525 824	331 329
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	281 752 182	276 543 365
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 185 652	1 874 668
07	Beruházások felújítások	0	297 984
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	284 937 834	278 716 017
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	285 463 658	279 047 346
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	4 501 642	4 501 642
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 501 642	4 501 642
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 501 642	4 501 642
47	C/II/1 Forintpénztár	183 460	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 460	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 990 099	28 526 854
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 133 121	26 093
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 123 220	28 552 947
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 306 680	28 552 947
62	D/II/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre =D/II/1a	0	111 217
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 449 115	9 941 098
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	805 975	667 876
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44 043 556	6 054 346
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	599 584	218 876
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	283 986	323 333
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	159 269	183 843

71	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 095	80 170
	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 622	59 320
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	229 000	229 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	229 000	229 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	5 962 101	10 604 648
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	241 538	15 810
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	225 728	0
149	D/III/1f I: Túlfizetések és téves visszajáró kifizetések	15 810	15 810
150	D/III/3: Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000
152	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	341 538	115 810
153	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	6 303 639	10 720 458
	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	11 358
154	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 072 921	0
155	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$)	5 072 921	11 358
156	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-52 480	-101 793
157	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	106 789	14 074 482
158	E/III/2 Utalványok és bérletek elszámolásai	0	122 870
159	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	0	122 870
160	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	5 020 441	32 435
	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
161	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	321 596 060	322 854 828
162	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 437 000	266 437 000

163	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 841 433	20 841 433
164	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	744 397	744 397
165	G/IV Felhalmozott eredmény	9 830 485	29 386 558
166	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 556 073	919 133
167	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	317 409 388	318 328 521
168	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	179 531	377 407
	H/II/4 Költségvetési évben egyéb működési célú kiadásokra	130 405	130 405
169	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
170	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra		
171	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	309 936	507 812
172	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	893 550	874 115
173	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	893 550	874 115
174	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	893 550	874 115
175	H/III/1 Kapott előlegek	2 177 063	2 389 254
176	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 177 063	2 389 254
177	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 380 549	3 771 181
178	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	806 123	755 126
179	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	806 123	755 126
180	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	321 596 060	322 854 828