

Polány község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2017.(II.13.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2016. évi költségvetését 45.580.798 Ft bevétellel, 45.580.798 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételeit:** **45.580.798 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 45.580.798 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 0 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 45.580.798 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 42.339.479 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 8.474.208 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.813.374 Ft-ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 9.696.880 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli jutatai | 3.177.280 Ft-ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 4.768.280 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 14.409.407 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 2.241.319 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 1.741.319 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 1.500.000 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 0 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 0 Ft-ban |

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 16.154.677 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 16.154.677 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 0 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 igénybevétele 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 keretösszegeken 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 16.154.677 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 2017. 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 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 indíthatja
 - 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 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 2017. 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 13. napján lép hatályba.

Polány, 2017. február 09.


Ellenberger Tamás
polgármester


Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2016. február 13.



1. sz. melléklet a 2/2017.(II.10.)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 pénzbeli 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 - Köztetető fenntartás
21	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása
22	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2/A. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Polány

e Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16154677
Összesen:	16154677

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 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Polány

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017
		eredeti ei.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	416168
II.	Közhatalmi bevételek	8090000
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	20690953
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	229000
V.	Előző évi pénzmaradvány	16154677
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
VII.	Hitel felvétel	0
	Működési bevételek összesen:	45580798

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45580798
--	----------------------------	-----------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017
		eredeti ei.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	8474208
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1813374
3.	Dologi, folyó kiadások	9696880
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3177280
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	4768280
6.	Tartalék	14409457
7.	Finanszírozási kiadások	0
8.	Működési kiadások összesen:	42339479

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	1500000
2.	Felújítások áfája	
3.	Beruházások	1371117
4.	Beruházás áfája	370202
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	3241319

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45580798
--	---------------------------	-----------------

Működési bevételek	45580798
Működési kiadások	42339479
Hiány/Többlet	3241319

Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások	3241319
Hiány/Többlet	-3241319

Bevételek főösszesen	45580798
Kiadások főösszesen	45580798
Hiány főösszesen	0

4. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Polány

Ft-ban

Sors	Megnevezés	2017 eredeti ei.
I.	Működési bevételek	416168
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	324103
I.2.	Szolgáltatások díja	
I.3.	Bérleti díjak és egyéb díjak	92065
II.	Közhatalmi bevételek	8090000
	Igazgatási szolgáltatás díja	60000
	Helyi adók	
	- iparűzési adó	5000000
	- építményadó	1400000
	- tartózkodás utáni idegenf.adó	180000
	- kommunális adó	750000
	Központi adók (gjműadó)	500000
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	200000
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	20690953
	Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pnzalapból - közfogl.	1648268
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	11972289
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	5870396
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása.	1200000
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	229000
VI.	Előző évek pénzmaradványa	16154677
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
VIII.	Hitelek - működési célú	0
	Működési bevételek összesen:	45580798

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	0
	magánszemélyek komm adója	
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	
III.	Támogatás államháztartáson belülről	
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
V.	Költségvetési hiány belső finansz.	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitelek - felhalmozási célú	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45580798

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ebből

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	063020 - Víztermelés, vízellátás			12700			12700	12700
2.	051030- Települési hulladék kezelés					15000	15000	15000
3.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			952500			952500	952500
4.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	2977098	807197	16466057		872380	21122730	21122730
6.	066020 - Város- és községgazd	1514600	333212	1377950			3225762	3225762
7.	064010 - Közvilágítás			1206500			1206500	1206500
8.	066010 - Zöldterületkezelés			952500			952500	952500
9.	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	1511029	173239				1684268	1684268
11.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				3061000		3061000	3061000
12.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2271483	499726	1313650			4084859	4084859
13.	107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)					170000	170000	170000
14.	107054 - Családsegítés és gyermekjólét					118000	118000	118000
15.	072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)					114000	114000	114000
16.	107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád)					1218000	1218000	1218000
17.	091140 - Óvoda támogatása (Sjád)					1574000	1574000	1574000
18.	082092 - Közművelődés	200000		1271930			1471930	1471930
19.	082044 - Könyvtári szolgáltatások			317500			317500	317500
20.	013320 - Köztetető fenntartás és működtetés			234950			234950	234950
21.	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám				116280		116280	116280
22.	074031 - Család és növédelem					20000	20000	20000
23.	018010 - Önk. Elszámolásai			666900			666900	666900
	Összesen: működési kiadások:	8474208	1813374	24773137	3177280	4101380	42339379	42339379

5/B. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez

Szakefeladatok	Rendsz	Nem rend	Külső	Repr.	Össz	Járlék
Igazgatási tevékenys.	2927096			50000	2977096	807197
Város- és községgazd	1514600				1514600	333212
Falugondnoki szolg.	2071483		200000		2271483	499726
Hosszú közogl. START	1511029				1511029	173239
Közművelődés				200000	200000	
Működési kiadások:	8024208	0	200000	250000	8474208	1813374

Szakefeladatok	Egyéb szakmai anyag	Üzemeltetési anyag	Irodaszer	Hajtó és kenőanyag	Munka és védőruha	Internet	Egyéb komm. Szolg	Telefon	Villamos energia	Gáz	Víz	Karbantartás	Közvetett szolg ÁH kívül	Szakmai tev segítő szolg	Egyéb szolgált	Biztosítás	ÁFA	Össz.
Víztermelés											10000						2700	12700
Utak, hidak üzemelt.												500000			250000			952500
Igazgatási tev.		150000	150000			50000		280000	35000		55000		60000	250000	550000	50000		2056600
Közüvilágítás									950000								256500	1206500
Zöldterület kezelés		350000			400000													952500
Város-és községgazd.		550000			300000	20000			50000		15000	150000					292950	1377950
Falugondnoki szolg.		50000	5000		650000	20000		45000				180000			45000	50000	268650	1313650
Hosszú időtart. (START																		0
Könyvtár			10000			130000			100000		10000						67500	317500
Közművelődés		200000							15000	9000	35000				700000		312930	1271930
Közművel. fenntartás		10000			150000						5000	15000					49950	234950
Működési kiadások:	0	1310000	165000		1500000	40000	180000	0	325000	1155000	9000	130000	60000	250000	1545000	100000	2082780	9696780

6. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Polány

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Működési bevételek	416168
2.	Közhatalmi bevételek	8090000
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	20690953
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	
5.	Kölcsönök visszatérülése	229000
6.	Pénzmaradvány	16154677
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	
10.	Hitel felvétel	
	Összesen:	45580798
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	8474208
2.	Munkaadói juttatások	1813374
3.	Dologi kiadások	9696880
4.	Ellátottak juttatásai	3177280
5.	Támogatás értékű kiadások	
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	4768280
7.	Kölcsönnyújtás	
8.	Tartalék	14409457
9.	Likvid hitel törlesztés	
10.	Finanszírozási kiadás	
11.	Felújítás	1500000
12.	Beruházás	1741319
13.	Felhalm.célu támogatások	
	Kiadások össz:	45580798

7. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)önkormányz
Felújítási előirányzatok célonként

Polány

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	VP-Külterületi utak	1000000
2.	Búszkeséggpont I.VH pályázat	500000
	ÖSSZESEN	1500000

8. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)önkor
Felhalmozási kiadások feladatonként

Polány

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat ö
1.	Észköz beszerzés -igazgatás	190015
	Település arculati kézikönyv	1181102
	beruházás áfája	370202
	Összesen:	1741319

9.sz. melléklet 2/2017.(II.10.)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	
	Összesen:	7

Polány Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	5
	Összesen:	5

10. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)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 2/2017.(II.10.)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

12. számú melléklet 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez

Polány

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Működési bevételek	416168			90668	71500	63500	63500	63500	63500				
Közhatalmi bevételek	8090000	126250	126250	3E+06	378750	378750	378750	378750	378750	2560000	378750	378750	126250
Önkormányzatok működési tám.-ai	20690953	3725517	1655164	2E+06	1655164	1655164	1655164	1655164	1655164	1655164	1655164	2E+06	413796
Támogatás államháztartáson belülről													
Kölcsönök visszatérülése	229000	20000	15000	15000	29000	20000	20000	20000	15000	15000	20000	20000	20000
Előző évi pénzmaradvány	16154677	4038669	4038669	4E+06	4038670								
Hitel felvétel													
Működési bevételek összesen	45580798	7910436	5835083	8E+06	6173084	2117414	2117414	2117414	2112414	4230164	2053914	2E+06	560046
Felhalmozási bevételek összesen													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45580798	7910436	5835083	8E+06	6173084	2117414	2117414	2117414	2112414	4230164	2053914	2E+06	560046
Kiadások													
Személyi juttatások	8474208	706184	706184	706184	706184	706184	706184	706184	706184	706184	706184	706184	706184
Munkaadókat terhelő járulékok	1813374	151120	151114	151114	151114	151114	151114	151114	151114	151114	151114	151114	151114
Dologi kiadások, folyó	9696880	808077	808073	808073	808073	808073	808073	808073	808073	808073	808073	808073	808073
Véglegesen átadott pénzeszközök	4768280	4768280											
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3177280												
Tartalék	14409457								794320	794320		794320	794320
Kölcsönök nyújtása													14409457
Hitel törlesztés													
Finanszírozási kiadás													
Működési kiadások összesen	42339479	6433661	1665371	2E+06	1665371	1665371	1665371	1665371	2459691	2459691	1665371	2E+06	16869148
Felújítás	1500000				1500000								
Beruházás	1741319				1741319								
Felhalmozási célú támogatás													
Felhalmozási kiadások összesen:	3241319	0	0	0	3241319	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45580798	6433661	1665371	2E+06	4906690	1665371	1665371	1665371	2459691	2459691	1665371	2E+06	16869148

13. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)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 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez

Polány

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D	Ft
Ssz.	Megnevezés	Összeg		
1	Települési támogatás	2 040 000		
2	Rendkívüli települési támogatás	1 021 000		
3	Szűnidei gyermekékeztetés	116 280		
10	Összesen	3 177 280		0

15. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez

Polány

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2017 eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	1574000
2.	Szociális Étkeztetés-Mernye	170000
3.	Házi segítségnyújtás -Somogyjád	1218000
4.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	15000
5.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	60000
6.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65000
7.	Ivóvízminőségjavító Társulás	
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	114000
9.	Katasztrófavédelmi Társulás	20000
10.	Leader tagdíj	20000
11.	Családsegítés és gyermekjóléti(Mernye)	118000
12.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	707380
13.	Család és nővédelem	20000
14.	Szociális Társulás-Mernye	
	Összesen:	4101380
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	
	Civil szervezetek támogatása	
	Lakossági kölcsön nyújtás	
	Összesen:	0

16. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	416168	500000	550000
2	Közhatalmi bevételek	8090000	8000000	8500000
3	Önkormányzatok műk. Tám	20690953	21000000	22000000
4	Kölcsönök visszatérülése	229000	0	
5	Előző évi pénzmaradvány	16154677	15000000	13050000
6	Hitel felvétel			
	Összesen	45580798	44500000	44100000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	8474208	9500000	10000000
2	Járadékok	1813374	2000000	2300000
3	Dologi kiadások	9696880	10000000	11000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3177280	3000000	2600000
5	Támogatásértékű működési			
6	Működési pénzeszköz átad.	4768280	5000000	5200000
7	Tartalék	14409457	12000000	11000000
8	Kölcsön nyújtása			
9	Finanszírozási kiadás			
	Összesen	42339479	41500000	42100000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek			
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	2241319	3000000	2000000
	Bevételek mindösszesen	45580798	44500000	44100000
	Kiadások mindösszesen	44580798	44500000	44100000

17. sz. melléklet 2/2017.(II.10.)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	2017	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	8030000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0				
Összesen:	8030000				

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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					