

Polány Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2018. (V.31.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról

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

I. fejezet.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 54.160.407 bevétellel és 40.649.751 Ft kiadással, ezen belül 52.446.393 Ft működési bevétellel, 35.879.631 Ft működési kiadással, 1.714.014 Ft felhalmozási bevétellel, 4.770.120 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 2017. 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 **12. melléklete** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

7. §

A 2017. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. §

- (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. sz.melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a **16. sz.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

9.§.

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 18.sz. melléklet tartalmazza.

II. fejezet

Az önkormányzat vagyona

10. §

Az önkormányzat 2017.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19.sz. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

11. §

- (1) Az önkormányzatnak 2017. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 95.699.-Ft kiutalandó támogatás keletkezett.
- (2) A képviselő-testület megállapítja , hogy az önkormányzat 2017.évi mérleg szerinti eredménye -11.145.095 Ft
- (3) Az önkormányzat 2017.évi maradványa 13.510.656,- Ft.

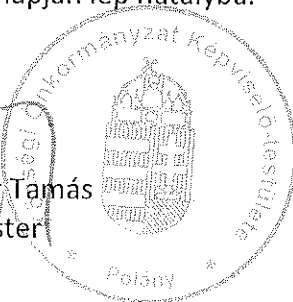
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

Polány, 2018. május 30.


Ellenberger Tamás
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2018. május 30.




Göndöcs Edina
jegyző

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 - Köztemető fenntartás
21	091140 - Óvodai nevelés intézményeinek támogatása
22	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
23	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2/A. sz. melléklet.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Polány

Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	módosított e.i	teljesítés 12.31.
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 154 677	16 940 593	16 940 593
Összesen:	16 154 677	16 940 593	16 940 593

2/B.sz. melléklet.

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

Megnevezés	előirányzat	módosított e.i	teljesítés 12.31.
1. Működési célú hitei felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Összesen:	0	0	0

3. számú melléklet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Polány

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2 017		
		eredeti ei.	módosított e.i	teljesítés 12.31.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	416 168	416 168	168 892
II.	Közhatalmi bevételek	8 090 000	8 090 000	4 577 838
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 042 685	22 438 039	22 438 039
IV.	Támogatás áht.-on belülről	1 648 268	9 374 487	7 372 881
V.	Támogatás áht.-on kívülről			52 000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	229 000	229 000	-
VII.	Előző évi pénzmaradvány	16 154 677	16 940 593	16 940 593
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-		896 150
	Működési bevételek összesen:	45 580 798	57 488 287	52 446 393

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés			
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
III.	Támogatás államháztartáson belülről		1 714 014	1 714 014
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
V.	Költségvetési hiány belső finansz.			
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII.	Hitelek - felhalmozási célú			
	Felhalmozási bevételek összesen:		1 714 014	1 714 014

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 580 798	59 202 301	54 160 407
--	---------------------	------------	------------	------------

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2 017.		
		eredeti ei.	módosított e.i	teljesítés 12.31.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	8 474 208	12 727 648	10 746 253
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1 813 374	2 604 020	2 601 187
3.	Dologi, folyó kiadások	9 696 880	13 903 460	11 768 453
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 177 280	3 416 000	3 103 214
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül		671 800	517 625
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	4 101 380	5 792 394	5 572 233
7.	Előző évi elszámolás kiadásai		743 228	716 739
8.	Áht-on belüli megelőlegezés visszafiz.	666 900	753 927	753 927
9.	Működési célú kölcsönök nyújtása		100 000	100 000
10.	Tartalék	14 409 457	10 720 672	-
	Működési kiadások összesen:	42 339 479	51 433 149	35 879 631

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	1 500 000	2 566 759	1 783 541
2.	Felújítások áfája		561 074	481 556
3.	Beruházások	1 371 117	3 271 117	1 755 246
4.	Beruházás áfája	370 202	870 202	396 777
5.	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	-	500 000	353 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 241 319	7 769 152	4 770 120

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 580 798	59 202 301	40 649 751
--	--------------------	------------	------------	------------

Működési bevételek	45 580 798	57 488 287	52 446 393
Működési kiadások	42 339 479	51 433 149	35 879 631
Hiány/Többlet	3 241 319	6 055 138	16 566 762

Felhalmozási bevételek	-	1 714 014	1 714 014
Felhalmozási kiadások	3 241 319	7 769 152	4 770 120
Hiány/Többlet	- 3 241 319	- 6 055 138	- 3 056 106

Bevételek főösszesen	45 580 798	59 202 301	54 160 407
Kiadások főösszesen	45 580 798	59 202 301	40 649 751

4. sz. melléklet
Bevételek forrásonként

Polány

Ft-ban

Sors	Megnevezés	2 017		
		eredeti ei.	módosított e.i	teljesítés 12.31.
I.	Működési bevételek	416 168	416 168	168 892
	Áru-, és készletértékesítés	198 603	198 603	
	Bérelti díjak	72 413	72 413	84 310
	Áfa	93 552	93 552	31 374
	Egyéb működési bevételek	51 600	51 600	53 208
II.	Közhatalmi bevételek	8 090 000	8 090 000	4 577 838
	Igazgatási szolgáltatás díja	60 000	60 000	180 000
	Helyi adók			
	- iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	2 080 294
	- építményadó	1 400 000	1 400 000	784 793
	- tartózkodás utáni idegenf.adó	180 000	180 000	369 931
	- kommunális adó	750 000	750 000	529 912
	- gépjármű adó	500 000	500 000	591 433
	Bírságok,pótlék és egyéb sajátos folyó bev.	200 000	200 000	41 475
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 042 685	22 438 039	22 438 039
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	11 972 289	12 972 289	12 972 289
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	5 677 280	5 865 926	5 865 926
	Működési célú egyéb támogatások	193 116	2 399 824	2 399 824
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV.	Támogatás áht.-on belülről:	1 648 268	9 374 487	7 372 881
	- Egyéb fejezeti kezelésű ei.	1 648 268	7 144 487	4 985 909
	- Társulásoktól		1 230 000	
	- Önk.és ktg.v. szerveik			1 386 972
	- Térsé.fejlt. tanács		1 000 000	1 000 000
V.	Támogatás áht.-on kívülről			52 000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	229 000	229 000	-
VII.	Előző évi pénzmaradvány	16 154 677	16 940 593	16 940 593
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-		896 150
		-		
	Működési bevételek összesen:	45 580 798	57 488 287	52 446 393

Sors	Megnevezés	2 017		
		eredeti ei.	módosított e.i	teljesítés 12.31.

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése			
III.	Támogatás államháztartáson belülről		1 714 014	1 714 014
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
V.	Költségvetési hiány belső finansz.			
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII.	Hitelek - felhalmozási célú			
	Felhalmozási bevételek összesen:	-	1 714 014	1 714 014
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 580 798	59 202 301	54 160 407

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként							2017.12.31		Ebből
	Személyi	Járlék	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Összesen	Kötelező fel.		
1. 063020 - Víztermelés, vízellátás			273 118		1 512 814	1 785 932	1 785 932		
2. 051030- Települési hulladék kezelés			396 240		15 235	411 475	15 235		
3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése			2 999 476			2 999 476	2 999 476		
4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	2 928 448	1 140 631	1 527 446		946 436	6 542 961	6 542 961		
5. 066020 - Város- és községgazd	1 506 700	397 577	1 048 475			2 952 752	2 952 752		
6. 064010 - Közvilágítás			1 177 651			1 177 651	1 177 651		
7. 066010 - Zöldterületkezelés			244 770			244 770	244 770		
8. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	3 986 763	615 865	114 300			4 716 928	4 716 928		
9. 107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám			116 990	2 793 214	200 000	3 110 204	3 010 204		
10. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2 046 425	447 114	909 681			3 403 220	3 403 220		
11. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)					114 000	114 000	114 000		
12. 082092 - Közművelődés	277 917		2 473 452			2 751 369	2 751 369		
13. 082044 - Könyvtári szolgáltatások			257 711			257 711	257 711		
14. 013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			17 645			17 645	17 645		
15. 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám				310 000		310 000	310 000		
16. 074031 - Család és növédelem					20 000	20 000	20 000		
17. 018010 - Önk. elszámolásai					1 470 666	1 470 666	1 470 666		
18. 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 325 548	3 325 548	3 325 548		
19. 900020 - Önk funkcióra nem sorolható			4 649			4 649	4 649		
20. 084031 - Civil szervezetek működési tám					55 825	55 825	55 825		
21. 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés			206 849			206 849	206 849		
Összesen: működési kiadások:	10 746 253	2 601 187	11 768 453	3 103 214	7 660 524	35 879 631	35 327 566		

6. sz. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Polány

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	módosított e.i	teljesítés 12.31.
I.	Bevételek			
1.	Intézményi bevételek	416168	416 168	168 892
2.	Közhatalmi bevételek	8090000	8 090 000	4 577 838
3.	Önkormányzatok támogatásai	19042685	22 438 039	22 438 039
4.	Támogatás áht-on belülről	1648268	11088501	9 086 895
5.	Támogatás áht-on kívülről			52 000
6.	Kölcsönök visszatérülése	229000	229 000	
7.	Pénzmaradvány	16154677	16 940 593	16 940 593
8.	Állami támogatás megelőlegezés			896 150
9.	Hitel felvétel			
	Összesen:	45580798	59202301	54160407
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	8474208	12727648	10746253
2.	Munkaadói juttatások	1813374	2604020	2601187
3.	Dologi kiadások	9696880	13903460	11768453
4.	Ellátottak juttatásai	3177280	3416000	3103214
5.	Támogatás áht.-on belülre	4768280	7789549	7395899
6.	Támogatás áht.-on kívülre		671800	517625
7.	Kölcsönnyújtás		100000	100000
8.	Tartalék	14409457	10720672	
9.	Felújítás	1500000	3127833	2265097
10.	Beruházás	1741319	4141319	2152023
	Kiadások össz:	45580798	59202301	40649751

7. sz. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként

Polány

Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	teljesítés 12.31.
1.	VP-Külterületi utak	1 000 000	1 000 000	
2.	Büszkeségpont I.VH pályázat	500 000	1 400 000	1 537 082
3.	Hosszabb közfogl - utak		727 833	728 015
	ÖSSZESEN	1 500 000	3 127 833	2 265 097

8. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatanként

Polány

Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított ei.	teljesítés 12.31.
1.	Eszköz beszerzés -igazgatás	241 319	2 641 319	985 972
2.	Település arculati kézikönyv	1 500 000	1 500 000	1 000 760
3.	I.vh pályázat - növények			165 291
	Összesen:	1 741 319	4 141 319	2 152 023

9.sz. melléklet

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	6
	Összesen:	6

10. sz. melléklet.

Polány

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
	Bevételek:			
1.				
	Összesen:	0	0	0
	Kiadások:			
1.				
	Összesen	0	0	0

11. sz. melléklet

Polány

Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	Eredeti ei.	Mód.ei.
1.	Működési tartalék:	14409457	10720672
2.	Fejlesztési tartalék	0	0
	Összesen:	14409457	10720672

Polány

12.sz. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel	4 356 363
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításból származó bevétel	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	84 310
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
bírság-, pótlék-, igazgatási szolg.díj	221 475
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:	4 662 148

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017
hitel, (kölcön) felvétele - működési	
hitel, (kölcön) felvétele - fejlesztési	
értékpapír	
váltó	
pénzügyi lízing	
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	
legalább 365 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	

Polány

13.sz. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2018	2018	2020	2021	2022
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

Polány

15.sz. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfe	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított	0	0
4.	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
5.	helyiségek , eszközök hasznosításából szá	0	0
6.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön	0	0
	összesen:	0	0

Polány

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.12.31.
1	Települési támogatás	3 061 000	3 106 000	2050264
2	Szünidei gyermekétkeztetés	116 280		
3	E-utalvány		310 000	310000
4	Természetbeni ellátás			742950
	Összesen	3 177 280	3 416 000	3103214

Polány

16.sz. melléklet

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

17. számú melléklet

Polány

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2017		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások			
1.	Óvoda fennt.hj., óvoda társ.- Somogyjád	1574000	1574000	1642000
2.	Szociális Étkeztetés-Mernye	170000	170000	187000
3.	Házi segítségnyújtás -Mernye	1218000	1218000	1218000
4.	Mernye szoc. Társulás			35000
5.	Hulladékgyűjtési Társulás Kaposvár	15000	15000	15235
6.	Belső ellenőrzési díj - S.jád	60000	60000	59290
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	65000	65000	65046
8.	Ívóvízminőségjavító Társulás		1191014	1191014
9.	Fogorvosi szolgálat Mernye	114000	114000	114000
10.	Katasztrófavédelmi Társulás	20000	20000	16080
11.	Leader tagdíj	20000	20000	18640
12.	Családsegítés és gyermekjóléti(Mernye)	118000	118000	71000
13.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	707380	707380	707380
14.	Család és nővédelem	20000	20000	20000
15.	Egyéb támogatás - ÁHT-n belül		500000	40000
16.	Előző évi elszámolás(Mernye, S.jád)			172548
	Összesen:	4101380	5792394	5572233
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre			
1.	Víziközmű érd.hj.		200000	
2.	Civil szervezetek támogatása		50000	55825
3.	Egyéb működési célú tám - házt. (Bursa)		50000	100000
4.	Támogatás egyháznak		50000	40000
5.	KAVÍZ vízdíj támogatás		321800	321800
	Összesen:	0	671800	517625

Polány

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	92000	1800000	1800000
2	Közhatalmi bevételek	6280000	12000000	12000000
3	Önkormányzatok műk. tám	22703744	29000000	30000000
4	Tám. Áht.-on belülről			
5	Tám. Áht.-on kívülről			
6	Kölcsönök visszatérülése	299000		
7	Előző évi pénzmaradvány	14885996	30000000	25000000
	Osszesen	44260740	72800000	68800000
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	7419771	14000000	15000000
2	Járadékok	1497358	3000000	3500000
3	Dologi kiadások	7965350	14000000	15000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2550044	4200000	4500000
5	Támogatás áht.-on belülről	65000	1000000	1000000
6	Támogatás áht.-on kívülről	2489507	8000000	8500000
7	Tartalék	21752253	2000000	2500000
8	Kölcsön nyújtása			
9	Finanszírozási kiadás	625000		
	Osszesen	44364283	46200000	50000000
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	703543	1000000	1000000
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások		27600000	19800000
	Bevételek mindösszesen	44964283	73800000	69800000
	Kiadások mindösszesen	44364283	73800000	69800000

19. sz. melléklet
Polány
Vagyron alakulása

Mérleg

	Nyitó	Záró
Immateriális javak	0	0
Ingatlanok	184308451	275938049
Gépek, berend., felsz., járművek	6101015	4426916
Beruházások	15433	0
Tárgyi eszközök összesen:	190424899	280364965
Befektetett pü. eszközök	4501642	4501642
Koncesszióba adott eszközök	99454418	
Pénzeszközök	16154677	14885996
Követelés közhatalmi bevételre	392593	834511
Követelés működési bevételre	331918	302068
Követelés átvett pénzeszközre	229000	299000
Követelés felh.c. átvett pénzeszk.re	0	
Adott előleg	0	26735
Forgótőke elszámolás	65000	65000
Követelések:	1018511	1527314
Előzetesen felsz. Áfa elsz.	0	0
Fizetendő Áfa elsz.	0	-39482
Dec.havi bérék, egyéb kifiz.	118006	129607
Eszközök összesen:	311672153	302155905
Nemzeti vagyon ind.kori értéke	266437000	266437000
Nemzeti vagyon változása	20841433	20841433
Pénzeszközön kívüli eszk.ind.ért.és vált.	1168000	744397
Felhalmozott eredmény	23375000	20975580
Mérleg szerinti eredmény	-2399420	-11145095
Saját tőke:	309422013	297853315
Kötelezetts.dologi kiadásra:	387825	270320
Kötelezetts.egyéb mük.kiadásra	126369	130405
kötelezettségek beruházásra		
Kötelezettségek felújításra		
Kötelezettségek ktg.v. évben:	514194	400725
Kötelezetts.ktg.v.évet követően:	753927	896150
Kapott előlegek		2199592
Más szervezetet megill.bevétel		
Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	0	2199592
Ktg., ráford.passzív elhatárolás	982019	806123
Források összesen:	311672153	302155905

Maradványkimutatás

	2017.év.
Alaptevékenység költségvetési bevételei	36323664
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39895824
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3572160
Alaptevékenység finansz. bevétele	17836743
Alaptevékenység finansz. kiadása	753927
Alaptevékenység finansz. egyenlege:	17082816
Alaptevékenység maradványa:	13510656