



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559
www.som.hu

Ügyiratszám: 3151/2016.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i nyilvános, rendes testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott rendeletek száma:

4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet

tárgya:

Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.

5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet

a 2015. évi zárszámadásról.

Az ülésen hozott határozatok száma:

56/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

tárgya:

napirendi pontok elfogadása.

57/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés a DRV Zrt. által megrendelt közművagyon-
értékelési szakvéleményről.

58/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés a DRV Zrt. által küldött együttműködési
megállapodásról.

59/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról.

60/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés a BFH Európa Kft. Árajánlatáról.

61/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés Jakab Zoltán településrendezési terv módosítás
iránti kérelméről.

62/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés kistérségi megbízott delegálásáról a Dél-Balatoni
és Sióvílgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanácsába.

63/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés a Széchenyi István utcai lakók közérdekű
bejelentéséről.

JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 26-án 14 óra 00 perckor megtartott
rendes, nyilvános testületi üléséről.**

Az ülés helye: Som Községi Ház, könyvtár – Som, Ady Endre utca 35/A.

Jelen vannak:

Lenkey Tibor polgármester – levezető elnök,
Bertalan Lajosné alpolgármester,
Kovács Szilveszter alpolgármester,
Halmos Katalin Mária képviselő,
Sipos Tibor képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző,
Koltai Bernadett aljegyző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van.

Szücs Edina gazdálkodási ügyintéző.

Lenkey Tibor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, jegyző és aljegyző asszonyokat. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselőből 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

1. Som Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

2. Som Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

3. A DRV Zrt. által készítettet Közművagyon-értékelési szakvélemény megtárgyalása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

4. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történetekről.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

5. Egyebek.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

56/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete Lenkey Tibor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

1. napirendi pont: Som Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(a rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: Som Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

Kovács Szilveszter alpolgármester elmondja, hogy szép hogy 20 millió forinttal zárták az évet, ami egyébként őket dicséri, de a másik oldalon hiányérzete van. Ezt a 20 millió forintot felhalmozták és tavaly semmire nem volt pénz, mindig vártak a beruházásokkal. Értette a dolgot, a pályázati önrészeket szerették volna biztosítani, de neki hiányérzete van.

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy ezen összetételű Képviselő-testület idejében ez volt a legjelentősebb pénzmaradvány, de a közösségi ház építésekor 40 millió forintot tartalékolnak. Tartalékolni kell, hogy legyen a fejlesztéseknek forrása. Még most is kell, mert várható pályázati kiírás. Köszöni az építő észrevételt. Ő a fontolva haladás mellett van, mert ez ad biztonságot.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról**

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont: A DRV Zrt. által készítettet Közművagyon-értékelési szakvélemény megtárgyalása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását javasolja.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

57/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat
*döntés a DRV Zrt. által megrendelt közművagyon-értékelési
szakvéleményről.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DRV Zrt. által az Állami Regionális Vízművek Közművagyon-értékelő Konzorciumától megrendelt és elkészült Som Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelését nem fogadja el. Som Község Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdése és 78. §-a alapján a kötelező vagyonértékelést 2019. december 31-ig fogja elvégezni, amelyet a használati díjből fog finanszírozni.

határidő: értelem szerint
felelős: Lenkey Tibor

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

58/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat
döntés a DRV Zrt. által küldött együttműködési megállapodásról.

Som Község Önkormányzata a DRV Zrt. együttműködési megállapodását, amely a Gördülő Fejlesztési terv teljesítésére, vagyonérték-nyilvántartás vezetésére, és a használati díj és annak felhasználásával történő elszámolás értelmezésére vonatkozik, nem fogadja el.

határidő: értelem szerint
felelős: Lenkey Tibor

4. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történetekről.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását javasolja.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

59/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat
*a polgármester két ülés között végzett munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: értelem szerint
felelős: Lenkey Tibor polgármester

5. Egyebek

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

1. Szennyvíz beruházás fenntartási időszak végi költség-haszon elemzés felülvizsgálata

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szennyvíz beruházás fenntartási időszakának lejártát követően aktuálissá vált a költség-haszon elemzés felülvizsgálata. A MÁK-tól először március 9-én érkezett értesítés, hogy a felülvizsgált elemzést április 30-ig továbbítsuk, ezt a határidőt meghosszabbították május 27-ig, a legutóbbi megbeszélés alkalmával ez a határidő legkésőbb május 30-ig teljesítendő. Az elemzést elkészítő BFH Európa Kft-től először április 20-ig kérték, hogy adjon árajánlatot a felülvizsgálatra, a cég május 25-ig nem válaszolt, ahogyan az adatokat szolgáltató DRV Zrt. sem. A BFH Európa Kft. 2016. május 25-én kelt árajánlata alapján a felülvizsgálatot 400 ezer forint + ÁFA összegért végezné el. Indokolatlanul nagynak tartja az összeget ahhoz, hogy a DRV Zrt. által szolgáltatott adatokat beírják egy táblázatba. Ezt akár ő személyesen, akár a Hivatal meg tudja csinálni. Nem javasolja az árajánlat elfogadását.

A Képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.

Lenkey Tibor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

Határozati javaslat

döntés a BFH Európa Kft. árajánlatáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Som község megvalósult szennyvíz-beruházása fenntartási időszak végi költség-haszon elemzés felülvizsgálatára a BFH Európa által adott 400 000 forint + ÁFA összegű árajánlatot nem fogadja el.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

60/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés a BFH Európa Kft. árajánlatáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Som község megvalósult szennyvíz-beruházása fenntartási időszak végi költség-haszon elemzés felülvizsgálatára a BFH Európa által adott 400 000 forint + ÁFA összegű árajánlatot nem fogadja el.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor polgármester

2. Jakab Zoltán nagyberényi lakos településrendezési terv módosítás iránti kérelme

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Jakab Zoltán nagyberényi lakos kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben a településrendezési terv módosítását kéri a Som 0197/1 hrsz-ú terület vonatkozásában. A Som, Nagyberény és Daránypuszta által határolt területen a 65 számú főút és a vasút által határolt területen halastavat szeretne létesíteni, kéri ennek a területnek vízgazdálkodási területté történő átminősítését. Konzultált a településrendezési tervüket elkészítő tervezővel Virányi Istvánnal, aki tájékoztatta, hogy a módosítás ökológiai folyosót, vasúti területet, főutat is érint, így a módosításhoz több szakhatóság hozzájárulása szükséges. A módosítás nagyon költség- és időigényes. Mivel a kérelemből nem derül ki, hogy a kérelmező pontosan milyen szakhatóságoknál járt és onnan milyen állásfoglalásokat kapott, javasolta, hogy nyilatkoztassuk le a kérelmezőt ezekről. Az általa kért módosításnak nincs akadálya, amennyiben az érintett szakhatóságok ahhoz hozzájárulnak és a kérelmező a módosítás költségeit átvállalja.

Kovács Szilveszter alpolgármester javasolja, hogy gondolják át a módosítást abból a szempontból is, mert az előzetes tervek szerint arra menne tovább a kerékpárút is, nehogy ez a későbbiekben problémát okozzon.

Lenkey Tibor polgármester úr megköszöni a javaslatot, ezt is mérlegelni fogják.

Lenkey Tibor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

Határozati javaslat

döntés Jakab Zoltán településrendezési terv módosítás iránti kérelméről.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Jakab Zoltán nagyberényi lakost az általa benyújtott településrendezési terv módosítás iránti kérelmével kapcsolatban nyilatkozattételre szólítja fel az alábbiak szerint: nyilatkozzon arról, hogy a településrendezési terv módosítással kapcsolatban mely szakterületeket kereste fel és azoktól milyen állásfoglalást kapott, illetve nyilatkozzon arról is, hogy a településrendezési terv módosítással járó költségeket teljes egészében vállalja-e. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozattételre való felszólítás érdekében szükséges teendők ellátására.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

61/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés Jakab Zoltán településrendezési terv módosítás iránti kérelméről.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Jakab Zoltán nagyberényi lakost az általa benyújtott településrendezési terv módosítás iránti kérelmével kapcsolatban nyilatkozattételre szólítja fel az alábbiak szerint: nyilatkozzon arról, hogy a településrendezési terv módosítással kapcsolatban mely szakterületeket kereste fel és azoktól milyen állásfoglalást kapott, illetve nyilatkozzon arról is, hogy a településrendezési terv módosítással járó költségeket teljes egészében vállalja-e. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozattételre való felszólítás érdekében szükséges teendők ellátására.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor polgármester

3. Döntés kistérségi megbízott delegálásáról a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanácsába.

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az együttes ülésen nem született döntés a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanácsába történő delegálásról. Tájékoztatja a testületet, hogy a Siófoki kistérség polgármesterei a tegnapi nap folyamán ez ügyben tagi gyűlést tartottak Siófokon, ahol a kistérségi megbízottnak Siófok Város Polgármesterét, dr. Lengyel Róbertet választották meg, helyettesének pedig Balatonendréd Község Polgármesterét, Késmárki Tibort. Az ülésen dr. Lengyel Róbert kérte a települések támogatását abban, hogy a tagi tanács elnökének ő legyen megválasztva. Kéri a testületet, hogy a tegnapi döntést erősítsék meg.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

Határozati javaslat

döntés kistérségi megbízott delegálásáról a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanácsába.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dél-Balatoni és Sióvílgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanácsába (a tanácsi üléseken való részvétel és döntéshozatal) a Siófoki kistérség területéről Siófok Város Polgármesterét, dr. Lengyel Róbertet delegálja, helyettesének pedig Balatonendréd Község Polgármesterét, Késmárki Tibort delegálja.

A Képviselő-testület a Dél-Balatoni és Sióvílgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanács elnökének dr. Lengyel Róbert Siófok Város Polgármester javasolja megválasztani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a delegálás érdekében szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

62/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés kistérségi megbízott delegálásáról a Dél-Balatoni és Sióvílgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanácsába.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dél-Balatoni és Sióvílgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanácsába (a tanácsi üléseken való részvétel és döntéshozatal) a Siófoki kistérség területéről Siófok Város Polgármesterét, dr. Lengyel Róbertet delegálja, helyettesének pedig Balatonendréd Község Polgármesterét, Késmárki Tibort delegálja.

A Képviselő-testület a Dél-Balatoni és Sióvílgyi Nagytérség Konzorciumi Tagi Tanács elnökének dr. Lengyel Róbert Siófok Város Polgármester javasolja megválasztani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a delegálás érdekében szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

4. Egyebek

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a falunapi megbeszélés június 2-án 17.00 órakor lesz a Községi ház nagytermében. A MÁV tájékoztatása alapján június elején vegyszeres gyomirtást végeznek a vasút nyomvonala mentén. Ki fogják plakátolni a falunapot, azokról akikről tudják, hogy el fognak jönni, azoknak a postaládájukba szórólapot is fognak tenni. A falunapot követően Bertalan Lajosné alpolgármester szabadságra megy.

Kovács Szilveszter alpolgármester elmondja, hogy beszélt a cirkuszosokkal, aki egy 25 perces műsorral fognak készülni, a műsorszámokat ő fogja kiválasztani. Örömmel látta, hogy a falunapra jönnek a Nagyariak, javasolja, hogy lehetőség szerint biztosítsanak nekik szálláshelyet.

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a Nagyariak 1 napos tartózkodást terveznek csak.

Halmos Katalin Mária képviselő javasolja, hogy javasolja a testület, hogy legalább egy nappal a falunap előtt érkezzenek meg, mert nagyon messziről jönnek.

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy még egyeztetni fog velük.

Kovács Szilveszter alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Széchenyi István utca lakói az alábbi levelet adták át a részére. Felolvassa a levelet, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Elmondja, hogy tavaly december 24-én náluk is meghibásodott az átemelő, amit nekik kellett megcsinálni. Nem gondolja, hogy ez az ő, vagy bármely másik lakos feladata lenne. Állítólag az utcában több helyen volt már ilyen meghibásodás. A DRV beszámolója alapján 2012 óta 10 db hálózati dugulás, 15 db szivattyú hiba, 32 db átemelőnél történt hiba, szaghatás 1 db történt. Szolgáltatás kiesést okozó

hiba 2012. óta nem volt. Az említett hibák jellemzően az S1, S2 szennyvízátemelőknél a Széchenyi István utcában és a szennyvíztisztító telepen történtek.

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a szennyvízhálózat üzemeltetését 2010. június 24-én 20 évre átadták a DRV Zrt-nek. Ebben az ügyben annyit tehetnek, hogy továbbítják ezt a levelet a DRV-nek. Az Ady Endre utca 2. és 44. közötti lévő tisztítóaknákat június 10-re kijavítja a kivitelező Collas Alterra Zrt. a Közüttal együttműködésben. Erre a Colas Alterra Zrt. főmérnöke Szegfű Zoltán tett ígéretet. A DRV Zrt-nél átszervezés van, nem egyszerű a helyzetük, bizonyos munkákat eddig is kiszervezett a cég. Javasolja, hogy ezt a levelet küldjék tovább a DRV Zrt-nek, és kérjék az intézkedésüket. Tökéletesen megérti a Széchenyi István utca lakóinak felháborodását. De nézzék az érem másik oldalát is. A kivitelezés során több Széchenyi István utcai lakó hozzájárulását kérték ahhoz, hogy annak érdekében, hogy ne kelljen átemelőket telepíteni, járuljanak hozzá, hogy az ingatlanukon a föld alatt 1,5 méterrel lemelessen a szennyvízvezeték a patakig. Ellenállásba ütköztek, senki nem járult hozzá a megkérdozettek közül. Ennek érdekében még utcafórumot is tartott. Ennek a helyzetnek nem a ő az okozója. Ha problémája van a lakóknak, akkor keressék meg őt személyesen, ne pedig írogassanak.

Sipos Tibor képviselő elmondja, hogy ő nem érzi, hogy ez a levél a polgármester ellen szólna.

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy ő tudja, hogy mi van a levél hátterében. Támogatja és megérti a lakókat, csak ne a testület legyen a címzett, mert ez nem az ő felelősségük.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

Határozati javaslat

döntés a Széchenyi István utcai lakók közérdekű bejelentéséről.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Som Széchenyi István utca lakóinak levelét, amelyben az utcában működő házi szennyvíz átemelők karbantartásának hiányát kifogásolják, továbbítják a szennyvízhálózatot üzemeltető DRV Zrt. részére, kérve mielőbbi intézkedésüket. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a levél továbbítására.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

63/2016. (V. 26.) önkormányzati határozat

döntés a Széchenyi István utcai lakók közérdekű bejelentéséről.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Som Széchenyi István utca lakóinak levelét, amelyben az utcában működő házi szennyvíz átemelők karbantartásának hiányát kifogásolják, továbbítják a szennyvízhálózatot üzemeltető DRV Zrt. részére, kérve mielőbbi intézkedésüket. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a levél továbbítására.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor polgármester

Kovács Szilveszter alpolgármester megkérdézi, hogy apríték darálására mikor lesz újból lehetőség, mert már nagyon begazosodott a daráléknak való. Mi a helyzet ezzel, mert szeretné ha történne valami, mert erre ő ígéretet tett.

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy annyi darálékuk van, hogy nem tudják hol tárolni.

Kovács Szilveszter alpolgármester elmondja, hogy egy helyi lakos ajánlotta fel nekik a lehetőséget, hogy a levágott gallyakat nem égeti el, ha kell az önkormányzatnak felajánlja daráléknak.

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy falunapig meg fogják csinálni, csak nem tudják mivel áthozni az aprítót Ságvárról, illetve emberük sincs hozzá, ebben kér segítséget.

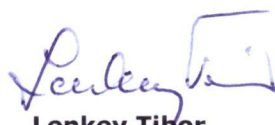
A képviselő-testület hosszan elvitatkozik a darálási lehetőségekről és megoldásokról.

Bertalan Lajosné alpolgármester kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy a szombaton a Vöröskereszttel megrendezésre kerülő gyereknapon vegyenek részt. Jövő hét kedden pedig Siófokra megy a jelzőrendszeri megbeszélésre.

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy jövő hét hétfőn Törökkoppányban fog részt venni a helyi Leader Egyesület közgyűlésén. Ezen a vonalon is várhatnak pályázati lehetőséget.

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Lenkey Tibor polgármester a testületi ülést 15 óra 25 perckor bezárja.

K.m.f.


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

JELLENLÉTI ÍV,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 26-án megtartott rendes, nyilvános testületi ülésén
megjelentekről.**

Jelen vannak:

1. Lenkey Tibor polgármester
2. Bertalan Lajosné
3. Halmos Katalin Mária
4. Kovács Szilveszter
5. Sipos Tibor

.....
.....
.....
.....
.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

- Budainé Vajk Ildikó jegyző
- Koltai Bernadett aljegyző
- Szücs Edina gazdálkodási ügyintéző

.....
.....
.....

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1.§ Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 71 182 ezer forintban állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása 23 440 ezer forint,
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

19 093 ezer forint,

amelyből:

ba) működési célú támogatások 9 593 ezer forint,

bb) felhalmozási célú támogatások 9 500 ezer forint,

c) közhatalmi bevételek 16 500 ezer forint,

amelyből:

ca) működési bevétel 11 033 ezer forint,

cb) felhalmozási bevétel 5 467 ezer forint,

d) működési bevételek 2 032 ezer forint,

e) felhalmozási bevételek 0 ezer forint,

f) működési célú átvett pénzeszközök 2 443 ezer forint,

g) finanszírozási bevételek, amelyből 7 674 ezer forint,

ga) belföldi finanszírozás bevételei 7 674 ezer forint,

(pénzmaradvány)

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 ezer forint,

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint,

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 23 440 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 47 742 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek 56 215 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 14 967 ezer forint.”

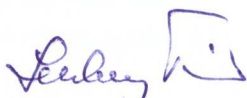
3.§ A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	55 560 ezer forint,
aa) személyi juttatások	13 439 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 399 ezer forint,
ac) dologi kiadások	15 093 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	6 648 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások	17 981 ezer forint,
af) tartalék	0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés	14 967 ezer forint,
ba) beruházások	1 143 ezer forint,
bb) felújítások	13 824 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 ezer forint,
c) finanszírozási kiadások, amelyből	655 ezer forint,
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint,
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint,
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	655 ezer forint,
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	23 440 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	47 742 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0 ezer forint."

1. § A Rendelet 1-9. mellékleteinek helyébe e rendelet 1-10. mellékletei lépnek.

5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Lenkey Tibor
 polgármester




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. május 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2016. május 27.




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

B1-B7. Költségvetési bevételek

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 445	11 578
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 601	5 392
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	133	5 270
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 379	23 440
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	650
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8 943
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 379	33 033
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 500	9 500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 500	9 500
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 100	15 100
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	1 400	1 400
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 400	1 400
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 500	16 500
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 350	1 350
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	500	682
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 850	2 032
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 443	2 443
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 443	2 443
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	46 672	63 508

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai**

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 203	7 954
02	Normatív jutalmak	K1102	0	115
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	38
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 203	8 107
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 489	5 152
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	419	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	180	180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 088	5 332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 291	13 439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671	2 399
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	28
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260	321
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	260	349
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5	25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	201
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	205	226
28	Közüzem díjak	K331	4 652	4 652
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	16
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 319	3 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	620	1 500

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 191	10 268
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 279	2 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 300	1 550
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 579	4 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 235	15 093
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	662
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150	1 229
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	36	1 342
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 415	3 415
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 601	6 648
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 254	12 305
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 650	5 676
66	Tartalékok	K512	3 832	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	16 736	17 981
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1 143

76	Ingtatlanok felújítása	K71	2 913	4 300
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7 500
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2 024
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13 824
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	54 034	70 527

B8. Finanszírozási bevételek**Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási bevételei**

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 362	6 800
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 362	6 800
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	874
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	7 362	7 674
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	7 362	7 674

4. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
	A	B	C
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	655
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	655
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	655

5. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi létszám előirányzata

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Létszám (fő)
1.	Közfoglalkoztatotti átlaglétszám	15	13

6. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
2.	Személyi juttatások (K1)	01	7 291	13 439
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	1 671	2 399
4.	Dologi kiadások (K3)	03	13 235	15 093
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	3 601	6 648
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	16 736	17 981
7.	Beruházások (K6)	06	300	1 143
8.	Felújítások (K7)	07	11 200	13 824
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	54 034	70 527
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	16 379	33 033
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 500
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	16 500
14.	Működési bevételek (B4)	13	1 850	2 032
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 443
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	46 672	63 508
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	0	655
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 362	7 674
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 674

7. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi stabilitási melléklete 2015-2018

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
Sorszám		Megnevezés	2015	2016	2017	2018
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Támogatást megelőlegező hitel önkormányzati kezességvállalása (Míves Kezek pályázat) azonosító szám: 8569073268 Hitel összege: 8.981.385 Ft				
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő	2015.02.15				
	Kötelezettség összesen	400		0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Támogatást megelőlegező hitel önkormányzati kezességvállalása (Leitert mester műhelye pályázat) azonosító szám: 8577073728 Hitel összege: 15.000.775 Ft				
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő	2015.04.30				
	Kötelezettség összesen	600		0	0	0

8. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
2.	68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
3.	69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
4.	70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
5.	71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900
6.	72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
7.	73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
8.	74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243
9.	75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1143
10.	76	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4300
11.	77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
12.	78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7500
13.	79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2024
14.	80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13824

Som Község Önkormányzatának 2015. évi gördülő költségvetése (2015-2016-2017-2018)

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Év			
1.			2015	2016	2017	2018
2.	Személyi juttatások (K1)	01	13 439	14 111	14 816	15 557
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 399	2 519	2 645	2 777
4.	Dologi kiadások (K3)	03	15 093	15 848	16 640	17 472
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	6 648	6 980	7 329	7 696
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	17 981	18 880	19 824	20 815
7.	Beruházások (K6)	06	1 143	1 200	1 260	1 323
8.	Felújítások (K7)	07	13 824	14 515	15 241	16 003
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	70 527	74 053	77 756	81 644
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	33 033	34 685	36 419	38 240
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 975	10 474	10 997
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	17 325	18 191	19 101
14.	Működési bevételek (B4)	13	2 032	2 134	2 240	2 352
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 565	2 693	2 828
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	63 508	66 683	70 018	73 518
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	655	688	722	758
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 674	8 058	8 461	8 884
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 730	8 117	8 522

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete
Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben – 2016.05.28-i időállapot)**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 71 182 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1)² Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	23 440 ezer forint,
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 093 ezer forint,

amelyből:

ba) működési célú támogatások	9 593 ezer forint,
bb) felhalmozási célú támogatások	9 500 ezer forint,
c) közhatalmi bevételek	16 500 ezer forint,

amelyből:

ca) működési bevétel	11 033 ezer forint,
cb) felhalmozási bevétel	5 467 ezer forint,
d) működési bevételek	2 032 ezer forint,
e) felhalmozási bevételek	0 ezer forint,
f) működési célú átvett pénzeszközök	2 443 ezer forint,
g) finanszírozási bevételek, amelyből	7 674 ezer forint,
ga) belföldi finanszírozás bevételei	7 674 ezer forint,
(pénzmaradvány)	
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint,
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer forint,

(2)³ Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	23 440 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	47 742 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0 ezer forint.

¹ Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

² Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

³ Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

(3)⁴ Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek	56 215 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek	14 967 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1., valamint 3. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1)⁵ Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	55 560 ezer forint,
aa) személyi juttatások	13 439 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 399 ezer forint,
ac) dologi kiadások	15 093 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	6 648 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások	17 981 ezer forint,
af) tartalék	0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés	14 967 ezer forint,
ba) beruházások	1 143 ezer forint,
bb) felújítások	13 824 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 ezer forint,
c) finanszírozási kiadások, amelyből	655 ezer forint,
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint,
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint,
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	655 ezer forint,

(2)⁶ Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	23 440 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	47 742 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként: projektor vásárlása a közművelődési feladatok körében,

⁴ Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

⁵ Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

⁶ Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

b) felújítási kiadások felújításonként: orvosi rendelő felújítása (külső vakolása), illetve a vis-major támogatás keretei között a pályázati feltételek szerinti utak, épületek felújítása.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 150 ezer forint,
- b) lakhatással kapcsolatos ellátások 36 ezer forint,
- c) települési támogatás 3 415 ezer forint.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: Som Község Önkormányzata 2015. évben kötelezettséget vállalt a „Som Községért Alapítvány” által felvett hitel összegére és vállalta a felvett hitel kamatának kiegyenlítését. Ez az összeg a 2015. évi költségvetésbe "egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre" jogcímen került betervezésre 1 000 ezer forint értékben. Részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A költségvetési egyenleg működési cél szerint 3 832 ezer forint tartalékkal került betervezésre.

(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 7.362 ezer forint, amelyből

- a) működési célú 7 362 ezer forint
- b) felhalmozási célú 0 forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttszám – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2015. évi gördülő költségvetését 2015-2018 évre vonatkozóan a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezhet. A módosítás és az átcsoportosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek teljesítését és az önkormányzati feladatellátást.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 700 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12. § (1) Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó 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) Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó 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. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szűkséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szűkséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2015. évi költségvetésbe bevonták.

4. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) 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.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.

(5) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak – kivéve közfoglalkoztatottak - részére 2015. évben havonta 1 000 forint összegben bankszámla hozzájárulást ad, mely a munkabér fizetés napján kerül utalásra a dolgozó számlájára.

6. A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

17. § (1) A költségvetési szerv az intézményfinanszírozását a képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.

(2) A társulásnak átadandó támogatást az Önkormányzat finanszírozási terv szerint biztosítja.

(3) Az egyéb szervek részére nyújtott támogatás a támogatási szerződés alapján kerül kiutalásra.

(4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30 000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.

18. § A nettó 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. § A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

7. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:

- a) ha az önkormányzat adóbevételei az első félévben a tervezetthez viszonyítva 40% alatt folynak be,
b) ha az önkormányzattal szerződő fél (bérlet, értékesítés, szolgáltatási díj vállalása) a szerződési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül nem teljesíti, továbbá mindezen összegek meghaladják az 1 000 ezer forintot.

(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(4) A (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalhatja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként. dönt.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

Som, 2015. február 03.

Lenkey Tibor s. k.
polgármester

Koltai Bernadett s. k.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. február 04. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2015. február 04.

Koltai Bernadett s. k.
aljegyző

B1-B7. Költségvetési bevételek**Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai**

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 445	11 578
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 601	5 392
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	133	5 270
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 379	23 440
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	650
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8 943
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 379	33 033
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 500	9 500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 500	9 500
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 100	15 100
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	1 400	1 400
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 400	1 400

32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 500	16 500
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 350	1 350
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	500	682
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 850	2 032
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 443	2 443
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 443	2 443
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	46 672	63 508

1 Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai**

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 203	7 954
02	Normatív jutalmak	K1102	0	115
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	38
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 203	8 107
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 489	5 152
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	419	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	180	180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 088	5 332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 291	13 439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671	2 399
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	28
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260	321
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	260	349
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5	25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	201
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	205	226
28	Közüzem díjak	K331	4 652	4 652
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	16
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 319	3 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	620	1 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 191	10 268

36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 279	2 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 300	1 550
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 579	4 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 235	15 093
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	662
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150	1 229
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	36	1 342
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 415	3 415
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 601	6 648
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 254	12 305
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 650	5 676
66	Tartalékok	K512	3 832	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	16 736	17 981
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1 143
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4 300

77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7 500
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2 024
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13 824
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	54 034	70 527

2 Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

B8. Finanszírozási bevételek**Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási bevételei**

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 362	6 800
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 362	6 800
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	874
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	7 362	7 674
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	7 362	7 674

3 Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
	A	B	C
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	655
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	655
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	655

⁴ Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

Som Község Önkormányzatának 2015. évi létszám előirányzata

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Létszmám (fő)
1.	Közfoglalkoztatotti átlaglétszám	15	13

5 Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
2.	Személyi juttatások (K1)	01	7 291	13 439
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	1 671	2 399
4.	Dologi kiadások (K3)	03	13 235	15 093
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	3 601	6 648
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	16 736	17 981
7.	Beruházások (K6)	06	300	1 143
8.	Felújítások (K7)	07	11 200	13 824
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	54 034	70 527
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	16 379	33 033
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 500
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	16 500
14.	Működési bevételek (B4)	13	1 850	2 032
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 443
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	46 672	63 508
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	0	655
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 362	7 674
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 674

6 Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

Som Község Önkormányzatának 2015. évi stabilitási melléklete 2015-2018

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
Sorszám		Megnevezés	2015	2016	2017	2018
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Támogatást megelőlegező hitel önkormányzati kezességvállalása (Míves Kezek pályázat) azonosító szám: 8569073268 Hitel összege: 8.981.385 Ft				
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő	2015.02.15				
	Kötelezettség összesen	400	400	0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Támogatást megelőlegező hitel önkormányzati kezességvállalása (Leitert mester műhelye pályázat) azonosító szám: 8577073728 Hitel összege: 15.000.775 Ft				
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő	2015.04.30				
	Kötelezettség összesen	600	600	0	0	0

7 Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

Som Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
2.	68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
3.	69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
4.	70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
5.	71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900
6.	72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
7.	73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
8.	74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243
9.	75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1143
10.	76	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4300
11.	77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
12.	78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7500
13.	79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2024
14.	80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13824

Som Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Hónap												Előirányzat (ezer forint)
			01.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
2.	Személyi juttatások (K1)	01	0	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	13 439
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	239
4.	Dologi kiadások (K3)	03	0	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	15 093
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	0	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	6 648
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	0	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	17 981
7.	Beruházások (K6)	06	0	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1 143
8.	Felújítások (K7)	07	0	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	13 824
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	0	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	5 877	70 524
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	0	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	33 033
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	0	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9 500
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	0	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	16 500
14.	Működési bevételek (B4)	13	0	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 032
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 443
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	0	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	5 292	63 508
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 674
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 674

Som Község Önkormányzatának 2015. évi gördülő költségvetése (2015-2016-2017-2018)

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Év			
1.			2015	2016	2017	2018
2.	Személyi juttatások (K1)	01	13 439	14 111	14 816	15 557
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 399	2 519	2 645	2 777
4.	Dologi kiadások (K3)	03	15 093	15 848	16 640	17 472
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	6 648	6 980	7 329	7 696
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	17 981	18 880	19 824	20 815
7.	Beruházások (K6)	06	1 143	1 200	1 260	1 323
8.	Felújítások (K7)	07	13 824	14 515	15 241	16 003
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	70 527	74 053	77 756	81 644
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	33 033	34 685	36 419	38 240
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 975	10 474	10 997
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	17 325	18 191	19 101
14.	Működési bevételek (B4)	13	2 032	2 134	2 240	2 352
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 565	2 693	2 828
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	63 508	66 683	70 018	73 518
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	655	688	722	758
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 674	8 058	8 461	8 884
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 730	8 117	8 522

10 Módosította a 9/2015. (IX. 29.), 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.05.28-tól.

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról**

Som 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:

1. § (1) A képviselő-testület a Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 7 392 000 forint nyitó pénzkészlettel,
- b) 68 481 000 forint teljesített bevétellel,
- c) 56 128 000 forint teljesített kiadással,
- d) 20 491 000 forint záró pénzkészlettel,
- e) 19 372 000 forint módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A működési célú bevétel 65 895 000 forint, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 33 033 000 forint,
- b) közhatalmi bevételek 20 354 000 forint,
- c) működési bevételek 2 779 000 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 2 055 000 forint,
- e) belföldi finanszírozás bevételei 7 674 000 ezer forint.

(3) A működési célú kiadás 45 868 000 forint, melyből

- a) a személyi juttatások kiadásai 12 531 000 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 359 000 forint,
- c) a dologi kiadások 9 713 000 forint,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 875 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 17 390 000 forint.
- f) belföldi finanszírozás kiadásai: 655 000 forint

(4) A felhalmozási célú bevétel 10 260 000 forint, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 201 000 forint,
- b) felhalmozási bevételek 4 059 000 forint,
- c) felhalmozási célú áthidaló hitel 0 forint.

(5) A felhalmozási célú kiadás 10 260 000 forint, melyből

- a) a beruházások összege 673 000 forint,
- b) a felújítások összege 9 587 000 forint.

2. § (1) Az Önkormányzat bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

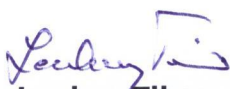
(7) Az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványt a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.

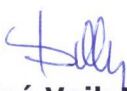
- (9) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2015. évi várható bevételeit és kiadásait 2015-2016-2017-2018. évben a 12. melléklet tartalmazza.

3. § A 2015. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.


Lenkey Tibor
polgármester



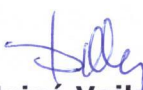

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. május 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2016. május 27.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

B1-B7. Költségvetési bevételek**Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai**

ezer forint

Ssz.	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 578	11 578	11 578
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 601	5 392	5 392
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	5 270	5 270
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 379	23 440	23 440
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	650	650
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8 943	8 943
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 379	33 033	33 033
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 500	9 500	6 201
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 500	9 500	6 201
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 100	15 100	7 691
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	15 129
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	1 400	1 400	1 422
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 400	1 400	16 551
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	171
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 500	16 500	24 413
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	96
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 350	1 350	1 931
38	Ellátási díjak	B405	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	70
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	
43	Egyéb működési bevételek (Biztosító által fizetett kártérítés)	B410	500	682	682
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 850	2 032	2 779
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 443	2 443	2 055
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 443	2 443	2 055
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	46 672	63 508	68 481

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai**

ezer forint

Ssz.	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 203	7 954	7 046
02	Normatív jutalmak	K1102	0	115	115
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	38	38
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 203	8 107	7 199
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 489	5 152	5 152
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	419	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	180	180	180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 088	5 332	5 332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 291	13 439	12 531
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671	2 399	2 359
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	28	28
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260	321	321
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	260	349	349
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5	25	25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	201	197
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	205	226	222
28	Közütemi díjak	K331	4 652	4 652	3 617
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	16	16
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 319	3 500	1 302
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600	222
34	Egyéb szolgáltatások	K337	620	1 500	1 098
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 191	10 268	6 255

36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 279	2 700	1 762
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 300	1 550	1 125
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 579	4 250	2 887
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 235	15 093	9 713
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	662	662
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150	1 229	1 079
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	36	1 342	1 306
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 415	3 415	828
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 601	6 648	3 875
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 254	12 305	11 714
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
64	Kamattámogatások	K510	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 650	5 676	5 676
67	Tartalékok	K512	3 832	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	16 736	17 981	17 390
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900	530
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243	143
76	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1 143	673
77	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4 300	3 181
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7 500	4 677
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2 024	1 729
81	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13 824	9 587
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	
88	Lakástámogatás	K87	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	54 034	70 527	56 128

B8. Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási bevételei

ezer forint

Ssz.	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 362	6 800	6 800
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 362	6 800	6 800
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	874	874
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	7 362	7 674	7 674
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	7 362	7 674	7 674

Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási kiadásai

ezer forint

Ssz.	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	K911	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	K911	0	0	0
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	K911	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K911	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	K911	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	K911	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	K911	0	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	K911	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	K912	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	K912	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	K912	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	K912	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	K912	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	K912	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	K912	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K912	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	K912	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	K912	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	K913	0	0	0
20	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K914	0	0	0
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	655	655
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	K91	0	655	655
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	K923	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	K924	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	K924	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	K924	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	K924	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzintézetek (K924)	K924	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	K924	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	K92	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	K9	0	655	655

Som Község Önkormányzatának 2015. évi létszám előirányzata

Ssz.	A Megnevezés	B Létszám (fő) eredeti előirányzat	C Létszám Módosított előirányzat (fő)	D Létszám Teljesítés (fő)
1.	Közfoglalkoztatottak	15	13	13
2.	Polgármester	0	1	1
3.	Helyi önkormányzat képviselőtestület tagja	0	2	2
4.	Alpolgármester	0	2	2

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

ezer forint

	A	B	C	D	E
Ssz.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások (K1)	01	7 291	13 439	12 531
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	1 671	2 399	2 359
3.	Dologi kiadások (K3)	03	13 235	15 093	9 713
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	3 601	6 648	3 875
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	16 736	17 981	17 390
6.	Beruházások (K6)	06	300	1 143	673
7.	Felújítások (K7)	07	11 200	13 824	9 587
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	54 034	70 527	56 128
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	16 379	33 033	33 033
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 500	6 201
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	16 500	24 413
13.	Működési bevételek (B4)	13	1 850	2 032	2 779
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 443	2 055
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	46 672	63 508	68 481
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	0	655	655
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0		
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 362	7 674	7 674
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 674	7 674

Som Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai

ezer forint

Ssz.	A K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	B Kiemelt előirányzat megnevezése	C Rovatszám	D Eredeti előirányzat	E Módodított előirányzat	F Teljesítés
1.	76	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4 300	3 181
2.	77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
3.	78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7 500	4 677
4.	79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2 024	1 729
5.	80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13 824	9 587

Som Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer forint

Ssz.	A K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	B Kiemelt előirányzat megnevezése	C Rovatszám	D Eredeti előirányzat	E Módodított előirányzat	F Teljesítés
1.	68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
2.	69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
3.	70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
4.	71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900	530
5.	72	Részesedések beszerzése	K65			
6.	73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
7.	74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243	143
8.	75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1143	673

Som Község Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 767	743 896	6 981	0	3 902	0	796 546
2.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 692	2 669	0	0	0	11 361
3.	Egyéb növekedés	13	0	0	0	0	0	13
4.	Összes növekedés (=02+...+07)	13	8 692	2 669	0	0	0	11 374
5.	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 964	0	2 964
6.	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 964	0	2 964
7.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 780	752 588	9 650	0	938	0	804 956
8.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 767	105 078	6 381	0	0	0	153 226
9.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 992	1 587	0	0	0	29 579
10.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 767	133 070	7 968	0	0	0	182 805
11.	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 767	133 070	7 968	0	0	0	182 805
12.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13	619 518	1 682	0	938	0	622 151

Som Község Önkormányzatának 2015. évi pénzmaradvány kimutatása

		ezer forint
Ssz.	A	B
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 481
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 128
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 353
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 674
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	655
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 019
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	19 372
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	19 372
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 372

Som Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Som Község Önkormányzatának 2015. évi várható bevételei és kiadásai 2015-2016-2017-2018. évben

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások (K1)	01	12 531	13 158	13 815	14 506
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 359	2 477	2 601	2 731
3.	Dologi kiadások (K3)	03	9 713	10 199	10 709	11 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	3 875	4 069	4 272	4 486
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	17 390	18 260	19 172	17 390
6.	Beruházások (K6)	06	673	707	742	779
7.	Felújítások (K7)	07	9 587	10 066	10 570	11 098
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	56 128	58 934	61 881	62 234
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	33 033	34 685	36 419	38 240
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	6 201	6 511	6 837	7 178
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	24 413	25 634	26 915	28 261
13.	Működési bevételek (B4)	13	2 779	2 918	3 064	3 217
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14		0	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 055	2 158	2 266	2 379
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16		0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	68 481	71 905	75 500	79 275
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	655	688	722	758
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19		0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 674	8 058	8 461	8 884
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 674	8 058	8 461	8 884



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. május 26-án (csütörtökön) 14.00 órakor

**tartja rendes, nyilvános testületi ülését,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Som Községi ház, könyvtár – Som, Ady Endre utca 35/A.

Napirendi pontok:

1. Som Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

2. Som Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

3. A DRV Zrt. által készítettet Közművagyon-értékelési szakvélemény megtárgyalása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

4. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történetekről.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

5. Egyebek.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Kérem, hogy az ülésen a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.

Som, 2016. május 19.

Tisztelettel:




Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés.

**amely készült Som község Önkormányzata képviselő-testületének
2016. május 26-i rendes, nyilvános testületi ülésére.**

1. napirendi pont: Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.

*Az előterjesztést készítette: Szücs Edina pénzügyi ügyintéző,
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.*

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel,

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetést a képviselő-testület 2/2015. (II. 4.) rendeletével fogadta el, amelynek módosítására teszek javaslatot.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, került összeállításra.

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését a 2/2015. (II. 4.) rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését az évközben felmerülő, előre nem látható kiadások és bevételek, a központi és központosított előirányzatok, valamint a pénzeszköz átadás-átvételek miatt szükséges módosítani.

A módosítások figyelembevételével az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 54.034 ezer forintról 71.182 ezer forintra módosul.

A rendelet módosítása kétféleképpen lehetséges. Az év közben felmerülő kiadási és bevételi előirányzatok közvetlen beépítése a költségvetésbe, illetve a már betervezésre került kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás. Jelen rendelet-módosítás mindkét módszert tartalmazza, attól függően, hogy a teljesítések arányában az átcsoportosítás megoldható-e illetve, hogy felmerültek-e olyan kiadások és bevételek, melyeket egyértelműen új rovatként kell beállítani a költségvetésbe.

A rendelet-módosítás módosított előirányzat oszlopa megegyezik a leadott 2015. évi éves beszámoló módosított előirányzat oszlopával és tartalmazza a 2015. évben már elfogadott módosításokat is. Az előirányzatok a 2015. évi teljesítésekhez igazodnak.

A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának szöveges indokolása:

Bevételek:

A Rendelet-tervezet 1. melléklete a B1-B7. rovatokon betervezésre került illetve jelen rendelet-módosítással módosítani kívánt bevételi előirányzatokat tartalmazza.

B11. rovat: Önkormányzatok működési támogatása

- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: megemelésre került az év során kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segélyek visszaigényelt állami támogatásával, illetve a 2015. év elején még folyamatban lévő normatív lakásfenntartási támogatások megigényelt összegével.
- működési célú központosított előirányzatok: 2016. évi szociális tüzelőanyag támogatás 498 e Ft, lakossági víz-és csatornadíj támogatás 4.772 ezer forint.

B1. rovat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről: Erzsébet utalvány formájában kifizetett gyermekvédelmi ellátás (az ellátás évi két alkalommal kerül kifizetésre utalvány formájában, augusztus és november hónapban).
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 8.856 ezer forint a közfoglalkoztatást elősegítő elkülönített állami pénzalapból folyósított támogatás, illetve Siófok Város Gondozási Központjától visszautalt orvosi ügyelet összege 86 ezer forint összegben.

B4. rovat: Működési bevételek

- egyéb működési bevételek: biztosító által fizetett kártérítés összege, a Som, Ady Endre utca 35/A Községi Ház alaksorában történt beázásos károk megtérítésére 682 ezer forint összegben.

B6. rovat: Működési célú átvett pénzeszközök

- közüzemi díjak túlfizetéséből eredő, szolgáltató által visszautalt díjak, érdekeltségi hozzájárulásokból eredő befizetések, Somi Süti-fesztivál, Falunap támogatása, illetve lakossági hozzájárulás a község virágosításához. Ezen tételek teljesítésének összege 2.055 ezer forint.

Kiadások:

A Rendelet-tervezet 2. melléklete a K1-K8. rovatokon betervezésre került illetve jelen rendelet-módosítással módosítani kívánt kiadási előirányzatokat tartalmazza.

K11. rovat: Foglalkoztatottak személyi juttatásai

- törvény szerinti illetmények, munkabérek: a közfoglalkoztatottak elkülönített állami pénzalapból finanszírozott munkabére, összege 7.954 e Ft.
- normatív jutalmak: közfoglalkoztatottak részére folyósított normatív jutalom összege 115 e Ft összegben.
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: szabadság megváltás 14 e Ft, betegszabadság 24 e Ft.

K12. rovat: Külső személyi juttatások

- választott tisztségviselők juttatásai: a módosítás összege 663 e Ft.
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: átcsoportosításra került a K121-es rovatra, mivel a képviselőknek, polgármesternek fizetett költségtérítés összegét ezen a rovaton kell nyilvántartani.

K2. rovat: Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: a bruttó személyi juttatások után megfizetett szociális hozzájárulási adó összege. Közfoglalkoztatás esetén 13,5 %, minden más esetben 27 %.

K31. rovat: Készletbeszerzés

- szakmai anyagok beszerzése: könyvbeszerzés. Somogy Megye Településeinek Címerei és zászlajai című kiadvány megvásárlása a Som Község Könyvtárának részére.

K32. rovat: Kommunikációs szolgáltatások

- informatikai szolgáltatások igénybevétele: internet szerelési költségek.

K33. rovat: Szolgáltatási kiadások

- vásárolt élelmezés: közfoglalkoztatottak részére biztosított védőital
- egyéb szolgáltatások: bankköltségek, műszaki ellenőrzési díjak.

K4. rovat: Ellátottak pénzbeli juttatásai

- családi támogatások: 662 ezer forintértékben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére kiosztott Erzsébet utalványok értéke.
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély összege.
- lakhatással kapcsolatos ellátások: lakásfenntartási támogatás összege, illetve a szociális célú tüzelőanyag-pályázatból megvásárolt tűzifa értéke.

K5. rovat: Egyéb működési célú kiadások

- a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal, a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás, illetve a Siófok és Környéke Biztosítási Társulás részére – Ságvár Községen keresztül – megfizetett támogatások összege.
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Som Községért Alapítvány közreműködésével megvalósult pályázatok hitelfelvételéhez kapcsolódó kamatkiadások összege 548 e Ft értékben, a Siókom Zrt. törzstőke emeléséhez és pótbefizetéséhez kapcsolódó kiadások 170 e Ft értékben, a DRV Zrt. részére átutalt lakossági víz-és csatornatámogatás összege 4.772 e Ft összegben, a Tabi Coop Zrt. által kibocsátott vásárlási utalványok összege 150 e Ft értékben, illetve Dr. Kakasi István háziorvos részre megfizetett költségtérítés összege 36 e Ft értékben.

K6. rovat: Beruházások

- a somi szennyvíztelep részére a DRV Zrt. közreműködésével megvásárolt örvénykerekesszennyvízszivattyú ÁFÁ-val növelt összege.

K7. rovat: Felújítások

- ingatlanok felújítása: orvosi rendelő külső szigetelése 2.333 e Ft összegben, a Som 021. helyrajzi számú ingatlanon történt beruházáshoz kapcsolódó kertrendezési munkálatok 878 ezer forint értékben.
- egyéb tárgyi eszközök felújítása: vis maior helyreállítási munkálatok 4.677 ezer forint + Áfa összegben.

Létszám előirányzatok

A létszámelőirányzat-változást a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza. A eredeti előirányzathoz képest lényeges módosítás nem történt. A közfoglalkoztatotti átlaglétszám 15 főről 13 főre módosult, illetve beépítésre került a polgármester, a képviselők, illetve az alpolgármesterek 2015. évi záró létszáma is.

A rendelet-módosítást a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján állítottuk össze. A rendkívüli bevételeket és kiadásokat beépítettük a jelenlegi rendeletbe, és átcsoportosításokat végeztünk a megfelelő előirányzatok között.

A költségvetési rendeletben

- az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint meg kell adni az engedélyezett létszámot,
- az Ávr. 24. § (3) bekezdése alapján meg kell határozni a közfoglalkoztatottak számát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát az helyi önkormányzatra vonatkozó adatok között kell szerepeltetni.

A költségvetési szervként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, mely a rendeletben is külön kerül feltüntetésre.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:

A rendeletalkotás indoka: Az előterjesztésben részletezve.

A rendeletalkotás célja: A törvény rendelkezéseinek való megfelelés és az önkormányzat tényleges gazdasági helyzetének bemutatása.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül föl.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Az előterjesztés tartalmazza, az önkormányzati működés alapja.

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeletalkotás kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A feltételek rendelkezésre állnak.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján **a testületi ülést megelőzően kiküldött rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban e-mail útján vagy személyesen lehet benyújtani a polgármesternél és a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző harmadik munkanap 16.00 óráig nyújtható be.** A módosító indítvány tartalmazza a módosítani kívánt jogszabályi hely pontos megnevezését, a jogszabály szöveges módosító javaslatát, a módosítás indoklását és a képviselő aláírását.

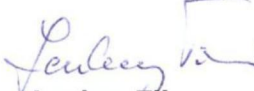
A benyújtott módosító indítványt a jegyző a benyújtást követően törvényességi szempontból ellenőrzi. A módosító indítványt az ellenőrzést követően észrevételeivel együtt, az legkésőbb ülést megelőző második munkanap 16.00 óráig továbbítja minden képviselő részére.

Az (1) bekezdés alapján benyújtott és törvényességi észrevétellel ellátott képviselői módosító indítvány a vonatkozó testületi ülésen, az adott napirendi pont keretén belül kerül megtárgyalásra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet vitassa meg, majd a rendeletet alkossa meg.

Som, 2016. május 23.




Lenkey Tibor
polgármester

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (... ..) önkormányzati rendelete
Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1.§ Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 71 182 ezer forintban állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként:

- | | |
|--|---------------------|
| a) önkormányzatok működési támogatása | 23 440 ezer forint, |
| b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 19 093 ezer forint, |

amelyből:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ba) működési célú támogatások | 9 593 ezer forint, |
| bb) felhalmozási célú támogatások | 9 500 ezer forint, |
| c) közhatalmi bevételek | 16 500 ezer forint, |

amelyből:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ca) működési bevétel | 11 033 ezer forint, |
| cb) felhalmozási bevétel | 5 467 ezer forint, |
| d) működési bevételek | 2 032 ezer forint, |
| e) felhalmozási bevételek | 0 ezer forint, |
| f) működési célú átvett pénzeszközök | 2 443 ezer forint, |
| g) finanszírozási bevételek, amelyből | 7 674 ezer forint, |
| ga) belföldi finanszírozás bevételei | 7 674 ezer forint, |

(pénzmaradvány)

- | | |
|--|----------------|
| gb) külföldi finanszírozás bevételei | 0 ezer forint, |
| gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 ezer forint, |

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 23 440 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei | 47 742 ezer forint, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0 ezer forint. |

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a) működési bevételek | 56 215 ezer forint, |
| b) felhalmozási bevételek | 14 967 ezer forint.” |

3.§ A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	55 560 ezer forint,
aa) személyi juttatások	13 439 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 399 ezer forint,
ac) dologi kiadások	15 093 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	6 648 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások	17 981 ezer forint,
af) tartalék	0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés	14 967 ezer forint,
ba) beruházások	1 143 ezer forint,
bb) felújítások	13 824 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 ezer forint,
c) finanszírozási kiadások, amelyből	655 ezer forint,
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint,
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint,
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	655 ezer forint,
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	23 440 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	47 742 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0 ezer forint."

1. § A Rendelet 1-9. mellékleteinek helyébe e rendelet 1-10. mellékletei lépnek.

5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Lenkey Tibor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. május napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2016. május

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

B1-B7. Költségvetési bevételek

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	D	E
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 445	11578
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 601	5392
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	133	5270
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 379	23440
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	650
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8943
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 379	33033
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 500	9500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 500	9500
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 100	15100
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	1 400	1400
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 400	1400
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 500	16500
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 350	1350
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	500	682
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 850	2032
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 443	2443
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 443	2443
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	46 672	63508

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 203	7954
02	Normatív jutalmak	K1102	0	115
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	38
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 203	8107
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 489	5152
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	419	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	180	180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 088	5332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 291	13439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671	2399
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	28
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260	321
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	260	349
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5	25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	201
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	205	226
28	Közüzem díjak	K331	4 652	4652
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	16
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 319	3500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	620	1500

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 191	10268
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 279	2700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 300	1550
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 579	4250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 235	15093
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	662
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150	1229
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	36	1342
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 415	3415
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 601	6648
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 254	12305
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 650	5676
66	Tartalékok	K512	3 832	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	16 736	17981
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1143

76	Ingtatlanok felújítása	K71	2 913	4300
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7500
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2024
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13824
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	54 034	70527

B8. Finanszírozási bevételek

Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási bevételei

A	B	C	D	E
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 362	6 800
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 362	6 800
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	874
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	7 362	7 674
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	7 362	7 674

4. melléklet az/..... önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
	A	B	C
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	655
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	655
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	655

5. melléklet a...../..... önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi létszám előirányzata

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Létszmám (fő)
1.	Közfoglalkoztatotti átlaglétaszám	15	13

6. melléklet a/.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
2.	Személyi juttatások (K1)	01	7 291	13 439
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	1 671	2 399
4.	Dologi kiadások (K3)	03	13 235	15 093
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	3 601	6 648
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	16 736	17 981
7.	Beruházások (K6)	06	300	1 143
8.	Felújítások (K7)	07	11 200	13 824
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	54 034	70 527
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	16 379	33 033
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 500
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	16 500
14.	Működési bevételek (B4)	13	1 850	2 032
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 443
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	46 672	63 508
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	0	655
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 362	7 674
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 674

7. melléklet a/..... önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi stabilitási melléklete 2015-2018

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Megnevezés	2015	2016	2017	2018
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Támogatást megelőlegező hitel önkormányzati kezességvállalása (Míves Kezek pályázat) azonosító szám: 8569073268 Hitel összege: 8.981.385 Ft				
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő	2015.02.15				
	Kötelezettség összesen	400	400	0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Támogatást megelőlegező hitel önkormányzati kezességvállalása (Leitert mester műhelye pályázat) azonosító szám: 8577073728 Hitel összege: 15.000.775 Ft				
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő	2015.04.30				
	Kötelezettség összesen	600	600	0	0	0

8. melléklet a/.....) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
2.	68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
3.	69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
4.	70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
5.	71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900
6.	72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
7.	73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
8.	74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243
9.	75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1143
10.	76	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4300
11.	77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
12.	78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7500
13.	79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2024
14.	80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13824

9. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Som Község Önkormányzatának 2015. évi gördülő költségvetése (2015-2016-2017-2018)

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Év			
1.			2015	2016	2017	2018
2.	Személyi juttatások (K1)	01	13 439	14 111	14 816	15 557
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 399	2 519	2 645	2 777
4.	Dologi kiadások (K3)	03	15 093	15 848	16 640	17 472
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	6 648	6 980	7 329	7 696
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	17 981	18 880	19 824	20 815
7.	Beruházások (K6)	06	1 143	1 200	1 260	1 323
8.	Felújítások (K7)	07	13 824	14 515	15 241	16 003
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	70 527	74 053	77 756	81 644
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	33 033	34 685	36 419	38 240
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 975	10 474	10 997
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	17 325	18 191	19 101
14.	Működési bevételek (B4)	13	2 032	2 134	2 240	2 352
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 565	2 693	2 828
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	63 508	66 683	70 018	73 518
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	655	688	722	758
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 674	8 058	8 461	8 884
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 730	8 117	8 522



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. május 26-i rendes, nyilvános ülésére.**

2. napirendi pont: Som Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása.

Az előterjesztést készítette: Szücs Edina pénzügyi ügyintéző, Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az önkormányzatok zárszámadásával kapcsolatban az alábbiakat írja elő:

- A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
- A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
- A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, (a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait),
 - b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - c) a vagyonkimutatást, és
 - d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. Az Áht. 91. § (1) bekezdésében szereplő kincstári ellenőrzés keretén belül a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést nem tudjuk csatolni az előterjesztés mellé, mert az előterjesztés elkészítésének és az anyag kiküldésének időpontjában azt a Magyar Államkincstár nem juttatta el részünkre. Amennyiben a testületi ülés időpontjáig

megkapjuk a jelentést, a testületi ülésen ismertetésre kerül.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetést az 2/2015. (II. 4.) rendeletével hagyta jóvá.

A módosított előirányzat 71.182 ezer Ft. A módosítás túlnyomó része a szociális alapon benyújtott pótigényekből, a benyújtott pályázatokból, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos igénylésekből fakad.

Az előirányzat módosítás, mind kiadási, mind bevételi oldalon megtörtént, a költségvetési rendelet mellékleteiben kimutatott részletezés szerint.

Az Önkormányzat az alábbi jogcímek változása miatt módosította költségvetését:

Egyes szociális feladatok támogatása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás). Ezen jogcímen az évközben felmerülő igénylések miatt emelkedett az előirányzat.

A működési célú központosított támogatások keretei között az Önkormányzat által megpályázott és elnyert lakossági víz-és csatornadíj támogatási összege szerepel 4.773 e Ft értékben, melynek továbbutalásáról az Önkormányzat gondoskodott a DRV Zrt. számára, illetve ugyanezen rovaton mutattuk ki a szociális célú tüzelőanyag pályázaton elnyert 498 ezer forint támogatást is, melyet tűzifa megvásárlására fordítottunk és lakásfenntartási támogatás jogcímen folyósítottunk a rászorultak részére.

Önkormányzatunk 2015. évben számos közfoglalkoztatási programban vett részt, melyek keretei között folyamatosan alkalmazott munkanélküliként regisztrált álláskeresőket, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő segélyezetteket. A programok teljes és részmunkaidős foglalkoztatást jelentettek. A megigényelt támogatás ezen kiadásokra 100 %-os volt.

A jelenleg is folyamatban lévő közmunkaprogramok támogatására a bér és járuléktámogatást folyamatosan igényeltük, melyet folyósítottak, és a költségvetés kiadási oldalán munkabérek és a járulékok fedezésére fordítottuk.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1 200 e Ft állami támogatásban részesültük.

A személyi jellegű kiadások a közfoglalkoztatással összefüggő béreket (teljes és részmunkaidős béreket) tartalmazzák, a külső személyi juttatások között a képviselői tiszteletdíjak, a költségtérítések, a megbízási díjak kerültek kimutatásra, összesen 13 439 ezer forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok soron pedig ezen juttatások járulékterheit mutattuk ki 2 399 ezer Ft összegben.

A dologi jellegű kiadások között jelentős tételt képviselnek a közüzemi díjakra fordított összegek, valamint ezek ÁFA vonzata és az Önkormányzat működtetéséhez elengedhetetlen díjak úgy, mint a kommunikációs szolgáltatások, valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások.

Az Önkormányzat teljesített bevétele: 76.155 ezer Ft, mely magába foglalja az önkormányzatok működési támogatását (általános feladatok támogatása: 11 578 e Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 5 392 e Ft, kulturális feladatok támogatása: 1 200 e Ft. Működési célú költségvetési támogatás – lakossági víz-és csatornadíj támogatás 4 773 e Ft, szociális célú tüzelőanyag támogatás 498 e Ft.

„Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” rovaton a közfoglalkoztatás támogatása, illetve a Siófok Város Gondozási Központja által visszatartott – orvosi ügyelethez kapcsolódó – túlfizetés összege szerepel összesen 8.943 ezer forint összegben. További jelentős bevételt jelentenek a közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, pótlékok, bírságok) 24.413 ezer forint összegben valamint a tulajdonosi bevételek (bérleti díjak), kamatbevételek és a biztosító által fizetett kártérítés összege.

Az Önkormányzat teljesített kiadása 56.783 ezer forint, mely az alábbiak szerint alakult:

- személyi jellegű kiadások: közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkabérek, választott tisztségviselők juttatásai, egyéb külső személyi juttatások – megbízási díj – összesen 12.531 ezer forint összegben,
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: személyi juttatásokhoz kapcsolódó 27 %-os, illetve a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 13,5 %-os szociális hozzájárulási adó, összesen 2 359 e Ft összegben,
- dologi kiadások: készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások – közüzemi díjak, karbantartási kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA).
- ellátottak pénzbeli juttatásai: családi támogatások – Erzsébet utalványok kifizetése a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére 662 e Ft összegben -, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások – foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, összesen 1079 ezer forint -, lakhatással kapcsolatos támogatások – normatív lakásfenntartási támogatás, szociális tűzifa támogatás 1 306 e Ft -, önkormányzati segélyek 584 e Ft.
- egyéb működési célú kiadások összesen 17.390 e Ft összegben, melyből a közös intézményfinanszírozás kiadásai 11.714 e Ft teljesítést jelentenek.
- beruházási kiadások: egyéb tárgyi eszközök beszerzése 530 e Ft+ ÁFA (szennyvízszivattyú beszerzése)
- felújítások: orvosi rendelő felújítási kiadásai 2.333 e Ft, kertrendezési munkálatok a Som 20/1 helyrajzi számon megvalósult beruházással kapcsolatban 848 e Ft + ÁFA összegben,
- egyéb tárgyi eszköz felújítása: vis maior pályázat keretében, a részletes költségvetés alapján elkészült és elszámolt út, járda, padka felújítási munkálatok, karbantartási és műszaki ellenőrzési díjak 4.677 e Ft+ÁFA összegben.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:

A rendeletalkotás indoka: Az előterjesztésben részletezve.

A rendeletalkotás célja: A törvény rendelkezéseinek való megfelelés és az önkormányzat tényleges gazdasági helyzetének bemutatása.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül föl.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Az előterjesztés tartalmazza.
- ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeletalkotás kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A feltételek rendelkezésre állnak.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján **a testületi ülést megelőzően kiküldött rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban e-mail útján vagy személyesen lehet benyújtani a polgármesternél és a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző harmadik munkanap 16.00 óráig nyújtható be.** A módosító indítvány tartalmazza a módosítani kívánt jogszabályi hely pontos megnevezését, a jogszabály szöveges módosító javaslatát, a módosítás indoklását és a képviselő aláírását.

A benyújtott módosító indítványt a jegyző a benyújtást követően törvényességi szempontból ellenőrzi. A módosító indítványt az ellenőrzést követően észrevételeivel együtt, az legkésőbb ülést megelőző második munkanap 16.00 óráig továbbítja minden képviselő részére.

Az (1) bekezdés alapján benyújtott és törvényességi észrevétellel ellátott képviselői módosító indítvány a vonatkozó testületi ülésen, az adott napirendi pont keretén belül kerül megtárgyalásra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Som Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet vitassa meg, majd a rendeletet alkossa meg.

Som, 2016. május 23.




Lenkey Tibor
polgármester

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról**

Som 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:

1. § (1) A képviselő-testület a Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 7 392 000 forint nyitó pénzkészlettel,
- b) 68 481 000 forint teljesített bevétellel,
- c) 56 128 000 forint teljesített kiadással,
- d) 20 491 000 forint záró pénzkészlettel,
- e) 19 372 000 forint módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) **A működési célú bevétel 65 895 000 forint**, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 33 033 000 forint,
- b) közhatalmi bevételek 20 354 000 forint,
- c) működési bevételek 2 779 000 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 2 055 000 forint,
- e) belföldi finanszírozás bevételei 7 674 000 ezer forint.

(3) **A működési célú kiadás 45 868 000 forint**, melyből

- a) a személyi juttatások kiadásai 12 531 000 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2 359 000 forint,
- c) a dologi kiadások 9 713 000 forint,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 875 000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 17 390 000 forint.
- f) belföldi finanszírozás kiadásai: 655 000 forint

(4) **A felhalmozási célú bevétel 10 260 000 forint**, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 201 000 forint,
- b) felhalmozási bevételek 4 059 000 forint,
- c) felhalmozási célú áthidaló hitel 0 forint.

(5) **A felhalmozási célú kiadás 10 260 000 forint**, melyből

- a) a beruházások összege 673 000 forint,
- b) a felújítások összege 9 587 000 forint.

2. § (1) Az Önkormányzat bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványt a 10. melléklet tartalmazza.

- (8) Az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2015. évi várható bevételeit és kiadásait 2015-2016-2017-2018. évben a 12. melléklet tartalmazza.

3. § A 2015. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

Lenkey Tibor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2016.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

B1-B7. Költségvetési bevételek**Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai**

ezer forint

A Ssz.	B Rovat megnevezése	C Rovat száma	D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 578	11 578	11 578
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 601	5 392	5 392
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	5 270	5 270
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 379	23 440	23 440
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	650	650
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8 943	8 943
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 379	33 033	33 033
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 500	9 500	6 201
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 500	9 500	6 201
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 100	15 100	7 691
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	15 129

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	
----	------------------	------	---	---	--

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	1 400	1 400	1 422
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 400	1 400	16 551
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	171
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 500	16 500	24 413
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	96
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 350	1 350	1 931
38	Ellátási díjak	B405	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	70
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	
43	Egyéb működési bevételek (Biztosító által fizetett kártérítés)	B410	500	682	682
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 850	2 032	2 779
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 443	2 443	2 055
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 443	2 443	2 055
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	46 672	63 508	68 481

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai**

ezer forint

A Ssz.	B Rovat megnevezése	C Rovat száma	D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 203	7 954	7 046
02	Normatív jutalmak	K1102	0	115	115
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	38	38
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 203	8 107	7 199
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 489	5 152	5 152
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	419	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	180	180	180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 088	5 332	5 332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 291	13 439	12 531
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671	2 399	2 359
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	28	28
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260	321	321
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	260	349	349
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5	25	25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	201	197
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	205	226	222
28	Közüzem díjak	K331	4 652	4 652	3 617
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	16	16
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 319	3 500	1 302
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600	222
34	Egyéb szolgáltatások	K337	620	1 500	1 098
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 191	10 268	6 255

36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 279	2 700	1 762
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 300	1 550	1 125
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 579	4 250	2 887
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 235	15 093	9 713
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	662	662
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150	1 229	1 079
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	36	1 342	1 306
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 415	3 415	828
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 601	6 648	3 875
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 254	12 305	11 714
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
64	Kamattámogatások	K510	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 650	5 676	5 676
67	Tartalékok	K512	3 832	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	16 736	17 981	17 390
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900	530
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243	143
76	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1 143	673
77	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4 300	3 181
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7 500	4 677
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2 024	1 729
81	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13 824	9 587
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	
88	Lakástámogatás	K87	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	54 034	70 527	56 128

B8. Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási bevételei

ezer forint

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 362	6 800	6 800
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 362	6 800	6 800
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	874	874
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	7 362	7 674	7 674
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	7 362	7 674	7 674

Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási kiadásai

ezer forint

A Ssz.	B Rovat megnevezése	C Rovat száma	D Eredeti Előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	K911	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	K911	0	0	0
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	K911	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K911	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	K911	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	K911	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	K911	0	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	K911	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	K912	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	K912	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	K912	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	K912	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	K912	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	K912	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	K912	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K912	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	K912	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	K912	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	K913	0	0	0
20	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K914	0	0	0
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	655	655
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	K91	0	655	655
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	K923	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	K924	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	K924	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	K924	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	K924	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzintézetek (K924)	K924	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	K924	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	K92	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	K9	0	655	655

Som Község Önkormányzatának 2015. évi létszám előirányzata

A	B	C	D	E
Ssz.	Megnevezés	Létszám (fő) eredeti előirányzat	Létszám Módosított előirányzat (fő)	Létszám Teljesítés (fő)
1.	Közfoglalkoztatottak	15	13	13
2.	Polgármester	0	1	1
3.	Helyi önkormányzat képviselőtestület tagja	0	2	2
4.	Alpolgármester	0	2	2

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

ezer forint

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások (K1)	01	7 291	13 439	12 531
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	1 671	2 399	2 359
3.	Dologi kiadások (K3)	03	13 235	15 093	9 713
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	3 601	6 648	3 875
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	16 736	17 981	17 390
6.	Beruházások (K6)	06	300	1 143	673
7.	Felújítások (K7)	07	11 200	13 824	9 587
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08)	09	54 034	70 527	56 128
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	16 379	33 033	33 033
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 500	6 201
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	16 500	24 413
13.	Működési bevételek (B4)	13	1 850	2 032	2 779
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 443	2 055
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	17	46 672	63 508	68 481
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	0	655	655
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0		
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 362	7 674	7 674
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 674	7 674

Som Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G
Ssz.	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	76	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4 300	3 181
2.	77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
3.	78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7 500	4 677
4.	79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2 024	1 729
5.	80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13 824	9 587

Som Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G
Ssz.	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
2.	69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
3.	70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
4.	71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900	530
5.	72	Részesedések beszerzése	K65			
6.	73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
7.	74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243	143
8.	75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1143	673

Som Község Önkormányzatának 2015. évi vagyonskimutatása

ezer forint							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 767	743 896	6 981	0	3 902	796 546
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 692	2 669	0	0	11 361
07	Egyéb növekedés	13	0	0	0	0	13
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13	8 692	2 669	0	0	11 374
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 964	2 964
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 964	2 964
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 780	752 588	9 650	0	938	804 956
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 767	105 078	6 381	0	0	153 226
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 992	1 587	0	0	29 579
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 767	133 070	7 968	0	0	182 805
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 767	133 070	7 968	0	0	182 805
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13	619 518	1 682	0	938	622 151

Som Község Önkormányzatának 2015. évi pénzmaradvány kimutatása

			ezer forint
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 481
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 128
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 353
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 674
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	655
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 019
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	19 372
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	19 372
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 372

Som Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Som Község Önkormányzatának 2015. évi várható bevételei és kiadásai 2015-2016-2017-2018. évben

ezer forint

A	B	C	D	E	F	F
Ssz.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások (K1)	01	12 531	13 158	13 815	14 506
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 359	2 477	2 601	2 731
3.	Dologi kiadások (K3)	03	9 713	10 199	10 709	11 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	3 875	4 069	4 272	4 486
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	17 390	18 260	19 172	17 390
6.	Beruházások (K6)	06	673	707	742	779
7.	Felújítások (K7)	07	9 587	10 066	10 570	11 098
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08)	09	56 128	58 934	61 881	62 234
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	33 033	34 685	36 419	38 240
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	6 201	6 511	6 837	7 178
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	24 413	25 634	26 915	28 261
13.	Működési bevételek (B4)	13	2 779	2 918	3 064	3 217
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14		0	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 055	2 158	2 266	2 379
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16		0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	17	68 481	71 905	75 500	79 275
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	655	688	722	758
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19		0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 674	8 058	8 461	8 884
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 674	8 058	8 461	8 884



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

3. napirendi pont: A DRV Zrt. által készítettet Közművagyon-értékelési szakvélemény megtárgyalása.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A DRV Zrt. elkészítette az általa üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelést. A vagyonértékelés az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A DRV Zrt. az előterjesztés 2. mellékletében megismerhető Együttműködési Megállapodás aláírását kéri az Önkormányzatoktól, amelyben

- az eddig díjmentesen elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésért díjazást kér: beruházási terv része 5 000 Ft/terv+ÁFA, felújítási és pótlási terv 10 000 forint/terv+ÁFA,
- a DRV Zrt. nettó 13 Ft/tétel/hó összegű ellenérték megfizetéséért cserébe átvállalja az Önkormányzatoktól a vagyonnyilvántartás vezetését,
- az önkormányzat vállalja, hogy minden évben, a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásával egyidejűleg határozatban gondoskodik a tervben foglalt beruházások teljes körű teljesítésére vonatkozó megbízás és megrendelés megadásáról,
- az ágazatot érintő nehéz gazdasági körülmények a DRV Zrt. számára ideiglenes likviditási problémát okoz, amelynek elkerülése érdekében a használati díj kifizetését a törvény alapján kötelezően elvégzendő a gördülő fejlesztési tervben szereplő beruházások és pótlások Társaság által történő elvégzésének ütemében, számlakompenzációval kívánja teljesíteni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. §-a alapján: **A víziközmű tulajdonosa** a 16. § szerinti (üzemeltetési szerződés megkötésére vonatkozó) pályázat kiírását - ha pályázat kiírására nem kerül sor, az üzemeltetési szerződés megkötését - megelőzően, a 78. §-ban meghatározott víziközmű tulajdonos - **A 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében a vagyonértékelést 2019. december 31-ig kell elvégezni.** - pedig az ott meghatározott határidőig **az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott módon vagyonértékelést végez.** A vagyonértékelés költsége a használati díjból is finanszírozható.

Som Község Önkormányzata az alábbi hatályos üzemeltetési szerződésekkel rendelkezik a DRV Zrt.-vel:

- Bérleti-üzemeltetési szerződés közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére (Daránypusztá), érvényes: 2011.04.01.-2030.12.31.
- Bérleti-üzemeltetési szerződés közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére, érvényes: 2010.06.23.-2030.12.31.

A fentiek alapján megállapítható, hogy **az Önkormányzat 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződésekkel rendelkezett, tehát a fentiekben hivatkozott törvény alapján a kötelező vagyonértékelést 2019. december 31-ig kell elvégezni**, amely költség a DRV Zrt. által fizetendő használati díjból is finanszírozható.

A törvény alapján a vagyonértékelés elkészítése a víziközmű tulajdonosának, Som Község Önkormányzatának a feladata. Som Község Önkormányzata nem adott felhatalmazást a DRV Zrt. részére annak érdekében, hogy a vagyonértékelést elkészítse, előzetesen nem is tájékoztatta a DRV Zrt. az Önkormányzatot arról, hogy a vagyonértékelést elkészítteti, annak vonatkozásában adatszolgáltatást sem kért az Önkormányzattól, illetve az Önkormányzat nem adott arra vonatkozóan felhatalmazást a DRV Zrt-nek, hogy a vagyonyilvántartást harmadik személynek átadja.

Az elkészítendő vagyonértékelés szabályairól, előkészítéséről, módszeréről a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzekeendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik.

Az NFM rendelet alapján:

- A megállapított vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős vagyonyilvántartásában, vagy - ha az üzemeltetési szerződés ezt a víziközmű-szolgáltató feladatává teszi - a víziközmű-szolgáltató vagyonyilvántartásában át kell vezetni. Az utolsó vagyonértékeléstől számítottan a vagyonérték aktualizálását legalább 10 évente el kell végezni e rendeletnek megfelelően.
- **A vagyonértékeléshez szükséges víziközművagyon-leltár előállításáért, teljes körűségéért, továbbá annak folyamatos aktualizálásáért a víziközmű tulajdonosa felel.**
- **A víziközművagyon-leltárt a víziközmű tulajdonosa a vagyonértékelést végző részére átadja. Arról, hogy a víziközmű vagyonleltárban átadott adatok a valóságnak megfelelnek, és minden olyan adat átadásra került, amely a vagyonértékelés elvégzéséhez szükséges, a víziközmű tulajdonosa az átadással egyidejűleg nyilatkozik a vagyonértékelést végző felé.**
- A víziközművagyon-leltár, továbbá a vagyonértékeléshez szükséges egyéb alapadatok, így különösen a papír alapú vagy digitális térképi állományok, vízjogi engedélyek, üzemeltetési szabályzatok vagyonértékelést végző részére történő átadásában a víziközmű tulajdonosa és a víziközmű-szolgáltató köteles egymással és a vagyonértékelést végzővel együttműködni.
- A víziközmű vagyonértékelésére az avulással korrigált újraelőállítási költségalapú módszert kell alkalmazni.
- A víziközmű-objektum állagmutatóját 0,1-1,0 értékek között kell meghatározni. Az állagmutató meghatározása a létesítés évének és a várható élettartam figyelembevételével, szakértői szemrevételezés útján történik. A szemrevételezéssel meg nem állapítható műszaki állapotjellemzőket diagnosztikai vizsgálatokkal szükséges alátámasztani. A szakértői vélemények és a mérési eredmények a dokumentáció részét képezik.
- Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az indexált bekerülési költség módszere alkalmazható, ha a víziközművagyon-leltár előállítható, a vagyonértékelés alapadatait és a megállapított vagyonértékeket e rendelettel összhangban dokumentálták, és
 - a) a víziközmű e rendelet hatálybalépését megelőző öt éven belül létesült, és bekerülési költségeit a számviteli törvény szerint dokumentálták,
- A vagyonérték meghatározásának alapja a 3. § (2) bekezdése szerint átadott (a tulajdonos által átadott) víziközművagyon-leltár.

A fentiek alapján a víziközmű tulajdonosa Som Község Önkormányzata a víziközművagyon-leltárt nem adta át a vagyonértékelést végző részére és semmilyen nyilatkozatot nem tett. Nincs tudomásunk arról, hogy a DRV Zrt. a vagyonértékelést végző részére milyen adatokat adott át, így felelősséget nem vállalhatunk az elkészült vagyonértékelésért.

Ingatlanvagyon-nyilvántartásunk alapján a szennyvízhálózat értéke nettó 412 250 070 forint.

A DRV Zrt. által készített szakvélemény alapján 290 823 047 forint.

Ingatlanvagyon-nyilvántartásunk alapján az ivóvízhálózat értéke nettó 4 616 287 forint.

A DRV Zrt. által készített szakvélemény alapján 26 812 465 forint.

A fenti eltérések miatt mindenképpen az Önkormányzat vagyonnyilvántartásának felülvizsgálata javasolt.

Az NFM rendelet alapján a megállapított vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős vagyonnyilvántartásában, vagy - ha az üzemeltetési szerződés ezt a víziközmű-szolgáltató feladatává teszi - a víziközmű-szolgáltató vagyonnyilvántartásában át kell vezetni. Jogszabályi kötelezettség, illetve a szennyvízberuházás uniós pénzből való megvalósulása miatt a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség, hogy az Önkormányzat a vagyonát saját maga tartsa nyilván. Nem javasoljuk, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak nyilvántartását díjazás ellenében a DRV Zrt. végezze.

Az együttműködési megállapodás alapján a DRV Zrt. a Gördülő Fejlesztési terv elfogadásával egyidejűleg olyan meghatalmazást kapna az Önkormányzattól, hogy a tervben szereplő beruházásokat és felújításokat a DRV Zrt. az abban foglalt időtartamon belül bármikor teljesítse az Önkormányzat számlájára, az Önkormányzat előzetes megkérdezése nélkül. Ezek a beruházások a DRV Zrt. által fizetett használati díjból fedezendőek. A DRV Zrt. elképzelése alapján a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházásokat az általa meghatározott ütemben számlakompensációval kívánja teljesíteni. A DRV Zrt. az elmúlt évek tapasztalatai alapján a használati díj megfizetésével folyamatos késedelembe esett és esik.

A fentiek elfogadhatatlan feltételek az Önkormányzat számára, az átlátható és biztonságos gazdálkodást és feladatellátást veszélyeztetik.

Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy az eddig díjtalanul elkészített Gördülő Fejlesztési Tervekért a jövőben szintén díjazást kérne a szolgáltató.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat.

döntés a DRV Zrt. által megrendelt közművagyon-értékelési szakvéleményről.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DRV Zrt. által az Állami Regionális Vízművek Közművagyon-értékelő Konzorciumától megrendelt és elkészült Som Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelését nem fogadja el.

Som Község Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdése és 78. §-a alapján a kötelező vagyonértékelést 2019. december 31-ig fogja elvégezni, amelyet a használati díjból fog finanszírozni.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor

Határozati javaslat.

döntés a DRV Zrt. által küldött együttműködési megállapodásról.

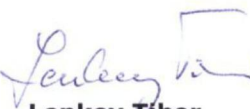
Som Község Önkormányzata a DRV Zrt. együttműködési megállapodását, amely a Gördülő Fejlesztési terv teljesítésére, vagyonérték-nyilvántartás vezetésére, és a használati díj és annak felhasználásával történő elszámolás értelmezésére vonatkozik, nem fogadja el.

határidő: értelem szerint,

felelős: Lenkey Tibor

Ságvár, 2016. május 19.




Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 26-i rendes, nyilvános testületi ülésére.**

4. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történeteiről.

Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés között elvégzett munkámról az alábbi tájékoztatást adom.

Polgármesteri beszámoló

Som község képviselő-testületének 2016. 05. 26-i ülésére

2016. május:

- 11: délelőtt a Községi házban tárgyalás a Bevándorlási Hivatal munkatársaival, majd délután Balatonendrén kistérségi polgármesteri ülésen vettem részt,
- 12: Siófokon a fűnyírók beszerzését intéztem délelőtt, majd délután fogadóórát tartottam,
- 13: a Községi háznál átvettem a fűnyírókat és tartozékait,
- 14: délelőtt Bábonygyeren diplomavátáson vettem részt,
- 17: Ságváron hivatali munkámat végeztem,
- 18: Siófokon és Balatonszabadiban Siókom eladásáról egyeztettem, majd Ságváron testületi ülés előkészítéséről tárgyaltam Jegyző és Aljegyző asszonyokkal, míg délután Somban az új gépek beüzemelését végeztük dolgozóinkkal,
- 19: délelőtt a postás udvarunkon tettünk rendet és a faapríték egy részét hordtuk be a régi Kultúrterembe és terítettük szét, majd délután fogadóórát tartottam 19 óráig,
- 20: Kaposváron vettem részt értekezleten,
- 21: a Községi házban fogadtuk a „Som községért” Alapítvánnyal és a Nyugdíjas csoporttal a Budapesti Somogyiak Baráti Körének 50 tagját,
- 23: Ságváron hivatali munkavégzés,
- 24: Siófokon a hulladékos ISPA/KA projekt térségi értekezletén vettem részt, majd Ságváron pályázatokról egyeztettem,
- 25: délután Ságváron Társulási, majd közös testületi ülésen vettem részt,
- 26: délután Somban soros testületi ülés, majd fogadóóra megtartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor polgármester



Lenkey Tibor
Lenkey Tibor
polgármester

8655 Som

Széchenyi István utca telektulajdonosai, lakói

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett	2016. 05. 26.
Szám	3178 / 2016

Tárgy: Szennyvíz házi átemelők folyamatos karbantartása

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testületi Tagok!

Ismételten kérjük támogatásukat és intézkedésüket a házi szennyvíz átemelők karbantartásával kapcsolatosan!

A 2016 évi közmeghallgatáson, Borzáné Kerti Julianna lakótársunk már intézett egy kérdést, hogy a sokszor ígért szennyvíz átemelő szivattyúk karbantartásával kapcsolatosan mikor történik előrelépés? Az eredeti ígéretekkel ellentétben sem a folyamatos megelőző karbantartás, sem a szivattyúk áramfogyasztásának visszatérítésre sem megoldott. Ez utóbbi témakörében a megkezdett működés óta családonként több ezer Ft-os költségről beszélünk (Polgármester Úr 2009, április 8-án kelt levelében 161-200 Ft-os havi ktg-ről írt egy 3 fős család estében), míg előbbi, a sokkal égetőbb, karbantartást érintő kérdésben, feltétlen változást remélünk és szeretnénk kérni:

Folyamatosak, már majd minden családnál jelenség a meghibásodás az átemelőkkel kapcsolatosan, míg a szolgáltató részéről ugyan több-kevesebb sikerrel érkezik a hibaelhárítás, de semmilyen megelőző karbantartás nem történik, pedig többször kértük, hogy minimálisan évente kétszer a szolgáltató végezzen tisztítást.

Az üzemeltetést végző DRV Zrt is leírta: a szennyvíz átemelők üzemeltetését a víziközmű szolgáltatónak kell végeznie! Ezt mégsem történik meg, kizárólag bejelentés után, hibaelhárításra érkeznek ki, míg ezt elkerülendő az ingatlan tulajdonosok végzik a megvastagodott és megkeményedett réteg széttörését, az akna oldalára tapadt zsírréteg letakarítását, a szivattyú megelőző karbantartását. Erre vonatkozóan a szennyvíz átemelők tervezett telepítésekor is gyakran emeltünk kifogást.

Kérjük Polgármester Úr, és a Képviselő Testület mielőbbi közbenjárását a szolgáltatónál, hogy az előzetes, Polgármester Úr által is ígért feltételek biztosítva legyenek, és minimálisan a szennyvízagnak szolgáltató általi, évenkénti kétszeri tisztítását elvégezzék!

Kérnénk szíves írásbeli tájékoztatásukat!

Tisztelettel:

Széchenyi István utca lakói

Kelt.: Som, 2016. május 24.

Adiut Fur
Yakalo Terenue'

Kal'2 G'2d'2
Koleu'as Soudos
Szabo' Anett

Nogye' Fq'2. Vale'n'2
Sokoch' An

us F
Sondk Jzsefue'

Gos' G'2d'2

Fandevett K'2d'2

P'2d'2

L'2d'2

Borra L'2d'2