



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

Ügyiratszám: 5312/2016.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 12-i rendkívüli nyilvános testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozat száma:

Tárgya:

137/2016. (XII. 12.)

Döntés az ülés napirendjének elfogadásáról

138/2016. (XII. 12.)

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése ¾ éves beszámolójának elfogadása

139/2016. (XII. 12.)

Döntés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

140/2016. (XII. 12.)

Állásfoglalás a Som – Nagyberény szennyvízelvezetési agglomerációval kapcsolatban

141/2016. (XII. 12.)

Döntés a Petőfi utcai játszótér áthelyezéséről

142/2016. (XII. 12.)

Döntés dr. Schmieder Ibolya kérelméről

143/2016. (XII. 12.)

Döntés a Medicopter Alapítvány támogatásáról

144/2016. (XII. 12.)

Döntés az ASP szolgáltatási szerződés megkötéséről

Az ülésen meghozott rendelet száma:

Tárgya:

14/2016. (XII. 13.)

az önkormányzat 2016. éves költségvetéséről szóló rendelet módosítása

JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 12-én (hétfőn) 14 órakor megtartott
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,
Sipos Tibor képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző, jegyzőkönyvvezető
Szücs Edina gazdálkodási előadó.

Távols van:

Halmos Katalin képviselő,
Igazolt távollét a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 16/2014. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján.

Lenkey Tibor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, jegyző asszonyt, és Szücs Edina gazdálkodási előadót. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselő közül három, és a polgármester jelen van. Halmos Katalin képviselő bejelentette továbbképzés miatti távollétét. Az ülést megnyitja.

Az előzetesen kiküldött meghívó szerint javasolja a napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

**1. Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása.**

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

**2. Tájékoztató Som Község Önkormányzatának 2016. október 31. napján fennálló pénzügyi
helyzetéről**

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

3. A helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

4. Egyebek.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

*Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt,
egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:*

**137/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról.**

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

1. napirendi pont: Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van)

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet-tervezet szerinti rendelet megalkotását támogatja.

A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Lenkey Tibor polgármester az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet-tervezet alapján a 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva van.

2. napirendi pont: Tájékoztató Som Község Önkormányzatának 2016. október 31. napján fennálló pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester az előterjesztés alapján ismerteti az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Ugyanazt mondhatjuk, mint az előző napirendi pontnál. A költségvetésünkben több olyan tétel szerepel, amely a beadott pályázataink előkészítéséhez szükséges dokumentáció költségeit tartalmazza, pl. terveket készítettünk, vagy ingatlant vásároltunk. Átadja a szót Szücs Edina gazdálkodási előadónak.

Szücs Edina gazdálkodási előadó részletes tájékoztatót ad az egyes költségvetési sorok tartalmáról. Elmondja, hogy a költségvetés időarányosan alakul, kiugró tételeket nem találni a beszámolóban. A szükséges módosításokat az előző napirendi pontban megtárgyalta a testület.

A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Lenkey Tibor polgármester az előterjesztés alapján a beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

138/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat:
*az önkormányzat 2016. október 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló
elfogadása*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta az önkormányzat 2016. október 31. napján fennálló pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, melyet az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul vett.

határidő: értelemszerűen
felelős: Lenkey Tibor polgármester

3. napirendi pont: A helyi adókról szóló rendelet módosítása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen türelmet kért a testülettől az adó-rendelet módosítását illetően. Egyre szeretné felhívni a figyelmet, hogy az adórendeletben foglalt, adótárgyként meghatározott telek nem azonos a helyi építési szabályzatban meghatározott, beépíthető telek fogalmával. Amit a helyi építési rendelettel összhangban javasolunk az előterjesztésben, az az 1800 m² nagyságú telekméret feletti telkekre vonatkozik. Az 1800 m² alatti telkek az adómentes kategóriába esnének. Ide tartoznak az Örömhegyi utcában lévő, kertként használt ingatlanok, valamint több, jelenleg is adózás alá eső telek. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a helyi építési szabályzat szerint beépíthető telek az, amelyhez közvetlen útcsatlakozás tartozik, valamint közművel, - vízzel, villannyal – ellátottak.

Sipos Tibor képviselő véleménye szerint csak néhány olyan telek van a községben az elhangzottak alapján, amely nem alkalmas beépítésre. Ezért az 1800 m² feletti telkek gyakorlatilag mind adózás alá esnének.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben két rendelet-tervezetet terjesztettek elő. Felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben a testület a két változat közül bármelyik mellett is dönt, jelentős adókiesést jelent az önkormányzat számára. Ugyanis az eddigi 600-1800 m² nagyságú telkek után keletkező adóbevétel kiesne a költségvetésből, ez legalább 30-40 adózót érint. Hozzáteszi, hogy az első javaslat szerint az 1800 m² feletti, beépítésre alkalmas telkek után keletkezik adófizetési kötelezettség. A második javaslat szerint minden 1800 m² feletti beépítetlen telek után adózni kell.

A képviselők hosszasan vitatkoznak a témában.

Kovács Szilveszter alpolgármester kérdésére a jegyző elmondja, hogy amennyiben a testület egyik előterjesztett változatot sem fogadja el, a jelenleg hatályos rendelet marad érvényben.

További kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem hangzik el.

Lenkey Tibor polgármester lezárja a vitát, és azt a javaslatot terjeszti elő szavazásra, hogy maradjon az eredeti rendelet hatályban. Aki ezt így elfogadja, kéri jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

139/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat: *a helyi adókról szóló rendelet módosításáról*

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, és akként határozott, hogy a rendeletet nem módosítja, a jelenleg hatályos rendelet továbbra is hatályban marad.

4. napirendi pont: Egyebek

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

4.1. Állásfoglalás a Som – Nagyberény szennyvízelvezetési agglomerációval kapcsolatban

Lenkey Tibor polgármester visszautal az előző képviselő-testületi ülésen elhangzottakra, és elmondja, hogy a testület kialakította álláspontját a Som-Nagyberény szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásával kapcsolatban.

Megerősíti a képviselő-testületet abbéli szándékában, amit az előző ülésen rögzítettünk, hogy továbbra is erős kétségeink vannak. Ha a szakhatóság kimondja a Som-Nagyberény agglomeráció létét, Som csak akkor tud hozzájárulni a nagyberényi szennyvízberuházáshoz, ha a mi jól működő szennyvíztelepünket nem bontják meg. Arról lehet szó, hogy mellé építenek, de a mi rendszerünket változtatlanul hagyják. Ezen túlmenően abban az esetben járul hozzá Som a nagyberényi beruházáshoz, ha:

1. változat: a fejlesztés keretén belül a Széchenyi utca és az Örömhegyi utca minden házában kiváltják gravitációs rendszerre a házi átemelőket, továbbá az Ady u. 32. szám alatti ingatlanunknál a víz- és a szennyvíz hálózatnak a 020/1 hrszámú ingatlanhoz való kiépítésének költségeit fedezik,

2. változat: Nagyberény mindezen fejlesztéseknek a DRV Zrt. szakemberei által megállapított 35 millió forintos költségét a forrástól függetlenül Som Község önkormányzatának számlájára átutalja.

Ebben a két esetben lehet szó a közös projekt kialakításáról, és Som ebben az esetben járul hozzá az építési beruházás megkezdéséhez.

Ha a nagyberényi szennyvíz befogadásával a somi projekt „indikátorai” nem nekünk felróhatóan megváltoznak – lásd a minisztériumi levél – s ha ebből a későbbiek során visszafizetési kötelezettség keletkezik, ezt egyértelműen Nagyberény Község Önkormányzata vállalja és fizeti.

Arra kéri a képviselő-testületet, hogy ebbéli szándékát határozattal erősítse meg.

A képviselők a javaslattal egyetértenek.

Lenkey Tibor polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő szavazásra:

Határozati javaslat:

állásfoglalás a Som-Nagyberény szennyvízelvezetési agglomerációval kapcsolatban

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Som - Nagyberény szennyvízelvezetési agglomerációval kapcsolatban – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7/A §-ára, a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben, a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 375/2015. (XII. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára által 2016. október 28. napján kelt, NGM/27484/1/2016 iktatószámú levelében megfogalmazottakra – a következő állásfoglalást teszi:

Ha a vízügyi szakhatóság kimondja a Som-Nagyberény agglomeráció létrejöttét, Som Község Önkormányzata csak abban az esetben járul hozzá a nagyberényi szennyvízberuházáshoz, ha Som község jól működő szennyvíztelepe nem kerül megbontásra. Az önkormányzat támogatja a már meglévő telep mellé új, a nagyberényi szennyvizet befogadó telep építését.

Ezen túlmenően abban az esetben járul hozzá Som a nagyberényi beruházáshoz, a közös projekt kialakításához, továbbá az építési beruházás megkezdéséhez ha:

1. változat: a fejlesztés keretén belül a Som, Széchenyi utca és az Örömhegyi utca minden házában kiváltják gravitációs rendszerre a házi átemelőket, továbbá az Ady u. 32. szám alatti ingatlannál a víz- és a szennyvíz hálózatnak a Som, külterületi 020/1 hrszámú ingatlanhoz való kiépítése költségeit fedezik,

2. változat: Nagyberény mindezen – fent felsorolt – fejlesztéseknek a DRV Zrt. szakemberei által megállapított 35 millió forintos költségét a forrástól függetlenül Som Község Önkormányzatának számlájára átutalja.

Ha a nagyberényi szennyvíz befogadásával a somi projekt „indikátorai” nem Som községnek felróhatóan megváltoznak, s ha ebből a későbbiek során Somnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a felmerült összeget egyértelműen Nagyberény Község Önkormányzata vállalja és fizeti.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat állásfoglalását az érintettek részére közölje.

határidő: azonnal

felelős: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

140/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat

állásfoglalás a Som-Nagyberény szennyvízelvezetési agglomerációval kapcsolatban

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Som - Nagyberény szennyvízelvezetési agglomerációval kapcsolatban – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7/A §-ára, a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben, a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 375/2015. (XII. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára által 2016. október 28. napján kelt, NGM/27484/1/2016 iktatószámú levelében megfogalmazottakra – a következő állásfoglalást teszi:

Ha a vízügyi szakhatóság kimondja a Som-Nagyberény agglomeráció létrejöttét, Som Község Önkormányzata csak abban az esetben járul hozzá a nagyberényi szennyvízberuházáshoz, ha Som község jól működő szennyvíztelepe nem kerül megbontásra. Az önkormányzat támogatja a már meglévő telep mellé új, a nagyberényi szennyvizet befogadó telep építését.

Ezen túlmenően abban az esetben járul hozzá Som a nagyberényi beruházáshoz, a közös projekt kialakításához, továbbá az építési beruházás megkezdéséhez ha:

1. változat: a fejlesztés keretén belül a Som, Széchenyi utca és az Örömhegyi utca minden házánál kiváltják gravitációs rendszerre a házi átemelőket, továbbá az Ady u. 32. szám alatti ingatlannál a víz- és a szennyvíz hálózatnak a Som, külterületi 020/1 hrszámú ingatlanhoz való kiépítése költségeit fedezi,

2. változat: Nagyberény mindezen – fent felsorolt – fejlesztéseknek a DRV Zrt. szakemberei által megállapított 35 millió forintos költségét a forrástól függetlenül Som Község Önkormányzatának számlájára átutalja.

Ha a nagyberényi szennyvíz befogadásával a somi projekt „indikátorai” nem Som községnek felróhatóan megváltoznak, s ha ebből a későbbiek során Somnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a felmerült összeget egyértelműen Nagyberény Község Önkormányzata vállalja és fizeti.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat állásfoglalását az érintettek részére közölje.

határidő: azonnal
felelős: Lenkey Tibor polgármester

4.2. Döntés a Petőfi utcai játszótér áthelyezéséről

Lenkey Tibor polgármester ismerteti a képviselők részére előzetesen kiküldött előterjesztés tartalmát. A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

141/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat

Döntés a Petőfi utcai játszótér áthelyezéséről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Som Község Polgármesterének a tulajdonát képező Petőfi utcai játszótér Kossuth utcába, a Kis-Koppány patak mellé való áthelyezését, melyhez az érintett Lakosság társadalmi munkával járul hozzá.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

határidő: 2017. február 28.
felelős: Lenkey Tibor polgármester

4.3. Dr. Schmieder Ibolya kérelme

Lenkey Tibor polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel dr. Schmieder Ibolya kérelmét. A testület a kérelem alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő szavazásra:

Határozati javaslat:

Döntés dr. Schmieder Ibolya kérelméről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Schmieder Ibolya kérelmét, és akként határozott, hogy a kérelemnek megfelelően az önkormányzat és dr. Schmieder Ibolya között létrejött bérleti szerződést a következők szerint módosítja:

A képviselő-testület az ügyvédi iroda melletti, jelenleg tárolóként használt külön bejáratú helyiséget dr. Schmieder Ibolya részére 2017. január 1. napjától kezdődően bérbe adja. A tároló helyiség bérleti díját havi 5000 forintban határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását megkösse és aláírja.

határidő: 2016. december 31.
felelős: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

142/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat:

Döntés dr. Schmieder Ibolya kérelméről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Schmieder Ibolya kérelmét, és akként határozott, hogy a kérelemnek megfelelően az önkormányzat és dr. Schmieder Ibolya között létrejött bérleti szerződést a következők szerint módosítja:

A képviselő-testület az ügyvédi iroda melletti, jelenleg tárolóként használt külön bejáratú helyiséget dr. Schmieder Ibolya részére 2017. január 1. napjától kezdődően bérbe adja. A tároló helyiség bérleti díját havi 5000 forintban határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását megkösse és aláírja.

határidő: 2016. december 31.

felelős: Lenkey Tibor polgármester

4.4. A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Lenkey Tibor polgármester ismerteti a képviselőkkel a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét. Javasolja, hogy a testület 10.000.-Ft támogatást nyújtson az Alapítvány részére.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

143/2016. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat

döntés a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013 (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján a Medicopter Alapítvány részére (1083 Budapest, Rákóczi út 51. képviseli: Rédei Lászlóné elnök) működési költségeinek támogatására 10.000 Ft összegű támogatást ítél meg. A támogatás kifizetése utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozás formájában történik 2017. január 15-ig. A támogatási szerződés megkötésére, esetleges módosítására és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

határidő: értelem szerint

felelős: Lenkey Tibor polgármester

4.5. Hozzájárulás az ASP szerződés megkötéséhez

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Önkormányzat és a Magyar Államkincstár között megkötésre került az önkormányzati ASP szolgáltatási szerződés, melyben a közigazgatási munka informatikai szolgáltatásokkal történő támogatására vonatkozó rendelkezések kerültek meghatározásra. A gazdálkodási feladatainkat ellátó Közös Önkormányzati Hivatal a pénzügyi-gazdálkodási alrendszer tekintetében 2017. január 1. napjától kötelezett az ASP rendszerhez való csatlakozásra.

Kéri a képviselőket, járuljanak hozzá az ASP szolgáltatási szerződés megkötéséhez.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

144/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat:
Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás támogatása

Som Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati ASP rendszer Szolgáltatási Szerződésben foglaltakat, és a szerződés megkötését támogatja.

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére és aláírására.

határidő: azonnal

felelős: Lenkey Tibor polgármester

Egyéb megtárgyalnivaló nem lévén, Lenkey Tibor polgármester a nyilvános ülést 15.20 órakor berekeszti.

kmft.


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



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. december 12-én (hétfőn) 14.00 órakor**

**rendkívüli képviselő-testületi ülés tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

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

Napirendi pontok:

- 1. Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.**

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

- 2. Tájékoztató Som Község Önkormányzatának 2016. október 31. napján fennálló pénzügyi helyzetéről**

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

- 3. A helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

- 4. Egyebek.**

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

Som, 2016. december 7.

Tisztelettel:



Lenkey Tibor
polgármester

JELLENLÉTI IV.

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 12-én megtartott nyilvános testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

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

Allandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző

Szűcs Edina gazdasági vezető

M. Tóth

Tóth

Lenkey Tibor

Bertalan Lajosné

Halmos Katalin

Kovács Szilveszter

Sipos Tibor



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. december 12-i nyilvános testületi ülésére.**

1. napirendi pont: Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.

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

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel,

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetést a képviselő-testület 1/2016. (II. 24.) 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.) kormányrendelet,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, került összeállításra.

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését a 1/2016. (II. 24.) rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését az év közben 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 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 72.515.895 forintról 84.424.504 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 a 2016. október 31-ig felmerült kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza. Az előirányzatok a 2016. évi teljesítésekhez igazodnak.

A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának szöveges indokolása:

Bevételek:

A Rendelet-tervezet 2. melléklete a B1-B7. rovatokon betervezésre került illetve jelen rendelet-módosítással módosítani kívánt bevételi előirányzatokat tartalmazza.

B111. rovat: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

- az általános támogatás keretein belül kerül meghatározásra a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása, a közvilágítási feladatok támogatása, a köztemető és közutak fenntartásával kapcsolatos támogatás, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, illetve a lakott külterülettel kapcsolatos támogatás. Ezen a rovaton előirányzat-változás nem történt.

B113. rovat: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak általános támogatása. Előirányzat változás nem történt.

B114. rovat: Kultúrális feladatok támogatása: Előirányzat-változás nem történt.

B115. rovat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: az előirányzat megemelésre került a 2016. évben benyújtott és elnyert lakossági víz-és csatornadíj pályázat összegével. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósította, összege átutalásra került a DRV Zrt. részére. A támogatás összege 4.717.400 forint.

B16-os rovat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: az eredeti előirányzat 3.773.000 forint. Az előirányzat megemelésre került a 2016. augusztus hónapban a Magyar Államkincstár által „folyósított” Erzsébet utalványok összegével – jogosultjai azon gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak – összege 278.400 Ft, illetve szintén a Magyar Államkincstár által folyósított – Munkaügyi Központhoz benyújtott közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó elszámolások alapján igényelt – közfoglalkoztatási bér és járuléktámogatás összegével. Fentiek figyelembevételével az eredeti előirányzat 7.956.736 forintra módosult.

B 25. rovat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: az előirányzat megemelésre került a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó – eszközbeszerzésekre fordítható – támogatás összegével. Az előirányzat változás 171.902 forint.

B 3. rovat: Közhatalmi bevételek: az adóbevételekkel kapcsolatos eredeti előirányzat megemelésre került 903.510 forinttal, melynek oka a be nem tervezett pótlékokhoz, bírságokhoz kapcsolódó bevételi többlet, illetve az eredeti előirányzatot meghaladó – plusz adóbevételekhez kapcsolódó – bevételi többlet.

B 404. rovat: Tulajdonosi bevételek: szintén az előirányzat növelése vált szükségesé, hiszen az eredeti előirányzatként betervezett 1.065.000 Ft-ot a befizetések jelentősen meghaladták. A módosított előirányzat összege 2.633.572 Ft. Ez a rovat bérleti díjakhoz, koncessziós díjakhoz, temetőhasználati díjakhoz, illetve egyéb tulajdonosi bevételekhez kapcsolódik.

B 411. rovat: Egyéb működési bevételek: ezen rovaton kell kimutatni a készpénzforgalomhoz kapcsolódó kerekítési különbözeteket, a közüzemi és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó túlfizetéseket, az előző évről áthúzódó, de a 2016-os évet érintő köztartozásokat stb. A módosított előirányzat összege 355.423 Ft.

Kiadások:

A Rendelet-tervezet 1. melléklete a K1-K8. rovatokon betervezésre került illetve jelen rendelet-módosítással módosítani kívánt kiadási előirányzatokat tartalmazza.

K1. rovat: Személyi juttatások:

- a közfoglalkoztatottak elkülönített állami pénzalapból finanszírozott munkabére, a módosított előirányzat összege 7.460.660 forint.

- normatív jutalmak: közfoglalkoztatottak részére folyósított normatív jutalom összege, a módosított előirányzat összege 299.200 forint.
- közlekedési költségtérítés: a közfoglalkoztatottak munkába-járásához kapcsolódó költségtérítés összege, a módosított előirányzat 30.000 forint.
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: az előirányzat nem változott, a rovat a közfoglalkoztatottak betegszabadságához kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza.

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 %.

K3. rovat: Dologi kiadások: a dologi kiadások összes előirányzat-változása 6.423.706 forint, a módosított előirányzat összege 24.830.706 forint. Az előirányzat-változás legfontosabb tételei a következők – a részletes módosítást a rendelet-tervezet 1. mellékletének K311-K35-ig terjedő rovatai tartalmazzák - .

- készletbeszerzés: a módosított előirányzat összege 1.305.010 forint. Az előirányzat megemelésé vált szükségessé, főleg az üzemeltetési anyagok tekintetében (üzemanyag, nyári gyermekétkeztetés élelmiszer költsége, irodai papír, tintapatron stb.)
- szolgáltatási kiadások: a módosított előirányzat összege 17.424.896 forint. Az előirányzat változás összege 2.598.896 forint. Az előirányzat változás a közüzemi díjak tekintetében 520.576 forint, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal kapcsolatban 2.065.713 forint (belső ellenőrzés, gyalogátkelőhely tervezéséhez kapcsolódó tervezői, szakértői díjak, kerékpárút terv elkészítése, gyepmesteri tevékenység, csapadékvíz elvezetési terv, vis maior eseményhez kapcsolódó szakértői díjak, rendezési terv módosításának díja, telek-átalakításhoz kapcsolódó szakértői díjak)
- egyéb szolgáltatások: igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése, fuvar költség, postaköltség stb. A módosított előirányzat összege ezen a rovaton 112.607 forint.
- K351. rovat: Működési célú előzetesen felszámított ÁFA, a 2016. évi eredeti költségvetésbe az ÁFA kiadás nem került betervezésre, így ennek összege a tervadatokhoz kötődően megállapításra került. A módosított előirányzat összege 3.700.800 forint.

K4. rovat: Ellátottak pénzbeli juttatásai

- K 42. rovat: Családi támogatások: az előirányzat megemelésre került a bevételi oldalon is megjelenő, kiosztásra került Erzsébet utalványok összegével.
- K46. rovat: Lakhatással kapcsolatos ellátások: 2015. december hónapra vonatkozó, de 2016. januárban kifizetett lakásfenntartási támogatások összege. A módosított előirányzat összege 17.000 forint.

K5. rovat: Egyéb működési célú kiadások

- a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal, a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás, a Siófok és Környéke Biztosítási Társulás részére, valamint Siófok Város Gondozási Központjának - orvosi ügyelet jogcímen - betervezett támogatások összege. Az előirányzat csökkentésre került a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz nyújtandó támogatás csökkenése miatt. Az előirányzat csökkenés összege ezen támogatás tekintetében 1.079.000 forint.
- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: az előirányzat megemelésre került 296.060 forinttal. A módosítás oka 2015. évi normatíva ellenőrzésekhez kapcsolódó Magyar Államkincstár által megállapított visszafizetési kötelezettség (lakossági víz-és csatornadíj támogatáshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, vis maior támogatáshoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettség szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, illetve a 2015. évi normatíva ellenőrzés során megállapított – normatív állami támogatásokhoz kapcsolódó – visszafizetési kötelezettség).

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre. Az előirányzat szintén megemelésre került az állami támogatásként megkapott, de a DRV Zrt.-t megillető lakossági víz-és csatornadíj támogatás összegével. A módosított előirányzat 5.417.400 forint.

K6. rovat: Beruházások: az előirányzat megemelésre került 1.250.181 forinttal az alábbi beszerzések miatt

- immateriális javak beszerzése, létesítése: településrendezési terv 2. számú módosítása 850.000 forint értékben
- telekvásárlás a 131/1 és a 131/2 helyrajzi számok tekintetében, 400.000 forint összegben
- gépbeszerzések: közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszköz-beszerzések, irodai szék vásárlás, szennyvízszivattyú, illetve dobszűrő vászon beszerzés. A módosított előirányzat összege nem változott.

K7. rovat: Felújítások: az előirányzat összege 346.514 forinttal megemelésre került az Ady Endre utca 32. szám alatt található posta épülethez kapcsolódó gázbekötési munkálatok miatt.

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 szervenként 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.

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**

óraig 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 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet vitassa meg, majd a rendeletet alkossa meg.

Som, 2016. november 29.




Lenkey Tíbor
polgármester

Az előterjesztés melléklete

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../..... (... ..) önkormányzati rendelete
Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 84.424.504 forintban állapítja meg.”

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

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|--------------------|
| a) önkormányzatok működési támogatása | 26.558.670 forint, |
| b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12.913.263 forint, |

amelyből:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ba) működési célú támogatások | 7.956.736 forint, |
| bb) felhalmozási célú támogatások | 4.956.527 forint, |
| c) közhatalmi bevételek | 21.254.510 forint, |

amelyből:

- | | |
|--|--------------------|
| ca) működési bevétel | 14.696.842 forint, |
| cb) felhalmozási bevétel | 6.557.668 forint, |
| d) működési bevételek | 3.207.061 forint, |
| e) felhalmozási bevételek | 0 forint, |
| f) működési célú átvett pénzeszközök | 0 forint, |
| g) finanszírozási bevételek, amelyből | 20.491.000 forint, |
| ga) belföldi finanszírozás bevételei (pénzmaradvány) | 20.491.000 forint, |
| 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 | 26.558.670 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei | 57.865.834 forint, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0 forint. |

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a) működési bevételek | 72.910.309 forint, |
| b) felhalmozási bevételek | 11.514.195 forint.” |

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

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- | | |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés | 72.036.309 forint, |
| aa) személyi juttatások | 13.683.860 forint, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.518.876 forint, |

ac) dologi kiadások	24.830.706 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.737.400 forint,
ae) egyéb működési célú kiadások	16.380.760 forint,
af) tartalék	8.884.707 forint,
b) felhalmozási költségvetés	11.514.195 forint,
ba) beruházások	4.788.181 forint,
bb) felújítások	6.726.014 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 forint,
c) finanszírozási kiadások, amelyből	874.000 forint,
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	874.000 forint,
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint,
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 forint,

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	26.558.670 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	57.865.834 forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0 ezer forint."

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

5.§ (1) 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. szeptember napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2016. november

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 325 270	7 460 660
02	Normatív jutalmak	K1102	0	299 200
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 költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	30 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 425 270	7 889 860
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 614 000	5 614 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 794 000	5 794 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 219 270	13 683 860
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 014 000	2 518 876
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	3 969
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 181 000	1 301 041
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 181 000	1 305 010
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	350 000
28	Közütemi díjak	K331	4 140 000	4 660 576
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 660 000	8 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	130 000	130 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 796 000	3 861 713
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	112 607
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 826 000	17 424 896
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	3 700 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	400 000	400 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 600 000	1 600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 000 000	5 700 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 407 000	24 830 706
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	278 400
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10 000	17 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 342 000	5 342 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 452 000	5 737 400
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	296 060
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	296 060
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 746 300	10 667 300
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000	5 417 400
70	Tartalékok	K513	14 185 825	8 884 707
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	26 632 125	25 265 467
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	850 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	400 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000	2 780 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	7 000	7 181
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	751 000	751 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 538 000	4 788 181
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	346 514
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 023 200	5 023 200
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 356 300	1 356 300
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 379 500	6 726 014
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	71 641 895	83 550 504

B1-B7. Költségvetési bevételek**Som Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 298 856	15 298 856
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 342 414	5 342 414
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 717 400
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	21 841 270	26 558 670
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
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	3 773 000	7 956 736
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	25 614 270	34 515 406
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 784 625	4 956 527
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	4 784 625	4 956 527
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 800 000	9 396 583
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 297 925
27	Fogyasztási adók	B352	1 000	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	
29	Gépjárműadók	B354	1 400 000	1 400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	51 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	11 451 000	11 748 925
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	109 002
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	20 351 000	21 254 510
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	130 000	130 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 065 000	2 633 572
38	Ellátási díjak	B405	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	80 000	88 066
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	80 000	88 066

B1-B7. Költségvetési bevételek**Som Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	355 423
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 275 000	3 207 061
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	52 024 895	63 933 504

K9. Finanszírozási kiadások**Som Község Önkormányzatának 2016. évi finanszírozási kiadásai**

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	874 000	874 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	874 000	874 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	874 000	874 000

B8 Finanszírozási bevételek**Som Község Önkormányzatának 2016. évi finanszírozási bevételei**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 491 000	20 491 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 491 000	20 491 000
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 491 000	20 491 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 491 000	20 491 000

Som Község Önkormányzatának 2016. évi létszám előirányzata

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett állagossal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
2.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető										
3.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										
4.	"A" "B" fizetési osztály összesen										
5.	"C" "D" fizetési osztály összesen										
6.	"E" "J" fizetési osztály összesen										
7.	kutató, felsőoktatásban oktató										
8.	gyakornok (pedagógus)										
9.	pedagógus I.										
10.	pedagógus II.										
11.	mesterpedagógus										
12.	kutatótanár										
13.	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
14.	KÖZAL KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=1+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)										
16.	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
17.	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
18.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)										
19.	össztörvényes foglalkoztatott										
20.	közfoglalkoztatott	9	7 460 660	299 200				30 000		100 000	
21.	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
22.	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=15+...+21)	9	7 460 660	299 200	0	0	0	30 000	0	100 000	0
23.	polgármester, főpolgármester	1									2 084 000
24.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2									660 000
25.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2									2 890 000
26.	VÁLASZTOTTI TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=23+...+25)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 614 000
27.	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	14	7 460 660	299 200	0	0	0	30 000	0	7 789 860	5 614 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18									
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9									
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	0									
82	Tartósnan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	0									
83	Állagossal statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7									

forint

Som Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

forint

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások (K1)	01	9 219 270	13 683 860
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 014 000	2518876
3.	Dologi kiadások (K3)	03	18 407 000	24 830 706
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 452 000	5 737 400
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	26 632 125	25 265 467
6.	Beruházások (K6)	06	3 538 000	4 788 181
7.	Felújítások (K7)	07	6 379 500	6 726 014
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)		71 641 895	83 550 504
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	25 614 270	34 515 406
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	4 784 625	4 956 527
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	20 351 000	21 254 510
13.	Működési bevételek (B4)	13	1 275 000	3 207 061
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	52 024 895	63 933 504
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	874 000	874 000
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	20 491 000	20 491 000
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	20 491 000	20491000

7. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2016. évi stabilitási melléklete 2016-2019

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0

forint

Som Község Önkormányzatának 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

forint

	A	B	D	E
	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.				
2.	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0	850 000
3.	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	400 000
4.	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	0
5.	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	2 780 000	2 780 000
6.	5.	Részesedések beszerzése K65	0	0
7.	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66	7 000	7 181
8.	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	751 000	751 000
9.	8.	Beruházások (=1+...7) K61-K67	3 538 000	4 788 181
10.	9.	Ingatlanok felújítása K71	0	346 514
11.	10.	Informatikai eszközök felújítása K72	0	0
12.	11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	5 023 200	5 023 200
13.	12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	1 356 300	1 356 300
14.	13.	Felújítások (=9+...12) K71-K74	6 379 500	6 726 014

Som Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A		B	Hónap												forint			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Módosított előirányzat			
			01.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		Sorszám																
I.	1.	Személyi juttatások (K1)	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	13 683 860			
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	2 518 876			
3.		Dologi kiadások (K3)	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	24 830 706			
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	5 737 400			
5.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	25 265 467			
6.		Beruházások (K6)	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	4 788 181			
7.		Felújítások (K7)	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	6 726 014			
8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	83 550 504			
10.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	34 515 406			
11.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	4 956 527			
12.		Közhatalmi bevételek (B3)	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	21 254 510			
13.		Működési bevételek (B4)	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	3 207 061			
14.		Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	63 933 504			
18.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)=(K9)	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000	874 000			
19.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.		Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	20 491 000			
21.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	20 491 000			

Som Község Önkormányzatának 2016. évi gördülő költségvetése (2016-2017-2018-2019)

forint

	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Év			
1.			2016	2017	2018	2019
1.	Személyi juttatások (K1)	01	13 683 860	14 368 053	15 086 456	15 840 778
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 518 876	2 644 820	2 777 061	2 915 914
3.	Dologi kiadások (K3)	03	24 830 706	26 072 241	27 375 853	28 744 646
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 737 400	6 024 270	6 325 484	6 641 758
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	25 265 467	26 528 740	27 855 177	29 247 936
6.	Beruházások (K6)	06	4 788 181	5 027 590	5 278 970	5 542 918
7.	Felújítások (K7)	07	6 726 014	7 062 315	7 415 430	7 786 202
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	83 550 504	87 728 029	92 114 431	96 720 152
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	34 515 406	36 241 176	38 053 235	39 955 897
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	4 956 527	5 204 353	5 464 571	5 737 800
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	21 254 510	22 317 236	23 433 097	24 604 752
13.	Működési bevételek (B4)	13	3 207 061	3 367 414	3 535 785	3 712 574
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	63 933 504	67 130 179	70 486 688	74 011 023
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	874 000	917 700	963 585	1 011 764
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	20 491 000	21 515 550	22 591 328	23 720 894
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	20 491 000	21 515 550	22 591 328	23 720 894

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 84.424.504 forintban állapítja meg.”

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

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	26.558.670 forint,
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.913.263 forint,

amelyből:

ba) működési célú támogatások	7.956.736 forint,
bb) felhalmozási célú támogatások	4.956.527 forint,
c) közhatalmi bevételek	21.254.510 forint,

amelyből:

ca) működési bevétel	14.696.842 forint,
cb) felhalmozási bevétel	6.557.668 forint,
d) működési bevételek	3.207.061 forint,
e) felhalmozási bevételek	0 forint,
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 forint,
g) finanszírozási bevételek, amelyből	20.491.000 forint,
ga) belföldi finanszírozás bevételei	20.491.000 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	26.558.670 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	57.865.834 forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0 forint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek	72.910.309 forint,
b) felhalmozási bevételek	11.514.195 forint.”

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

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	72.036.309 forint,
aa) személyi juttatások	13.683.860 forint,

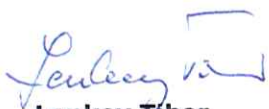
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.518.876 forint,
ac) dologi kiadások	24.830.706 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.737.400 forint,
ae) egyéb működési célú kiadások	16.380.760 forint,
af) tartalék	8.884.707 forint,
b) felhalmozási költségvetés	11.514.195 forint,
ba) beruházások	4.788.181 forint,
bb) felújítások	6.726.014 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 forint,
c) finanszírozási kiadások, amelyből	874.000 forint,
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	874.000 forint,
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint,
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 forint,

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	26.558.670 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	57.865.834 forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0 ezer forint."

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

5.§ (1) 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. december 13. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2016. december 13.




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 325 270	7 460 660
02	Normatív jutalmak	K1102	0	299 200
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	30 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 425 270	7 889 860
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 614 000	5 614 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 794 000	5 794 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 219 270	13 683 860
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 014 000	2 518 876
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	3 969
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 181 000	1 301 041
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 181 000	1 305 010
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	350 000
28	Közüzem díjak	K331	4 140 000	4 660 576
29	Vásárolt étellemezés	K332	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 660 000	8 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	130 000	130 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 796 000	3 861 713
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	112 607
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 826 000	17 424 896
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	3 700 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	400 000	400 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 600 000	1 600 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 000 000	5 700 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 407 000	24 830 706
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	278 400
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10 000	17 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 342 000	5 342 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 452 000	5 737 400
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	296 060
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	296 060
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 746 300	10 667 300
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000	5 417 400
70	Tartalékok	K513	14 185 825	8 884 707
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	26 632 125	25 265 467
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	850 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	400 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000	2 780 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	7 000	7 181
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	751 000	751 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 538 000	4 788 181
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	346 514
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 023 200	5 023 200
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 356 300	1 356 300
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 379 500	6 726 014
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	71 641 895	83 550 504

B1-B7. Költségvetési bevételek**Som Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 298 856	15 298 856
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 342 414	5 342 414
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 717 400
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	21 841 270	26 558 670
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
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	3 773 000	7 956 736
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	25 614 270	34 515 406
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 784 625	4 956 527
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	4 784 625	4 956 527
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 800 000	9 396 583
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 297 925
27	Fogyasztási adók	B352	1 000	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	
29	Gépjárműadók	B354	1 400 000	1 400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	51 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	11 451 000	11 748 925
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	109 002
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	20 351 000	21 254 510
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	130 000	130 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 065 000	2 633 572
38	Ellátási díjak	B405	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	80 000	88 066
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	80 000	88 066

B1-B7. Költségvetési bevételek**Som Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	355 423
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 275 000	3 207 061
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	52 024 895	63 933 504

K9. Finanszírozási kiadások**Som Község Önkormányzatának 2016. évi finanszírozási kiadásai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	874 000	874 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	874 000	874 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	874 000	874 000

B8 Finanszírozási bevételek**Som Község Önkormányzatának 2016. évi finanszírozási bevételei**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 491 000	20 491 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 491 000	20 491 000
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 491 000	20 491 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 491 000	20 491 000

Som Község Önkormányzatának 2016. évi létszám előirányzata

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- sálók juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
2.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető										
3.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										
4.	"A", "B" fizetési osztály összesen										
5.	"C", "D" fizetési osztály összesen										
6.	"E", "J" fizetési osztály összesen										
7.	kutató, felsőoktatásban oktató										
8.	gyakornok (pedagógus)										
9.	pedagógus I.										
10.	pedagógus II.										
11.	mesterpedagógus										
12.	kutatótanár										
13.	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
14.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=1+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)										
16.	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
17.	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
18.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)										
19.	össztőrdíjas foglalkoztatott										
20.	közfoglalkoztatott	9	7 460 660	299 200				30 000		100 000	
21.	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
22.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=15+...+21)	9	7 460 660	299 200	0	0	0	30 000	0	100 000	0
23.	polgármester, főpolgármester	1									2 064 000
24.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2									660 000
25.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2									2 890 000
26.	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=23+...+25)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 614 000
27.	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	14	7 460 660	299 200	0	0	0	30 000	0	7 789 860	5 614 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók létszáma) (fő)	18									
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9									
81	Ures álláshelyek száma az időszak első napján	0									
82	Tartósnan (legalább három hónapja) ures álláshelyek száma az időszak első napján	0									
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7									

forint

Som Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

forint

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások (K1)	01	9 219 270	13 683 860
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 014 000	2518876
3.	Dologi kiadások (K3)	03	18 407 000	24 830 706
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 452 000	5 737 400
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	26 632 125	25 265 467
6.	Beruházások (K6)	06	3 538 000	4 788 181
7.	Felújítások (K7)	07	6 379 500	6 726 014
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)		71 641 895	83 550 504
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	25 614 270	34 515 406
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	4 784 625	4 956 527
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	20 351 000	21 254 510
13.	Működési bevételek (B4)	13	1 275 000	3 207 061
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	52 024 895	63 933 504
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	874 000	874 000
19.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	20 491 000	20 491 000
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	20 491 000	20491000

Som Község Önkormányzatának 2016. évi stabilitási melléklete 2016-2019

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0

forint

Som Község Önkormányzatának 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

forint

	A	B	D	E
	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.				
2.	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0	850 000
3.	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	400 000
4.	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	0
5.	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	2 780 000	2 780 000
6.	5.	Részesedések beszerzése K65	0	0
7.	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66	7 000	7 181
8.	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	751 000	751 000
9.	8.	Beruházások (=1+....7) K61-K67	3 538 000	4 788 181
10.	9.	Ingatlanok felújítása K71	0	346 514
11.	10.	Informatikai eszközök felújítása K72	0	0
12.	11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	5 023 200	5 023 200
13.	12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	1 356 300	1 356 300
14.	13.	Felújítások (=9+...12) K71-K74	6 379 500	6 726 014

Som Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A		B	Hónap												forint		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
			01.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Módosított előirányzat		
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		Sorszám															
1.																	
1.	Személyi juttatások (K1)	01	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	1 140 322	13 683 860		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	209 906	2 518 876		
3.	Dologi kiadások (K3)	03	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	2 069 226	24 830 706		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	478 117	5 737 400		
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	2 105 456	25 265 467		
6.	Beruházások (K6)	06	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	399 015	4 788 181		
7.	Felújítások (K7)	07	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	560 501	6 726 014		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	6 962 542	83 550 504		
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	2 876 284	34 515 406		
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	413 044	4 956 527		
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	21 254 510		
13.	Működési bevételek (B4)	13	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	267 255	3 207 061		
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+ 16)	17	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	5 327 792	63 933 504		
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+20)=(K9)	18	874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 000		
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	20 491 000		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+20)=(B8)	21	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	1 707 583	20 491 000		

Som Község Önkormányzatának 2016. évi gördülő költségvetése (2016-2017-2018-2019)

forint

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Év			
			2016	2017	2018	2019
1.	Személyi juttatások (K1)	01	13 683 860	14 368 053	15 086 456	15 840 778
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 518 876	2 644 820	2 777 061	2 915 914
3.	Dologi kiadások (K3)	03	24 830 706	26 072 241	27 375 853	28 744 646
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 737 400	6 024 270	6 325 484	6 641 758
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	25 265 467	26 528 740	27 855 177	29 247 936
6.	Beruházások (K6)	06	4 788 181	5 027 590	5 278 970	5 542 918
7.	Felújítások (K7)	07	6 726 014	7 062 315	7 415 430	7 786 202
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	83 550 504	87 728 029	92 114 431	96 720 152
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	34 515 406	36 241 176	38 053 235	39 955 897
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	4 956 527	5 204 353	5 464 571	5 737 800
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	21 254 510	22 317 236	23 433 097	24 604 752
13.	Működési bevételek (B4)	13	3 207 061	3 367 414	3 535 785	3 712 574
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	63 933 504	67 130 179	70 486 688	74 011 023
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	874 000	917 700	963 585	1 011 764
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	20 491 000	21 515 550	22 591 328	23 720 894
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	20 491 000	21 515 550	22 591 328	23 720 894



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. december 12-i nyilvános testületi ülésére.**

2. napirendi pont: Tájékoztató Som Község Önkormányzatának 2016. október 31. napján fennálló pénzügyi helyzetéről.

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

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel,

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetést a képviselő-testület 1/2016. (II. 24.) rendeletével fogadta el.

A rendelet-módosítás előterjesztése és elfogadása megtörtént.

A módosítások figyelembevételével az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 72.516.000 forintról 84.424.504 forintra módosult.

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését a 1/2016. (II. 24.) rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését az évközben felmerülő, előre nem látható kiadások és bevételek, a központi és központosított előirányzatok, valamint a pénzeszköz átadás-átvételek miatt szükséges módosítani.

Jelen beszámoló szükségességét az indokolja, hogy tájékoztatást nyújtunk az előirányzatok teljesítéséről. A tájékoztató módosított előirányzat oszlopa az eredeti előirányzatot, illetve az előzetes és végleges követelések és köztelezettség-vállalások együttes összegét tartalmazza.

Az előirányzatok módosítása a 2016. október 31-ig ténylegesen felmerült kiadási és bevételi előirányzat-módosításokat tartalmazza a teljesítés adatok figyelembevételével.

A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a teljesítés adatok szöveges indokolása

A teljesítés adatok feltüntetése a rendelet-módosítás szerkezetét figyelembe véve történt. A kiadásokat az 1. számú melléklet, a bevételeket a 2. számú melléklet, a finanszírozási kiadásokat a 3. melléklet, a finanszírozási bevételeket a 4. melléklet, a felújítási és felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

Bevételek:

A tájékoztató 2. melléklete a B1-B7. rovatokon betervezésre került eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, illetve a 2016. október 31. napján fennálló teljesítés adatokat tartalmazza.

B111. rovat: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

- az általános támogatás keretein belül kerül meghatározásra a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása, a közvilágítási feladatok támogatása, a köztemető és közutak fenntartásával kapcsolatos támogatás, az egyéb önkormányzati feladatok támoga-

tása, illetve a lakott külterülettel kapcsolatos támogatás. Ezen a rovaton előirányzat-változás nem történt. A tényleges teljesítés 12.851.034 forint.

B113. rovat: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak általános támogatása. Előirányzat változás nem történt, a tényleges teljesítés 5.011.067 forint.

B114. rovat: Kulturális feladatok támogatása: Előirányzat-változás nem történt. A tényleges teljesítés 1.008.000 forint.

B115. rovat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: az előirányzat megemelésre került a 2016. évben benyújtott és elnyert lakossági víz-és csatornadíj pályázat összegével. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósította, összege átutalásra került a DRV Zrt. részére. A támogatás összege 4.717.400 forint, ez az összeg megegyezik a 2016. október 31. napján fennálló teljesítéssel.

B16-os rovat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: az eredeti előirányzat 3.773.000 forint. Az előirányzat megemelésre került a 2016. augusztus hónapban a Magyar Államkincstár által „folyósított” Erzsébet utalványok összegével – jogosultjai azon gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak – összege 278.400 Ft, illetve szintén a Magyar Államkincstár által folyósított – Munkaügyi Központ-hoz benyújtott közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó elszámolások alapján igényelt – közfoglalkoztatási bér és járuléktámogatás összegével. Fentiek figyelembevételével az eredeti előirányzat 7.956.736 forintra módosult.

B 25. rovat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: az előirányzat megemelésre került a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó – eszközbeszerzésekre fordítható – támogatás összegével. Az előirányzat változás 171.902 forint teljesítéshez igazodva.

B 3. rovat: Közhatalmi bevételek: az adóbevételekkel kapcsolatos eredeti előirányzat megemelésre került 903.510 forinttal, melynek oka a be nem tervezett pótlékokhoz, bírságokhoz kapcsolódó bevételi többlet, illetve az eredeti előirányzatot meghaladó – plusz adóbevételekhez kapcsolódó – bevételi többlet.

A módosított előirányzat összege megegyezik a tényleges teljesítés összegével.

B 404. rovat: Tulajdonosi bevételek: szintén az előirányzat növelése vált szükségessé, hiszen az eredeti előirányzatként betervezett 1.065.000 Ft-ot a befizetések jelentősen meghaladták. A módosított előirányzat összege 2.633.572 Ft. Ez a rovat bérleti díjakhoz, koncessziós díjakhoz, temetőhasználati díjakhoz, illetve egyéb tulajdonosi bevételekhez kapcsolódik.

B 411. rovat: Egyéb működési bevételek: ezen rovaton kell kimutatni a készpénzforgalomhoz kapcsolódó kerekítési különbözeteket, a közüzemi és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó túlfizetéseket, az előző évről áthúzódó, de a 2016-os évet érintő köztartozásokat stb. A módosított előirányzat összege 355.423 Ft.

Kiadások:

A tájékoztató 1. melléklete a K1-K8. rovatokon betervezésre került eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, illetve a 2016. október 31. napjáig teljesült kiadásokat tartalmazza.

K1. rovat: Személyi juttatások:

- a közfoglalkoztatottak elkülönített állami pénzalapból finanszírozott munkabére, a módosított előirányzat összege 7.460.660 forint, a tényleges teljesítés 7.460.630 forint.
- normatív jutalmak: közfoglalkoztatottak részére folyósított normatív jutalom összege, a módosított előirányzat összege 299.200 forint, a teljesítés összege szintén 299.200 forint.
- közlekedési költségtérítés: a közfoglalkoztatottak munkába-járásához kapcsolódó költségtérítés összege, a módosított előirányzat 30.000 forint, a tényleges teljesítés összege 9.500 forint.
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: az előirányzat nem változott, a rovat a közfoglalkoztatottak betegszabadságához kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza, a tényleges teljesítés 39.576 forint.

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 %. Az eredeti előirányzat 2.014.000 forint, a módosított előirányzat 2.518.876 forint, a tényleges teljesítés 2.498.589 forint.

K3. rovat: Dologi kiadások: a dologi kiadások összes előirányzat-változása 6.423.706 forint, a módosított előirányzat összege 24.830.706 forint. Az előirányzat-változás legfontosabb tételei a

következők – a részletes módosítást a rendelet-tervezet 1. mellékletének K311-K35-ig terjedő rovatai tartalmazzák – .

- készletbeszerzés: a módosított előirányzat összege 1.305.010 forint. Az előirányzat megemelésé vált szükségessé, főleg az üzemeltetési anyagok tekintetében (üzemanyag, nyári gyermekétkeztetés élelmiszer költsége, irodai papír, tintapatron stb.), a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,7 %.
- szolgáltatási kiadások: a módosított előirányzat összege 17.424.896 forint. Az előirányzat változás összege 2.598.896 forint. Az előirányzat változás a közüzemi díjak tekintetében 520.576 forint, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal kapcsolatban 2.065.713 forint (belső ellenőrzés, gyalogátkelőhely tervezéséhez kapcsolódó tervezői, szakértői díjak, kerékpárút terv elkészítése, gyepmesteri tevékenység, csapadékvíz elvezetési terv, vis maior eseményhez kapcsolódó szakértői díjak, rendezési terv módosításának díja, telekátalakításhoz kapcsolódó szakértői díjak). A teljesítés összege 6.825.305 forint, a teljesítés %-a 39,0 %.
- egyéb szolgáltatások: igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése, fuvar költség, postaköltség stb. A módosított előirányzat összege ezen a rovaton 112.607 forint, mely megegyezik a tényleges teljesítés összegével.
- K351. rovat: Működési célú előzetesen felszámított ÁFA, a 2016. évi eredeti költségvetésbe az ÁFA kiadás nem került betervezésre, így ennek összege a tervadatokhoz kötődően megállapításra került. A módosított előirányzat összege 3.700.800 forint, a tényleges teljesítés 1.703.937 forint.

K4. rovat: Ellátottak pénzbeli juttatásai

- K 42. rovat: Családi támogatások: az előirányzat megemelésre került a bevételi oldalon is megjelenő, kiosztásra került Erzsébet utalványok összegével 278.400 forint összegben.
- K46. rovat: Lakhatással kapcsolatos ellátások: 2015. december hónapra vonatkozó, de 2016. januárban kifizetett lakásfenntartási támogatások összege. A módosított előirányzat összege 17.000 forint, a teljesítés 17.000 Ft.
- K4. rovat: Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: a családi támogatások és a lakhatással összefüggő támogatásokon felül tartalmazza az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (Bursa Hungarica ösztöndíj program, a teljesítés összege 100.000 forint), illetve települési támogatás előirányzatát és teljesítését. A települési támogatásokra kifizetett összeg 2016. október 31. napjáig 404.000 forint.

K5. rovat: Egyéb működési célú kiadások

- a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal, a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás, a Siófok és Környéke Biztosítási Társulás részére, valamint Siófok Város Gondozási Központjának - orvosi ügyelet jogcímen - betervezett támogatások összege. Az előirányzat csökkentésre került a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz nyújtandó támogatás csökkenése miatt. Az előirányzat csökkenés összege ezen támogatás tekintetében 1.079.000 forint. A teljesítésekkel kapcsolatban részletes számadatokat a tájékoztató 1. mellékletének K501-K513 sorain talál.
 - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: az előirányzat megemelésre került 296.060 forinttal. A módosítás oka 2015. évi normatíva ellenőrzésekhez kapcsolódó Magyar Államkincstár által megállapított visszafizetési kötelezettség (lakossági víz-és csatornadíj támogatáshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, vis maior támogatáshoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettség szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, illetve a 2015. évi normatíva ellenőrzés során megállapított – normatív állami támogatásokhoz kapcsolódó – visszafizetési kötelezettség).
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre. Az előirányzat szintén megemelésre került az állami támogatásként megkapott, de a DRV Zrt.-t megillető lakossági víz-és csatornadíj támogatás összegével. A módosított előirányzat 5.417.400 forint. A tényleges teljesítés a lakossági víz-és csatornadíj támogatással kapcsolatban 4.717.400 forint. Egyéb civil szervezet támogatása címen 12.000 forint (Ságvárért Egyesület támogatása).
- K6. rovat: Beruházások: az előirányzat megemelésre került 1.250.181 forinttal az alábbi beszerzések miatt
- immateriális javak beszerzése, létesítése: településrendezési terv 2. számú módosítása 850.000 forint értékben, ez megegyezik a tényleges teljesítéssel.
 - telekvásárlás a 131/1 és a 131/2 helyrajzi számok tekintetében, 400.000 forint összegben, szintén a teljesítéssel megegyezően.

- gépbeszerzések: közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszköz-beszerzések, irodai szék vásárlás, szennyvízszivattyú, illetve dobszűrő vászon beszerzés. A módosított előirányzat összege nem változott, a tényleges teljesítés összege 1.379.253 forint.

K7. rovat: Felújítások: az előirányzat összege 346.514 forinttal megemelésre került az Ady Endre utca 32. szám alatt található posta épülethez kapcsolódó gázbekötési munkálatok miatt.

Önkormányzatunk meglévő részesedéseit növelte, a módosított előirányzat 181 forinttal emelkedett, a tényleges vételárhoz igazítva. A teljesítés összege 7.181 forint.

A költségvetés teljesítésével kapcsolatban elmondható, hogy az időarányos szintnek megfelel. Az intézmények működésének biztosításához a támogatások átadásra kerültek, illetve a tervezett bevételek időarányosan beérkeztek.

Összefoglalva: a pénzügyi tájékoztatót 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 végleges előirányzat-módosítás a költségvetési év lezárását követően megtörténik, a zárszámadási rendelet előterjesztésekor a tényleges teljesítés adatok feltüntetésre kerülnek.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Som Község Önkormányzata pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Som, 2016. november 29.




Lenkey Tibor
polgármester

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített kiadásai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 325 270	7 460 660	7 460 630
02	Normatív jutalmak	K1102	0	299 200	299 200
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	30 000	9 500
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	39 576
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 425 270	7 889 860	7 808 906
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 614 000	5 614 000	4 872 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 794 000	5 794 000	5 022 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 219 270	13 683 860	12 831 306
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 014 000	2 518 876	2 498 589
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	3 969	3 969
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 181 000	1 301 041	866 881
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 181 000	1 305 010	870 850
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	131 834
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	350 000	131 834
28	Közüzemi díjak	K331	4 140 000	4 660 576	2 954 561
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 660 000	8 660 000	87 367
32	Közvetített szolgáltatások	K335	130 000	130 000	9 057
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 796 000	3 861 713	3 661 713
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	112 607	112 607
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 826 000	17 424 896	6 825 305
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	3 700 800	1 703 937
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	400 000	400 000	291 477

K1-K8. Költségvetési kiadások
Som Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített kiadásai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 600 000	1 600 000	1 361 769
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 000 000	5 700 800	3 357 183
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 407 000	24 830 706	11 185 172
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	278 400	278 400
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10 000	17 000	17 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000	100 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 342 000	5 342 000	404 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 452 000	5 737 400	799 400
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	296 060	296 060
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	296 060	296 060
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 746 300	10 667 300	9 993 267
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000	5 417 400	4 729 400
70	Tartalékok	K513	14 185 825	8 884 707	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	26 632 125	25 265 467	15 018 727
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	850 000	850 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	400 000	400 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000	2 780 000	1 379 253
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	7 000	7 181	7 181
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	751 000	751 000	601 898
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 538 000	4 788 181	3 238 332
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	346 514	332 669
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 023 200	5 023 200	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 356 300	1 356 300	89 821
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	6 379 500	6 726 014	422 490
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	71 641 895	83 550 504	45 994 016

B1-B7. Költségvetési bevételek

Som Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített bevételei

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 298 856	15 298 856	12 851 034
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	5 342 414	5 342 414	5 011 067
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 008 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 717 400	4 717 400
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	21 841 270	26 558 670	23 587 501
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 773 000	7 956 736	7 956 736
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	25 614 270	34 515 406	31 544 237
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 784 625	4 956 527	171 902
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	4 784 625	4 956 527	171 902
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 800 000	9 396 583	9 169 513
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 297 925	10 185 725
27	Fogyasztási adók	B352	1 000	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	1 400 000	1 400 000	1 218 493
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	51 000	17 766
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	11 451 000	11 748 925	11 421 984
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	109 002	109 002
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	20 351 000	21 254 510	20 700 499
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	130 000	130 000	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 065 000	2 633 572	1 830 396
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	80 000	88 066	88 066
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	80 000	88 066	88 066
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	355 423	355 423
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 275 000	3 207 061	2 273 885

B1-B7. Költségvetési bevételek

Som Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített bevételei

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	52 024 895	63 933 504	54 690 523

K9. Finanszírozási kiadások
Som Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített finanszírozási kiadásai

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	874 000	874 000	873 651
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	874 000	874 000	873 651
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
29	Váltókiadások	K94	0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	874 000	874 000	873 651

B8 Finanszírozási bevételek

Som Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített finanszírozási bevételei

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 491 000	20 491 000	19 373 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 491 000	20 491 000	19 373 000
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 491 000	20 491 000	19 373 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84	0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 491 000	20 491 000	19 373 000

Som Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai

forint

	A	B	D	E	F
	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.					
2.	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0	850 000	850 000
3.	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	400 000	400 000
4.	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	0	0
5.	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	2 780 000	2 780 000	1 379 253
6.	5.	Részesedések beszerzése K65	0	0	0
7.	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66	7 000	7 181	7 181
8.	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	751 000	751 000	601 898
9.	8.	Beruházások (=1+....7) K61-K67	3 538 000	4 788 181	3 238 332
10.	9.	Ingatlanok felújítása K71	0	346 514	332 669
11.	10.	Informatikai eszközök felújítása K72	0	0	0
12.	11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	5 023 200	5 023 200	0
13.	12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	1 356 300	1 356 300	89 821
14.	13.	Felújítások (=9+...12) K71-K74	6 379 500	6 726 014	422 490



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. december 12-i nyilvános testületi ülésére.**

3. napirendi pont: A helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

*Az előterjesztést készítette és
törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.*

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testületi ülésre korábban előterjesztett 4. napirendi ponthoz kapcsolódva, az alábbi indokkal javaslom a helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítását.

A jelenleg hatályos rendelet 11. §-a alapján mentes az adó alól:

a) a Htv. 24. §-ában meghatározott adóalany, az adótárgya tekintetében, az alábbi kivételekkel:

aa) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás,

ab) **a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló épülettel be nem épített telek, amelynek területe a 600 m²-t eléri.**

ac) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló belterületi, zártkerti és külterületi egyéb nem lakás céljára szolgáló épület közül a pincének, prэшháznak minősülő, vagy ilyenként feltüntetésre váró (gazdasági) épület, épületrész,

ad) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga,

b) a szükséglakás.

A most érvényben lévő és az elfogadás előtt álló rendezési terveink szöveges, Helyi Építési Szabályzatát - röviden HÉSZ-, áttanulmányozva a 3. § (3) bekezdése a) pontja szerint „ **a kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terv szerinti új lakóterület kialakításánál a kialakítható legkisebb átlagos telekszélesség 20 m-nél kevesebb nem lehet.**”

Ezen kritériumoknak a műszaki feltételek miatt több telek nem felel meg, csak néhány példa: 238,242,243, 244, 245, 246, 226, 224, 223 hrsz-ek, de a többi eleve kertként, mezőgazdaságilag használt, valójában nem termel igazán jövedelmet.

Fentiek alapján javaslom, hogy az adórendeletünk hivatkozott 11. § a) pont ab) alpontjában szereplő, mentességi küszöb mértéke **1800 m²-ben kerüljön megállapításra.**

Az előző képviselő-testületi ülésen Sipos Tibor képviselő részéről elhangzott módosító javaslat szerint az a telek essen a kommunális adófizetési kötelezettség alá, amely a helyi építési szabályzat alapján beépíthető teleknek minősül.

A Som helyi építési szabályzatáról szóló 6/2010. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (8) bekezdése értelmében

(1) A településen építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges,
ha:

- a) A központi belterület már beépített területén, telekmegosztás, beépítés bővítés, foghíjtelkes beépítés esetén, a kiépített szennyvízelvezető közcsatornával még nem rendelkező területen, ahol legalább a részleges közműellátás rendelkezésre áll, biztosított a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz, vezetékes energiahordozóval történő termikus energiaellátás (villamosenergia, földgázellátás), valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre

- vonatkozó előírásai teljesülnek, továbbá az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett;
- b) A központi belterület beépítésre szánt új fejlesztési területén, ahol a teljes közműellátás rendelkezésre áll, biztosított a villamosenergia, a vezetékes ivóvízellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés és a vezetékes energiahordozóval történő termikus energiaellátás (villamosenergia, földgázellátás), valamint a jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, továbbá az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett;
- c) Egyéb belterület és külterület beépítésre szánt területein legalább a részleges közműellátás rendelkezésre áll, biztosított a villamosenergia és a vezetékes ivóvíz ellátás, vezetékes energiahordozóval történő termikus energiaellátás (villamosenergia, földgázellátás, vagy azzal azonos ellátást nyújtó kistartályos folyékony gázellátás (PB gáz)), valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, továbbá az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett;
- d) Bel- és külterület beépítésre nem szánt területén az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, továbbá az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jogszabályi kötelezettség, az 1. változat esetében az önkormányzat **saját bevételei jelentős csökkenésével jár,**
- költségvetési hatása: a hely adóból származó bevétel az önkormányzat egyedüli saját bevétele, az adókedvezmény mértékének növelése a saját bevétel csökkenésével jár,
- környezeti, egészségi következménye: nem jelentős,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: közepes mértékű,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: jogszabályi kötelezettség,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: többletmunkát jelent az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő helyi adókról szóló rendelettervezetet vitassa meg, majd az új rendeletet alkossa meg.

1. változat:

Az előterjesztés melléklete

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.... / (....) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli.

§ Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 11. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ab)) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló épülettel be nem épített telek, amelynek területe az 1800 m²-t eléri és a helyi építési szabályzat szerint beépítésre alkalmas telek.

1.

2. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján 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. november napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2016. november ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

2. változat:

Az előterjesztés melléklete

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.... / (....) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli.

§ Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 11. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés

lép:

„ab)) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló épülettel be nem épített telek, amelynek területe az 1800 m²-t eléri.

3. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Lenkey Tibor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

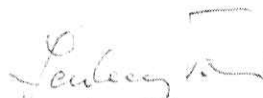
A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2016. november ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Ságvár, 2016. december 7.




Lenkey Tibor
polgármester

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Adó

Feladó: Lenkey Tibor [lenkey.tibor@akvaplast.hu]
Küldve: 2016. november 22. 14:26
Címzett: Budainé Vajk Ildikó; Bíró Eszter
Tárgy: telekadó változtatás

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezeti	2016 NOV. 22
Szám	4902/2016

Kedves Jegyző és Előadó Asszony !

Áttanulmányoztam a most érvényben lévő és az elfogadás előtt álló rendezési terveink szöveges, Helyi Építési Szabályzatát, - röviden HÉSZ-, melynek 3.§. (3) bekezdése a. pontja szerint „, a kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terv szerinti lehet úgy, hogy

új lakóterület

kialakításánál a kialakítható legkisebb átlagos telekszélesség 20 m-nél kevesebb nem lehet.”

Ezen kritériumoknak a műszaki feltételek miatt egy sem felel meg, csak néhány példa: 238,242,243, 244, 245, 246, 226, 224, 223.... hrsz-ek, de a többi eleve kerként, mezőgazdaságilag használt, valójában nem termel igazán jövedelmet.

Fentiek alapján javaslom, hogy az adórendeletünknel ezen esetekben **1800 m2-ig ne kelljen telekadót fizetni.**
Kérem szíveskedjete a szükséges módosítást elkészíteni a holnapi testületi ülésre.

Köszönettel: Lenkey Tibor



Előterjesztés.

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 12-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésére.**

4. napirendi pont: A Petőfi utcai játszótér áthelyezése.

Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzata évekkel ezelőtt a jelentkező lakossági igények kielégítésére a Petőfi utca déli végén, saját területén játszótérrel létesített. Jelen időpontra a népességi viszonyok jelentősen megváltoztak, s így a Petőfi utca teljes hosszában összesen 4 fő 10 éven aluli kisgyermek található, de a 14 éves korosztályt is hozzászámítva + 1 fő, a hozzá csatlakozó Dózsa közben + 2 fő. Sajnálatos az alacsony létszám és az ott lakókat figyelembe véve, gyarapodás nem is várható. El kell mondani, hogy a Petőfi utcai 10 éven aluliakból eleve 3 fő nem vette igénybe említett játszótérrel, mert részben a centrumban lakott, illetve a szülő munkahelye a centrumban volt, s a Községi háznál lévő játszótérre jártak.

Már a Petőfi utcai létesítéskor felmerült a Kossuth utca-Örömhegyi utca lakóinak hasonló igénye a Kis-Koppány patak melletti területre, de anyagiak hiányában nem tudtuk megvalósítani. Tájékoztatom a testületet, hogy például a Kossuth utcában jelenleg 10 fő 10 éven aluli, illetve még +4 fő 14 éven aluli gyermek van, illetve az Örömhegyi utcában 8 fő 10 éven aluli, + 5 fő 14 éven aluli gyermek lakik. Figyelembe véve az ott lakókat, fenti létszám még évekig fenn fog állni.

A Kis-Koppány melletti terület mindig gondunk volt, mert felelőtlen emberek többször szeméttelnek használják, már sok százezer forintot kellett költenünk a rendbetételére.

Nevezett utcák érintett lakói társadalmi munkát ajánlanak fel a játszótér áthelyezésére, melyet Önkormányzatunk közmunkásaival támogat. Terveink szerint a Kis-Koppány patak melletti területnek új funkciót adva jobban lehetne rendben tartását biztosítani.

A Petőfi utcában a volt játszótér területe a továbbiakban is gondozva lesz, beültetésre kerül.

A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a játszótér áthelyezéséről szóló javaslatot és hozza meg az arra vonatkozó alábbi határozatot:

Határozati javaslat

az Önkormányzat Petőfi utcai játszótérének áthelyezéséről.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Som Község Polgármesterének a tulajdonát képező Petőfi utcai játszótér Kossuth utcába, a Kis-Koppány patak mellé való áthelyezését, melyhez az érintett Lakosság társadalmi munkával járul hozzá.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

határidő: 2017. február 28..

felelős: Lenkey Tibor polgármester

Som, 2016. december 11.



Lenkey Tibor
Lenkey Tibor
polgármester

- Kovács f.

- is stlet
- encljite lei

- Buck:

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lenkey Tibor Polgármester Úr

SOM

Ady Endre utca 35/A.

8655

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr!

2015. január 1. napjától bérlém az Önkormányzattól az ügyvédi irodám helyiségét.

Az irataim elhelyezésére, irattár kialakítására a jelenlegi helyiségek nem nyújtanak lehetőséget.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az irodám melletti, udvarról külön bejárattal megközelíthető – jelenleg tárolóként használt – helyiséget szíveskedjenek részemre bérbe adni.

Havonta, a jelenlegi bérleti díjon felül 5.000 Ft bérleti díjat ajánlok ezért a helyiség bérletéért.

Kérném a képviselő-testület támogató hozzájárulását a bérleti szerződés módosításához és ahhoz, hogy a helyiség kifestését elvégezhessem.

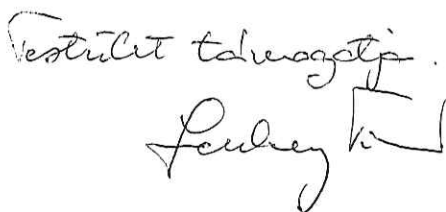
Bízom a kérelmem pozitív elbírálásában.

Ságvár, 2016. december 12.

Tisztelettel:


dr. Schmieder Ibolya

8654 Ságvár, Ady Endre utca 14.


Lenkey Tibor



MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY

H-1083 Budapest, Rákóczi út 51., Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679.

Telefon/Fax: 786-8950

Adószám: 18175581-1-42, Bankszámlaszám: 11705008-20477873

E-mail: medicopter.alapitvany@upcmail.hu Honlap: www.medicopteralapitvany.eu

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8484. sorszám alatt és a 16.Pk.60.069/2002/2 számú határozattal vette nyilvántartásba. Az alapítvány a közhasznúsági jogállásnak megfelel.

Azonosító: 205/2016.

Lenkey Tibor polgármester úr

Tárgy: Támogatás kérés

Tisztelt Támogatónk!

A MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója ezúton kéri az Ön, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához.

A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezek a felszerelések állapota jelentősen befolyásolja a beteg életkilátásait. Ezért kérjük továbbra is az Önök megtisztelő segítségét, hogy ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök, melyek a folyamatos használat miatt elhasználnának továbbra is biztosítva legyenek. A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak életüket kockáztatva a bajbajutottak megmentéséért. Segítsünk Nekik mi is.

Jelenleg az alábbi eszközök megvásárlásához szeretnénk kérni pénzbeli támogatásukat:

- **Motoros szívó:** Váladék, vér leszívására szolgál. **Cca.: 200.000,-Ft**
- **Lapáthordágy:** A test vonalát követő kialakítású, tökéletes stabilitást biztosít a betegnek. **Cca.: 300.000Ft**
- **Infúziós pumpa:** Gyógyszerek nagy pontosságú adagolására. **Cca.: 600.000,-Ft**
- **Intraosseális eszköz:** Pl. Súlyos állapotú sokkos gyermekeknél, újraélesztésnél, gyors, könnyű megoldás a mihamarabbi gyógyszer és folyadék beviteléhez. **Cca.: 300.000,-Ft**
- **Sürgősségi, kézi ultrahang készülék:** Mellkasi és hasi sérülteknél alkalmazható annak eldöntésére, hogy a helyszínen szükséges-e a beavatkozás, illetve a kórházba érve szükség lesz-e azonnali műtétre. **Cca.: 3.000.000,-Ft**

Tisztelt Támogató!

A legkisebb anyagi segítség is sokat ér!

Az adományról adóigazolást állítunk ki (amennyiben kér, kérjük az adószámát közölni szíveskedjék), amit a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján elszámolhat.

Budapest, 2016.11.17.

Tisztelettel:

Rédei Lászlóné sk.
alapítvány elnöke



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár

Lenkey Tibor
polgármester

Som Község Önkormányzata

Som
Ady Endre u. 35/A.
8655

Iktatószám: NGM/27484/ 1 /2016
Ügyintéző: Gál Andrea
Tárgy: tájékoztatás a DDOP-5.1.4-
2008-0039 azonosító számú projekt
fenntartásával kapcsolatban

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel megkaptam a 2016. augusztus 03. napon beérkezett **Som Község Önkormányzata**, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) **DDOP-5.1.4-2008-0039** azonosítószámú, „*Som község szennyvízelvezetésének és – kezelésének megoldása*” c. projektjével kapcsolatos megkeresését. A projekt fenntartásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A 2009. 06. 17. napon hatályba lépett támogatási szerződéssel rendelkező, 493 637 902 forint összköltségű és 80%-os támogatási intenzitás mellett 394 910 322 forinttal támogatott projekt 2011. 10. 18. óta fenntartási szakaszban van. A fenntartási időszak 10 éves időtartamú.

Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EMK) 362.1. pontja alapján a fenntartási időszak alatt a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítani kell, hogy a projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg és megfelel a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 80. §-ában és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak. Ha a kedvezményezett ezen kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíteni kell a KSZ-t.

Az EMK 365. pont b) alpontja rendelkezik arról, hogy nem jelenti a fenntartási kötelezettségek megsértését a technológiai változás vagy modernizáció miatti csere, fejlesztés.

Az EMK 362.8. pontja szerint a támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. Az EMK 364. pontja emellett úgy fogalmaz, hogy nem teljesül a fenntartási kötelezettség, ha a projekt keretében támogatott infrastrukturális elem tulajdonosi szerkezete megváltozik vagy a termelő tevékenység

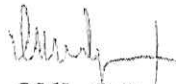
megszűnik, és ez megváltoztatja a támogatott művelet, projekt jellegét vagy végrehajtási feltételeit, vagy valamely cég vagy közjogi szerv számára jogosulatlan előnyt biztosít.

Felhívom a figyelmét, hogy a jövedelemtermelőnek minősülő projektek esetében a költség-haszon elemzés felülvizsgálata szükséges legkésőbb a záró projekt fenntartási jelentés benyújtásáig. Amennyiben a fejlesztéssel a költség-haszon elemzés felülvizsgálata alapján megváltozik a támogatás intenzitása, a Rendelet 61/B. § (3) bekezdése szerint a projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség keletkezhet.

Munkájához további sok sikert kívánok!

Budapest, 2016. október 28.

Üdvözlettel:



Oláh Gábor

Másolatban kapja: Magyar Államkincstár ROP K SZ

