

1. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
(1. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

**Rábasebes Község**  
**2017. évi költségvetésének Mérlege**

**B E V É T E L E K**

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>2 409</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 380</b>
2.1.	Helyi adók	980
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	260
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	140
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 029</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	104
3.3.	Tulajdonosi bevételek	31
3.4.	Intézményi ellátási díjak	864
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>17 380</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	15 755
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 625
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>923</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	923
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól	

	átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 712</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>10 862</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10 862
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 574</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>19 142</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 323
1.3.	Dologi kiadások	9 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 677

1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	665
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	700
1.11.	- Visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	50
1.12.	- Kamatkiadások(állami visszafizetés)	
1.13.	- Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetései	112
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 519</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	950
2.2.	Felújítások	1 569
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>9 335</b>
4.1.	Általános tartalék	9 335
4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 996</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>578</b>
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	578
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb(előző évi áll.rendezés)	578
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 574</b>

2. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
(2. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 380	Személyi juttatások	6 715
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	1 323
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	9 427
Támogatások, kiegészítések	17 380	Egyéb működési célú kiadások	1 677
Támogatásértékű bevételek	923	Tartalékok	9 335
EU támogatás			
Működési célú pénzeszközátvétel			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
Intézményi működési bevételek(ell.díjak)	1 029		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 712</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 477</b>
<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>10 862</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>		Likviditási hitelek törlesztése	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
		Egyéb (előző évi áll.rend.)	578
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>578</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 574</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 055</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>2 519</b>

3. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	950
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz)		Felújítások	1 569
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
EU-s támogatásból származó forrás			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 519</b>
<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>Finanszírozási célú bev.</b>		<b>Finanszírozási célú kiad.</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 519</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 519</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>

4. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

**A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Zöldterület fenntartás	1 436 120	1	1 436 120
Közvilágítási feladatok	768 000	1	768 000
Közutak fenntartása	633 330	1	633 330
Köztetető fenntartás	159 597	1	159 597
2016. évi bérkiegészítés	12 573	1	12 573
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	1	5 000 000
Kiegészítő támogatás	1 439 468	1	1 439 468
Pénzbeni szociális támogatások	822 000	1	822 000
Szociális étkeztetés	55 360	9	498 240
Falugondnoki szolgálat	2 500 000	1	2 500 000
Könyvtári feladatok támogatása	1 200 000	1	1 200 000
Kiegészítő támogatás (polgármester béremelés, minimálbérre kiegészítés, tűzifa)			1 624 681
Településarculati kézikönyv			1 000 000
szociális ágazati pótlék			285 763
<b>Összesen:</b>			<b>17 379 772</b>

5. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
(5. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

## Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Temető világítás	1 569	2017		1 569	
Bozótívágó	110	2017		110	
Kistraktor (hótoló)	840	2017		840	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 519</b>			<b>2 519</b>	

6. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
(7. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

**Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot  
keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	980
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ)	31
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	260
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 271</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
(8. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017.	2018.	2019.
<b><u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u></b>			
Intézményi működési bevételek	1029	1350	1450
Közhatalmi bevételek	1380	1100	1200
Költségvetési támogatások	17380	15000	16000
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel	923	1000	1100
Rövid lejáratú hitel			
Működési c. előző évi pénzmaradvány	10862	5000	6000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>31574</b>	<b>23450</b>	<b>25750</b>
Személyi juttatások	6715	6500	6600
Munkaadót terhelő járulékok	1323	1400	1450
Dologi és egyéb folyó kiadások	9427	7300	7600
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	200	900	1100
Támogatásértékű működési kiadás	1477	400	600
Tartalékok	9335		
Finanszírozási kiadások	578		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>29055</b>	<b>16500</b>	<b>17350</b>
<b><u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u></b>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek		24	24
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány			
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>		<b>24</b>	<b>24</b>
Felhalmozási kiadások	2519	1000	800
Felújítási kiadások			
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése			
Beruházási célú pe. átadás			
Felújítási élű pe. Átadás államh.kívülre			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2519</b>	<b>1000</b>	<b>800</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31574</b>	<b>22550</b>	<b>24774</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31574</b>	<b>17500</b>	<b>18150</b>