

**Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (XI. 29.) rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról**

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikkében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényre tekintettel a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési bevételét 318.823eFt-ban, felhalmozási bevételét 25.449 eFt-ban, finanszírozási bevételét 189.570 eFt-ban, bevételi főösszegét **533.842eFt**-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány igénybevétele.

A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési kiadásait 308.104 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 218.273 eFt-ban, finanszírozási kiadását 7.465 eFt-ban, kiadási főösszegét **533.842 eFt**-ban állapítja meg.”

2. §

A R.) 12.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Vál Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek”

3. §

A R. 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. §

A R. 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

5. §

A R. 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

6. §

A R. 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

7. §

A R. 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

8. §

A R. 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

9. §

A R. 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

10. §

A R. 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

11. §

A R. 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

12. §

A R. 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

13. §

A R. 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

14. §

A R. 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

15. §

A R. 13. mellékletének helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

16. §

A R. 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

17. §

A R. 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 15. számú melléklete lép.

18. §

A R. 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

19. §

A R. 17. mellékletének helyébe jelen rendelet 17. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

20. §

(1) A rendelet a kihirdetés másnapján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Vál, 2018. november 29.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Bechtold Tamás
polgármester

Záradék:

E rendelet 2018. november 29-én kihirdetésre került.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	251 715	1 681	0	253 396
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	210 995	0	0	210 995
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
3. Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0
4. Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B14	0	0	0	0
5. Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0
6. Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	40 720	1 681	0	42 401
2. Közhatalmi bevételek	B3	54 900	0	0	54 900
1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók	B34	14 000	0	0	14 000
5. Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000	0	0	35 000
6. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
8. Gépjárműadók	B354	5 500	0	0	5 500
9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	0	0	300
10. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	0	0	100
3. Működési egyéb bevételek	B4	7 741	655	2 131	10 527
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500	85	0	2 585
3. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	800	200	245	1 245
4. Tulajdonosi bevételek	B404	150	0	0	150
5. Ellátási díjak	B405	4 186	0	1 380	5 566
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
8. Kamatbevételek	B408	5	0	0	5
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	B411	100	370	506	976
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		314 356	2 336	2 131	318 823
2. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2	25 000	0	0	25 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000	0	0	15 000
2. Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0
3. Felhalm.c.visszatér.tám.kölcsönök vtér.áht-n belülről	B23	0	0	0	0
4. Felhalm.c.visszatér.tám.köles.igbe-vét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0
5. Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről	B25	10 000	0	0	10 000
2. Felhalmozási egyéb bevételek	B5	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	449	0	0	449
Felhalmozási bevételek összesen		25 449	0	0	25 449
3. Költségvetési bevételek	B1-B7	339 805	2 336	2 131	344 272
4. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 969	253	348	189 570
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk.		0	0	0	0
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm.		0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	188 969	253	348	189 570
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési		22 526	253	348	23 127
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm.		166 443	0	0	166 443
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
4. Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	188 969	253	348	189 570
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		528 774	2 589	2 479	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi módosított előirányzat								Összesen
		Műk.célú tám áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	22 978	0	905	0	0	0	449	0	24 332
Az önk. vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	013 350	0	0	2 600	0	10 000	0	0	0	12 600
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	210 995	0	0	0	15 000	0	0	0	225 995
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	188 969	188 969
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és nővéd.eü.gond.	074 031	5 529	0	0	0	0	0	0	0	5 529
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	0	0	50	0	0	0	0	0	50
Önk.funkcióra nem sorolható bev.áht-n kiv	900 020	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900
Iskolai intézményi étkeztetés	096 020	0	0	3 434	0	0	0	0	0	3 434
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	752	0	0	0	0	0	752
Családsegítés	107 054	713	0	0	0	0	0	0	0	713
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.	107 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORM. BEVÉTELEK		251 715	54 900	7 741	0	25 000	0	449	188 969	528 774
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	655	0	0	0	0	0	655
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	253	253
Országgy.önk.és eu parlam.képv.választ.	016010	1 681	0	0	0	0	0	0	0	1 681
HIVATAL BEVÉTELEK		1 681	0	655	0	0	0	0	253	2 589
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	348	348
Óvoda működtetés	091140	0	0	751	0	0	0	0	0	751
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	2 131	0	0	0	0	348	2 479
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		253 396	54 900	10 527	0	25 000	0	449	189 570	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2018. évi módosított előirányzat								Összesen
		Műk.célú tám.áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Iskolai intézményi étk.	562 913	0	0	3 434	0	0	0	0	0	3 434
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	752	0	0	0	0	0	752
Családsegítés	889 924	713	0	0	0	0	0	0	0	713
Közművelődési tevékenységek	910 501	0	0	50	0	0	0	0	0	50
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	251 002	54 900	3 505	0	25 000	0	449	188 969	523 825
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK		251 715	54 900	7 741	0	25 000	0	449	188 969	528 774
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	1 681	0	655	0	0	0	0	253	2 589
HIVATAL BEVÉTELEK		1 681	0	655	0	0	0	0	253	2 589
Óvodai intézményi étk.	562 912	0	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	0	0	751	0	0	0	0	348	1 099
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	2 131	0	0	0	0	348	2 479
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		253 396	54 900	10 527	0	25 000	0	449	189 570	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat			Összesen
		Önkormányszat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	K1	41 083	58 948	50 799	150 830
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 993	56 031	50 799	128 823
2. Külső személyi juttatások	K12	19 090	2 917	0	22 007
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 076	11 696	10 047	29 819
3. Dologi kiadások	K3	58 525	11 677	16 474	86 676
1. Készletbeszerzés	K31	5 605	1 743	1 247	8 595
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	945	550	210	1 705
3. Szolgáltatási kiadások	K33	42 049	6 475	11 600	60 124
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	492	1 306	80	1 878
5. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 434	1 603	3 337	14 374
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 708	0	0	6 708
1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
2. Családi támogatások	K42	0	0	0	0
3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
4. Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát.	K44	0	0	0	0
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150	0	0	150
8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 558	0	0	6 558
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	34 071	0	0	34 071
Működési kiadások összesen		148 463	82 321	77 320	308 104
2. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	K6	177 672	490	873	179 035
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése	K61	0	0	24	24
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	122 776	0	0	122 776
3. Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	K63	116	145	43	304
4. Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése	K64	15 685	241	620	16 546
5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás	K66	0	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	K67	39 095	104	186	39 385
2. Felújítások	K7	38 858	0	0	38 858
1. Ingatlanok felújítása	K71	30 650	0	0	30 650
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.áfa	K74	8 208	0	0	8 208
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	380	0	0	380
Felhalmozási kiadások összesen		216 910	490	873	218 273
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	365 373	82 811	78 193	526 377
4. Finanszírozási kiadások					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 465	0	0	7 465
1. Hitel-,kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 465	0	0	7 465
5. Központi,irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0	0
5. Finanszírozási kiadások	K9	7 465	0	0	7 465
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN		372 838	82 811	78 193	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi módosított előirányzat									
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz.b.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	17 535	4 183	12 672	0	15 330	500	0	0	0	50 220
Közetmető fenntartása	013 020	0	0	191	0	0	0	0	0	0	191
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	701	156	3 990	0	1 529	157 717	16 858	0	0	180 951
Informatikai fejlesztések, szolg.	013 370	1 335	234	0	0	0	0	0	0	0	1 569
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	0	0	0	0	0	0	0	0	7 465	7 465
Közterület rendjének fenntartása	031 030	0	0	419	0	550	300	0	0	0	1 269
Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	032 020	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	12 912	1 659	688	0	200	0	0	0	0	15 459
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntart.	045 160	0	0	1 689	0	0	0	22 000	0	0	23 689
Közvilágítás	064 010	0	0	4 280	0	0	5 000	0	0	0	9 280
Zöldterület-kezelés	066 010	1 691	472	2 627	0	0	0	0	0	0	4 790
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	0	0	8 475	0	0	14 000	0	0	0	22 475
Háziorvosi alapellátás	072 111	0	0	717	0	0	0	0	0	0	717
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072 112	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	072 420	0	0	298	0	0	0	0	0	0	298
Család- és nővéd.eu.gond.	074 031	4 472	896	1 200	0	0	155	0	0	0	6 723
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása	081 045	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
Könyvtári szolgáltatások	082 044	2 200	434	611	0	0	0	0	0	0	3 245
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	237	42	6 121	0	0	0	0	0	0	6 400
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	2 600	0	0	380	0	2 980
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutt.	094 260	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550
Iskolai intézményi étkeztetés	096 015	0	0	10 649	0	0	0	0	0	0	10 649
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 037	0	0	873	0	0	0	0	0	0	873
Gyermekjóléti szolgáltatások	104 042	0	0	0	0	4 912	0	0	0	0	4 912
A gyerm.,fiat.és csal. életmin-t javító pr	104 060	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.	107 060	0	0	500	6 558	0	0	0	0	0	7 058
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS		41 083	8 076	58 525	6 708	34 071	177 672	38 858	380	7 465	372 838
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	57 646	11 518	11 476	0	0	490	0	0	0	81 130
Országgy.önk.és eu parlam.képv.választ.	016010	1 302	178	201	0	0	0	0	0	0	1 681
HIVATAL KIADÁS		58 948	11 696	11 677	0	0	490	0	0	0	82 811

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi módosított előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Óvodai nevelés,ellátás	091 110	50 799	10 047	0	0	0	0	0	0	0	60 846
Óvoda működtetés	091 140	0	0	5 930	0	0	873	0	0	0	6 803
Óvodai intézményi étkeztetés	096 010	0	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544
ÓVODA KIADÁS		50 799	10 047	16 474	0	0	873	0	0	0	78 193
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		150 830	29 819	86 676	6 708	34 071	179 035	38 858	380	7 465	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2018. évi módosított előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Iskolai intézményi étk.	562 913	0	0	10 649	0	0	0	0	0	0	10 649
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562 918	0	0	873	0	0	0	0	0	0	873
Zöldterület-kezelés	813 000	1 691	472	2 627	0	0	0	0	0	0	4 790
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	869 031	0	0	298	0	0	0	0	0	0	298
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416
Közművelődési tevékenységek	910 501	237	42	6 121	0	0	0	0	0	0	6 400
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	39 155	7 562	36 541	6 708	34 071	177 672	38 858	380	7 465	348 412
ÖNKORM. KIADÁS		41 083	8 076	58 525	6 708	34 071	177 672	38 858	380	7 465	372 838
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	58 948	11 696	11 677	0	0	490	0	0	0	82 811
HIVATAL KIADÁS		58 948	11 696	11 677	0	0	490	0	0	0	82 811
Óvodai intézm.étkeztetés	562 912	0	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	50 799	10 047	5 930	0	0	873	0	0	0	67 649
ÓVODA KIADÁS		50 799	10 047	16 474	0	0	873	0	0	0	78 193
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.		150 830	29 819	86 676	6 708	34 071	179 035	38 858	380	7 465	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2018.évi előir.	Megnevezés	2018. évi előir.
Műk.célú tám.áht-n belülről	253 396	Személyi juttatások	150 830
Közhatalmi bevételek	54 900	Munkaadót terhelő járulékok	29 819
Működési egyéb bevételek	10 527	Dologi kiadások	86 676
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 708
		Egyéb működési célú kiadások	34 071
Működési célú bevételek	318 823	Működési célú kiadások	308 104
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	25 000	Beruházások	179 035
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	38 858
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	449	Egyéb felhalmozási célú kiadások	380
Felhalmozási célú bevételek	25 449	Felhalmozási célú kiadások	218 273
Költségvetési bevételek	344 272	Költségvetési kiadások	526 377
Belföldi finanszírozás bevételei	189 570	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 465
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét.	0	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.	0
Finanszírozási bevételek	189 570	Finanszírozási kiadások	7 465
BEVÉTELEK	533 842	KIADÁSOK	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

e Ft

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								Összesen
	Műk.célú tám.áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Állami	11 500	6 500	0	0	0	0	0	0	18 000
Kötelező	240 215	48 400	7 541	0	25 000	0	449	43 115	364 720
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	145 854	146 054
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK	251 715	54 900	7 741	0	25 000	0	449	188 969	528 774
Állami	1 681	0	0	0	0	0	0	0	1 681
Kötelező	0	0	475	0	0	0	0	253	728
Önként vállalt	0	0	180	0	0	0	0	0	180
HIVATAL BEVÉTELEK	1 681	0	655	0	0	0	0	253	2 589
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	1 946	0	0	0	0	348	2 294
Önként vállalt	0	0	185	0	0	0	0	0	185
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	2 131	0	0	0	0	348	2 479
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	253 396	54 900	10 527	0	25 000	0	449	189 570	533 842

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat									Összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Állami	12 612	1 244	688	0	200	0	0	0	0	14 744
Kötelező	28 471	6 832	57 637	6 708	33 871	31 818	38 858	380	7 465	212 040
Önként vállalt	0	0	200	0	0	145 854	0	0	0	146 054
ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSOK	41 083	8 076	58 525	6 708	34 071	177 672	38 858	380	7 465	372 838
Állami	1 302	178	201	0	0	0	0	0	0	1 681
Kötelező	57 646	11 518	11 296	0	0	490	0	0	0	80 950
Önként vállalt	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180
HIVATAL KIADÁSOK	58 948	11 696	11 677	0	0	490	0	0	0	82 811
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	50 799	10 047	16 289	0	0	873	0	0	0	78 008
Önként vállalt	0	0	185	0	0	0	0	0	0	185
ÓVODA KIADÁSOK	50 799	10 047	16 474	0	0	873	0	0	0	78 193
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	150 830	29 819	86 676	6 708	34 071	179 035	38 858	380	7 465	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK			
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.	Elvonások és befizetések	K502	21
	Magyar Államkincstár		21
3.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül	K503	0
4.	Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül	K504	0
5.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül	K505	0
6.	Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülrre	K506	6 739
1.	KDV Hulladékgyűjtési társulás		252
2.	Területfejlesztési Tanács		80
3.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		50
4.	Martonvásár Családsegítő		4 912
5.	Gyúró Község Önkormányzat elszámolás		793
6.	Fejér Megyei Kormányhivatal elszámolás		200
7.	Kajászó Község elszámolás		97
8.	Bicske Város Önkormányzata		280
9.	Völgy Vidék Közösség		75
10.			0
7.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K507	0
8.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K508	0
1.			0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
10.	Kamattámogatások	K510	0
11.	Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre	K512	11 730
1.	Magyar Irodalmi Egyesület		10
2.	Váli Polgárőr Egyesület		550
3.	Egyesületek, alapítványok pályázati alapja		790
4.	Vál Községi Sportbarátok Egyesülete		600
5.	Váli Önkormányzati Tűzoltóság		8 000
6.	BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI		550
7.	Váli Út Hagyományörző Egyesület		380
8.	Váli Tűzoltó Egyesület		300
9.	Rákóczi Szövetség		50
10.	VÉKA Egyesület		500
Működési célú támogatások			18 490
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK			
1.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülrre	K81	0
2.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülrre	K82	0
3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülrre	K83	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
5.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K85	0
6.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K86	0
1.			0
7.	Lakástámogatás	K87	0
8.	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	K88	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	380
1.	Váli Fakuszépitő- és Védő Egyesület		350
2.	Medicopter Alapítvány		30
3.			0
4.	Peter Cerny Alapítvány		0
5.	Országos mentőszolgálat alapítvány		0
6.	Ercsi református Misszió Egyházközség		0
Felhalmozási célú támogatások			380
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			18 870

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat	
		Önkormányzat	
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		24
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			24
1. Óvoda vírusirtó program			24
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.lét.	K62		122 776
1. Földterületek vásárlása			0
2. Telkek vásárlása			0
1.			0
3. Épületek vásárlása, létesítése			122 776
1. Hőközpont építése			122 776
2.			0
3.			0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése			0
1.			0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése/Óvoda,ASP	K63		304
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		16 546
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			16 546
1. Hivatal pult			393
2. Védőnői eszközök			122
3. Közvilágítás földkábelre kiváltás költsége			3 937
4. KMB-s iroda előtető			236
5. Gépbeszerzések			10 997
6. Óvoda eszközök			620
7. Hivatal kisértékű eszközök			241
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
4. Hangszerek vásárlása			0
5. Járművek vásárlása			0
5. Részesedések beszerzése	K65		0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási kiadások			139 650
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			39 385
Beruházási kiadások összesen	K6		179 035
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása	K71		30 650
1. Épületek felújítása			0
1.			0
2.			0
2. Egyéb építmények felújítása			30 650
1. Malom utca járdaépítés			18 839
2. Belterületi utak, járdák felújítása			11 811
2. Informatikai eszközök felújítása	K72		0
1.			0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási kiadások			30 650
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		8 208
Felújítási kiadások összesen	K7		38 858
KIADÁSOK ÖSSZESEN			217 893

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
			Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1.	Általános tartalék		15 581
	Céltartalékok		
	Működési célú céltartalékok		
	1. Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
	1.1.		
	2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
	1.1.		
	Működési célú céltartalékok összesen		0
	Felhalmozási célú céltartalékok		
	1. Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
	1.1.		
	2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
	1.1.		
	Felhalmozási célú céltartalékok összesen		0
	Önkormányzat céltartalékai összesen		0
	Intézményi feladatok céltartalékai összesen		0
	Céltartalékok összesen		0
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	K513	15 581

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszám előirányzatok

Megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám			Összesen
	Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
Köztisztviselők	-	14,75	-	14,75
Közalkalmazottak	1,00	-	13,00	14,00
Munka törvénykönyve alá tartozók	2,95	-	-	2,95
Közfoglalkoztatottak	6,05	-	-	6,05
	10,00	14,75	13,00	37,75

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

e Ft

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. év előtti kifizetés					Összesen	
			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év		
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	
1.		0	0	0	0	0	0	
2.		0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	
1.		0	0	0	0	0	0	
2.		0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalás		0	1 000	1 000	1 000	333	11 000	
1.	Vál Önk.Tűzoltóság tűzoltófecksk.önrész	2009. év	7 667	1 000	1 000	1 000	333	11 000
2.			0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	
1.		0	0	0	0	0	0	
Összesen		0	1 000	1 000	1 000	333	11 000	

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

e Ft

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
	Int. műk. bev.	Int. felh. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen
1. ASP pályázat	614	0	2 920	3 534	522	92	2 920	0	0	0	3 534
2. BM pályázat - Malom u. - Kisköz járda	7 000	0	15 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000
3. EFOP - humán szolgáltatások fejlesztése	0	0	16 058	16 058	0	0	16 058	0	0	0	16 058
4. TOP - a területi kohézió erősítése Martonvásár térs.	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	16 000
5. TOP - hőközpont építése	0	0	149 855	149 855	0	0	0	0	0	149 855	149 855
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 614	0	199 833	207 447	522	92	34 978	0	0	171 855	207 447

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi Európai Unió támogatási programjai - Nyertes pályázatok

e Ft

e Ft

Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Pályázat kódszáma	Megítélt támogatás	Támogatáshoz biztosított önrész	Megjegyzés
1.	ASP önkormányzati rendszer kiépítése	ASP rendszer országos kiterjesztése	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	3 534	0	
2.	Humán szolgáltatások fejlesztése	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	EFOP-1.5.2-16-2017-00011	16 058	0	
3.	A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében	Helyi identitás támogatása	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00016	16 000	0	
4.	Hőközpont és pelletáló üzem kialakítása	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok	TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003	149 855	0	
5.						
6.						
Összesen				185 447	0	

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Kimutatás a 2018. évre tervezett közvetett támogatásokról****e Ft**

Megnevezés		Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Adóelengedések	0
	- gépjárműadó	0
	- építményadó	0
	- pótlék, bírság	0
2.	Adókedvezmények iparüzési adónál	0
3.	Adómentesség gépjárműadónál:	1 260
	- 1991. évi LXXXII. tv. Mozdáskorl. Mentesség	18
	- költségvetési szervek, egyházak,	607
	- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	635
4.	egyéb közvetett támogatások:	207
	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
	- helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedv., mentesség	207
	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen		2 934

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	2018. évi előirányzat												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	25 401	18 785	19 776	18 410	18 001	50 883	20 617	18 518	19 152	21 475	11 189	11 189	253 396
Közhatalmi bevételek	497	1 866	19 265	3 658	2 043	83	3 396	2 896	11 331	4 326	2 769	2 770	54 900
Működési egyéb bevételek	561	1 524	575	963	690	1 113	1 013	401	274	1 282	1 066	1 065	10 527
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	10 000	25 000
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	449
Finanszírozási bevételek	189 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 570
BEVÉTELEK	216 029	22 175	39 616	23 480	20 734	52 079	25 026	21 815	45 757	27 083	15 024	25 024	533 842
Személyi juttatások	11 945	11 698	11 576	12 587	13 237	11 774	13 018	11 722	11 439	13 622	14 106	14 106	150 830
Munkaadót terhelő járulékok	2 539	2 152	2 134	1 626	3 554	2 177	2 454	2 175	2 130	2 633	3 122	3 123	29 819
Dologi kiadások	2 621	5 697	8 982	7 451	6 718	5 619	6 343	5 436	6 522	5 806	12 741	12 740	86 676
Ellátottak pénzbeli juttatása	309	263	353	306	680	247	283	300	251	623	1 546	1 547	6 708
Egyéb működési célú kiadások	904	494	1 847	1 479	2 451	297	1 818	1 380	504	329	600	21 968	34 071
Beruházások	0	147	5 245	186	341	728	648	394	37 947	331	126 506	6 562	179 035
Felújítások	0	0	0	0	3 435	0	0	0	20 424	0	0	14 999	38 858
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	350	30	0	0	0	0	0	380
Finanszírozási kiadások	7 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 465
KIADÁSOK	25 783	20 451	30 137	23 635	30 416	21 192	24 594	21 407	79 217	23 344	158 621	75 045	533 842

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évet követő 3 év várható költségvetése

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2019.	Megnevezés	2019.
Működési célú bevételek	270 000	Működési célú kiadások	269 000
Felhalmozási célú bevételek	15 000	Felhalmozási célú kiadások	16 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	285 000	KIADÁSOK	285 000

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2020.	Megnevezés	2020.
Működési célú bevételek	275 000	Működési célú kiadások	269 000
Felhalmozási célú bevételek	20 000	Felhalmozási célú kiadások	26 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	295 000	KIADÁSOK	295 000

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2021.	Megnevezés	2021.
Működési célú bevételek	285 000	Működési célú kiadások	287 000
Felhalmozási célú bevételek	12 000	Felhalmozási célú kiadások	10 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	297 000	KIADÁSOK	297 000