

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	194 681	0	0	194 681
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	182 905	0	0	182 905
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	11 776	0	0	11 776
2. Közhatalmi bevételek	B3	51 830	5	0	51 835
1. Jövedelemadók	B31	90	0	0	90
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	13 100	0	0	13 100
5. Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000	0	0	32 000
6. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
8. Gépjárműadók	B354	6 500	0	0	6 500
9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	60	0	0	60
10. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80	5	0	85
3. Működési egyéb bevételek	B4	6 943	275	1 668	8 886
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 242	75	0	2 317
3. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	645	200	300	1 145
4. Tulajdonosi bevételek	B404	150	0	0	150
5. Ellátási díjak	B405	3 154	0	1 368	4 522
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2	0	0	2
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
10. Biztosító átalí fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	B411	750	0	0	750
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 727	0	0	1 727
Működési bevételek összesen		255 181	280	1 668	257 129
2. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2	37 037	0	0	37 037
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	27 037	0	0	27 037
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.kölcs.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	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		37 037	0	0	37 037
3. Költségvetési bevételek	B1-B7	292 218	280	1 668	294 166
4. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	49 063	89	20	49 172
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk.		0	0	0	0
Hitel-, 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	49 063	89	20	49 172
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési		27 063	89	20	27 172
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm.		22 000	0	0	22 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcs.szám.ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 063	89	20	49 172
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		341 281	369	1 688	343 338

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2017. évi eredeti előirányzat								Összesen
		Műk.célú tám áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmozási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	1 684	0	222	1 727	0	0	0	0	3 633
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011 220	0	51 830	0	0	0	0	0	0	51 830
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	2 817	0	0	0	0	0	2 817
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	182 905	0	0	0	27 037	0	0	0	209 942
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	49 063	49 063
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek	032 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Család- és növéd.eu.gond.	074 031	5 092	0	0	0	0	0	0	0	5 092
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	0	0	750	0	0	0	0	0	750
Iskolai intézményi étkeztetés	096 020	0	0	2 379	0	0	0	0	0	2 379
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	775	0	0	0	0	0	775
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.	107 060	0	0	0	45	0	0	0	0	45
ÖNKORM. BEVÉTELEK		194 681	51 830	6 943	1 772	37 037	0	0	49 063	341 326
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	5	275	0	0	0	0	0	280
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	89	89
HIVATAL BEVÉTELEK		0	5	275	0	0	0	0	89	369
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	20	20
Óvoda működtetés	091140	0	0	300	0	0	0	0	0	300
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	1 368	0	0	0	0	0	1 368
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	1 668	0	0	0	0	20	1 688
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		194 681	51 835	8 886	1 772	37 037	0	0	49 172	343 383

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2017. évi eredeti előirányzat								Összesen
		Műk.célú tám.áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmozási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Iskolai intézményi étk.	562 913	0	0	2 379	0	0	0	0	0	2 379
Lakóing.bérbead.,üzem.	682 001	0	0	755	0	0	0	0	0	755
Nem lakóing.bérbeadása	682 002	0	0	1 487	0	0	0	0	0	1 487
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	775	0	0	0	0	0	775
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	194 681	51 830	1 547	1 727	37 037	0	0	49 063	335 885
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		194 681	51 830	6 943	1 727	37 037	0	0	49 063	341 281
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	0	5	275	0	0	0	0	89	369
HIVATAL BEVÉTELEK		0	5	275	0	0	0	0	89	369
Óvodai intézményi étk.	562 912	0	0	1 368	0	0	0	0	0	1 368
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	0	0	300	0	0	0	0	20	320
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	1 668	0	0	0	0	20	1 688
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		194 681	51 835	8 886	1 727	37 037	0	0	49 172	343 338

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	K1	32 602	52 405	41 176	126 183
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 765	52 405	41 176	109 346
2. Külső személyi juttatások	K12	16 837	0	0	16 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 725	11 957	9 252	27 934
3. Dologi kiadások	K3	59 814	11 258	16 300	87 372
1. Készletbeszerzés	K31	3 084	1 800	999	5 883
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	599	590	188	1 377
3. Szolgáltatási kiadások	K33	46 456	5 350	11 732	63 538
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	446	1 009	80	1 535
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 229	2 509	3 301	15 039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 187	0	0	7 187
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	478	0	0	478
8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 709	0	0	6 709
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	31 759	0	0	31 759
Működési kiadások összesen		138 087	75 620	66 728	280 435
2. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	K6	17 261	127	360	17 748
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 480	0	0	2 480
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 112	100	283	11 495
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	3 669	27	77	3 773
2. Felújítások	K7	45 155	0	0	45 155
1. Ingatlanok felújítása	K71	35 555	0	0	35 555
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	9 600	0	0	9 600
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		62 416	127	360	62 903
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	200 503	75 747	67 088	343 338
4. Finanszírozási kiadások					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	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
5. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 503	75 747	67 088	343 338

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2017. évi eredeti előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	011 130	15 894	3 589	9 825	0	19 411	3 150	800	0	0	52 669
Közetmető fenntartása	013 020	0	0	160	0	0	0	0	0	0	160
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	769	0	0	0	0	0	0	769
Közüterület rendjének fenntartása	031 030	0	0	393	0	300	0	0	0	0	693
Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	032 020	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	6 000	750	310	0	0	0	0	0	0	7 060
Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	045 160	0	0	4 968	0	0	0	29 355	0	0	34 323
Közüvilágítás	064 010	0	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746
Zöldterület-kezelés	066 010	3 448	766	2 570	0	0	0	0	0	0	6 784
Város-, közüszéggazd. egyéb szolgáltatások	066 020	145	32	16 004	0	0	14 000	15 000	0	0	45 181
Házüorvosi alapellátás	072 111	0	0	632	0	0	0	0	0	0	632
Házüorvosi ügyeleti ellátás	072 112	0	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008
Egészüségügyi laboratóriumi szolg.	072 420	0	0	298	0	0	0	0	0	0	298
Család- és növéd. eü. gond.	074 031	4 004	886	837	0	0	111	0	0	0	5 838
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev. és támogatása	081 045	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
Könyvtári szolgáltatások	082 044	2 200	493	415	0	0	0	0	0	0	3 108
Közüművelődés - hagy. köz. kult. értékek gond.	082 092	798	194	3 409	0	0	0	0	0	0	4 401
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	1 110	0	0	0	0	1 110
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutt.	094 260	0	0	0	428	0	0	0	0	0	428
Iskolai intézményi étkeztetés	096 015	0	0	11 395	0	0	0	0	0	0	11 395
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 037	0	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025
Gyermekjóléti szolgáltatások	104 042	0	0	0	0	6 038	0	0	0	0	6 038
A gyermek, fiatal és család életmin-t javító pr	104 060	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell., tám.	107 060	113	15	500	6 709	0	0	0	0	0	7 337
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS		32 602	6 725	59 814	7 187	31 759	17 261	45 155	0	0	200 503
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	011 130	52 405	11 957	11 258	0	0	127	0	0	0	75 747
HIVATAL KIADÁS		52 405	11 957	11 258	0	0	127	0	0	0	75 747
Óvodai nevelés, ellátás	091 110	41 176	9 252	0	0	0	0	0	0	0	50 428
Óvoda működtetés	091 140	0	0	5 756	0	0	360	0	0	0	6 116
Óvodai intézményi étkeztetés	096 015	0	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544
ÓVODA KIADÁS		41 176	9 252	16 300	0	0	360	0	0	0	67 088
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.		126 183	27 934	87 372	7 187	31 759	17 748	45 155	0	0	343 338

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2017. évi eredeti 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	11 395	0	0	0	0	0	0	11 395
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562 918	0	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025
Zöldterület-kezelés	813 000	3 449	766	2 570	0	0	0	0	0	0	6 785
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	869 031	0	0	298	0	0	0	0	0	0	298
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550
Közművelődési tevékenységek	910 501	798	194	3 409	0	0	0	0	0	0	4 401
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	28 355	5 765	39 567	7 187	31 759	17 261	45 155	0	0	175 049
ÖNKORM. KIADÁS		32 602	6 725	59 814	7 187	31 759	17 261	45 155	0	0	200 503
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	52 405	11 957	11 258	0	0	127	0	0	0	75 747
HIVATAL KIADÁS		52 405	11 957	11 258	0	0	127	0	0	0	75 747
Óvodai intézm.ékeztetés	562 912	0	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	41 176	9 252	5 756	0	0	360	0	0	0	56 544
ÓVODA KIADÁS		41 176	9 252	16 300	0	0	360	0	0	0	67 088
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.		126 183	27 934	87 372	7 187	31 759	17 748	45 155	0	0	343 338

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2017.évi előir.	Megnevezés	2017. évi előir.
Műk.célú tám.áht-n belülről	194 681	Személyi juttatások	126 183
Közhatalmi bevételek	51 835	Munkaadót terhelő járulékok	27 934
Működési egyéb bevételek	8 886	Dologi kiadások	87 372
Működési célú átvett pénzeszközök	1 727	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 187
		Egyéb működési célú kiadások	31 759
Működési célú bevételek	257 129	Működési célú kiadások	280 435
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	37 037	Beruházások	17 748
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	45 155
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú bevételek	37 037	Felhalmozási célú kiadások	62 903
Költségvetési bevételek	294 166	Költségvetési kiadások	343 338
Belföldi finanszírozás bevételei	49 172	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét.	0	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.	0
Finanszírozási bevételek	49 172	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	343 338	KIADÁSOK	343 338

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

e Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti 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	5 000	6 500	0	0	0	0	0	0	11 500
Kötelező	189 681	45 330	6 721	0	37 037	0	0	49 063	327 832
Önként vállalt	0	0	222	1 727	0	0	0	0	1 949
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK	194 681	51 830	6 943	1 727	37 037	0	0	49 063	341 281
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	5	75	0	0	0	0	89	169
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	200
HIVATAL BEVÉTELEK	0	5	275	0	0	0	0	89	369
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	1 368	0	0	0	0	20	1 388
Önként vállalt	0	0	300	0	0	0	0	0	300
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	1 668	0	0	0	0	20	1 688
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	194 681	51 835	8 886	1 727	37 037	0	0	49 172	343 338

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés	2017. évi eredeti 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	6 000	750	310	0	4 000	0	0	0	0	11 060
Kötelező	26 602	5 975	59 282	7 187	27 759	3 261	59 155	0	0	189 221
Önként vállalt	0	0	222	0	0	0	0	0	0	222
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK	32 602	6 725	59 814	7 187	31 759	3 261	59 155	0	0	200 503
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	52 405	11 957	11 258	0	0	127	0	0	0	75 747
Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIVATAL KIADÁSOK	52 405	11 957	11 258	0	0	127	0	0	0	75 747
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	41 176	9 252	16 300	0	0	360	0	0	0	67 088
Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÓVODA KIADÁSOK	41 176	9 252	16 300	0	0	360	0	0	0	67 088
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	126 183	27 934	87 372	7 187	31 759	3 748	59 155	0	0	343 338

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	
		Önkormányzat	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
2. Elvonások és befizetések	K502		0
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		10 495
1. Váli Önkormányzati Tűzoltóság			4 000
2. KDV Hulladékgyűjtési társulás			252
3. Területfejlesztési Tanács			80
4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége			50
5. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szövetsége			25
6. Martonvásár Családsegítő			6 038
7. Völgy Vidék Közösség			50
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
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
10. Kamattámogatások	K510		0
11. Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre	K512		2 310
1. Magyar Irodalmi Egyesület			10
2. Váli Polgárőr Egyesület			300
3. Egyesületek, alapítványok pályázati alapja			1 100
4. Vál Községi Sportbarátok Egyesülete			900
5.			
6.			
7.			
Működési célú támogatások			12 805
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
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
7. Lakástámogatás	K87		0
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
1.			0
Felhalmozási célú támogatások			0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 805

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	
		Önkormányzat	
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			0
1.			0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.lét.	K62		0
1. Földterületek vásárlása			0
2. Telkek vásárlása			0
1.			0
3. Épületek vásárlása, létesítése			0
1.			0
2.			0
3.			0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése			0
1.			0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		13 974
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			13 974
1. ASP eszközbeszerzés			2 480
2. Védőnői eszközök			87
3. Gépbeszerzések			11 024
4. Óvoda kísértékű eszközök			283
5. Hivatal kísértékű eszközök			100
6.			0
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			13 974
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			3 774
Beruházási kiadások összesen	K6		17 748
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása	K71		35 555
1.1. Épületek felújítása			630
1.1.1. Hivatal terasz			630
2.			
2.1. Egyéb építmények felújítása			34 925
1. Utak felújítása			9 219
2. Támfal építése			11 811
3. Járdáépítés			13 895
2. Informatikai eszközök felújítása	K72		0
1.			0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási kiadások			35 555
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		9 600
Felújítási kiadások összesen	K7		45 155
KIADÁSOK ÖSSZESEN			62 903

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
		Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1. Általános tartalék		19 256
Céltartalékok		
Működési célú céltartalékok		
1. Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
1.1.		
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
2.1.		
Működési célú céltartalékok összesen		0
Felhalmozási célú céltartalékok		
1. Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
1.1.		
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
2.1.		
Felhalmozási célú céltartalékok összesen		0
Önkormányzat céltartalékai összesen		0
Intézményi feladatok céltartalékai összesen		0
Céltartalékok összesen		0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	K513	19 256

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszám előirányzatok

Megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám			Összesen
	Önkor- mányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
Köztisztviselők	-	14,75	-	14,75
Közalkalmazottak	1,00	-	12,00	13,00
nyunka törvénykönyve ara létszám	2,95	-	-	2,95
Közfoglalkoztatottak	7,05	-	-	7,05
	11,00	14,75	12,00	37,75

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

e Ft

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. év előtti kifizetés						Összesen
			2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalás		0	1 000	1 000	1 000	1 000	333	11 000
1. Vál Önk.Tűzoltóság tűzoltófecs.k.önrész	2009. év	6 667	1 000	1 000	1 000	1 000	333	11 000
2.		0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	1 000	1 000	1 000	1 000	333	11 000

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	0	0	3 150	3 150	0	0	0	0	0	3 150	3 150
2. Vis maior	0	1 833	27 037	28 870	0	0	0	0	0	28 870	28 870
3. BM pályázat	0	2 647	15 000	17 647	0	0	0	0	0	17 647	17 647
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	4 480	45 187	49 667	0	0	0	0	0	49 667	49 667

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztést az Önkormányzat 2017. évben nem tervez.

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kimutatás a 2017. 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	56
	- költségvetési szervek, egyházak, alapítványok, egyesületek	569
	- 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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	2017. évi előirányzat												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	16 807	16 807	16 806	16 029	16 029	16 029	16 029	16 029	16 029	16 029	16 029	16 029	194 681
Közhatalmi bevételek	500	1 000	16 000	1 500	8 000	1 000	505	1 000	15 000	2 000	1 000	4 330	51 835
Működési egyéb bevételek	600	700	800	600	900	1 300	700	800	700	600	600	586	8 886
Működési célú átvett pénzeszközök	431	1 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	3 000	10 000	0	5 000	8 000	8 000	3 037	0	0	0	37 037
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	49 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 172
BEVÉTELEK	18 338	19 803	85 778	28 129	24 929	23 329	25 234	25 829	34 766	18 629	17 629	20 945	343 338
Személyi juttatások	11 582	11 437	11 437	10 103	10 153	10 853	10 103	10 103	10 103	10 103	10 103	10 103	126 183
Munkaadót terhelő járulékok	3 100	2 400	2 400	2 200	2 200	2 300	2 200	2 200	2 200	2 300	2 200	2 234	27 934
Dologi kiadások	3 000	5 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 000	15 000	7 000	8 000	7 372	87 372
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	500	500	400	300	300	300	300	500	400	600	2 787	7 187
Egyéb működési célú kiadások	200	600	1 600	1 200	600	1 600	1 200	1 000	1 600	1 100	600	20 459	31 759
Beruházások	0	0	100	2 348	100	0	500	0	600	0	0	100	3 748
Felújítások	0	0	0	0	21 300	0	0	0	15 000	15 000	7 855	0	59 155
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	18 182	19 937	22 037	23 251	41 653	22 053	21 303	21 603	45 003	35 903	29 358	43 055	343 338

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. évet követő 3 év várható költségvetése

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2018.	Megnevezés	2018.
Működési célú bevételek	270 000	Működési célú kiadások	268 000
Felhalmozási célú bevételek	18 000	Felhalmozási célú kiadások	20 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	288 000	KIADÁSOK	288 000

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	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