



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre tekintettel a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya és címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Váli Közös Önkormányzati Hivatal | Vál, Vajda János u. 2. |
| 2. Váli Mesevölgy Óvoda | Vál, Vajda János u. 45. |

A 2012. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési bevételét 282.503 eFt-ban, felhalmozási bevételét 34.324 eFt-ban, finanszírozási bevételét 22.307 eFt-ban, bevételi főösszegét **339.134 eFt**-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése működési kiadásait 282.503 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 64.693 eFt-ban, kiadási főösszegét **339.134 eFt**-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti bevételeket a rendelet 2., a bevételek szakfeladatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban a 4. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a rendelet 5., a kiadások szakfeladatonkénti bontását a 6. melléklet mutatja be.

(4) Vál Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 7. melléklet részletezi.

(5) Vál Község Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak feladattípusonkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

Váli Közös Önkormányzati Hivatal, 2473 Vál, Vajda János u. 2
Telefon: 06-22-353-411, 06-22-559-407, Fax: 06-22-353-411
Levélcím: 2473 Vál Pf.: 1, e-mail: polgarmester@val.hu



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- (6) Vál Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszközátadásai részletezését a 9. melléklet mutatja be.
- (7) Vál Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2015. évi tartalékok előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
- (9) Vál Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények létszámkereteit a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (10) Vál Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (11) Vál Község Önkormányzat pályázatait, Európai Uniós támogatási programjait a 14. melléklet mutatja be.
- (12) Vál Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet részletezi.
- (13) A 2015. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 16. melléklet tartalmazza.
- (14) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

3. § Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai Képviselő-testületi döntéssel változtathatók meg. Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot az önkormányzat és a költségvetési szervek tekintetében. Ezen belül:

- a) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
- b) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra a költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,
- c) a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatására,
- d) a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások közötti előirányzat átcsoportosítására,
- e) a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül az ágazatok közötti előirányzat átcsoportosítására,
- f) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.

(2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti, soron következő ülésen tájékoztatja.
- (4) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 200.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

5. § (1) A költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket és a Váli Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél valamint a Váli Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.

A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

6. § (1) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételét a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatja fel.
- (2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
- (3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2014. évben a 2014. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
- (4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:



VÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
 - b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
- (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Váli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59.§ (1) bekezdésben megállapított összeggel azonos, azaz 38.650 Ft.

(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati dolgozókról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 151. § (1) bekezdése és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

(4) Az Önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél dolgozó közalkalmazottak számára személyenként bruttó 50.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.

(5) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.

(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(7) A költségvetési szervek a 2015. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

8. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataikat saját előirányzat-módosítási hatáskörben az alábbi esetekben változtathatják meg:

- a) A személyi juttatások előirányzatain belül a költségvetési szervek és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal a személyi juttatások elemi előirányzatai között a feladatváltozással, illetve a feladat végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre, amit a költségvetés során következő módosításakor a Képviselő-testület hagy jóvá,
- b) a dologi kiadások elemi előirányzatai között előirányzat átcsoportosítható. A költségvetési rendeletben megállapított, közüzemi díjak fedezetét szolgáló előirányzatok terhére egyéb dologi kiadási előirányzati sorra csak a fenntartó hozzájárulásával hajtható végre átcsoportosítás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja.

10. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pótelőirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

Pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

Egyéb rendelkezések

12. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.

(3) Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben vállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget vállalni nem lehet.

(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.

(5) Vály Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- 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, kettőszázezer 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 foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.

14. § A költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, a 100.000,- Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


(2) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzügyi betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

17. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

Záró rendelkezések

18. § A rendelet a kihirdetés másnapján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Vál, 2015. február 10.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző




Bechtold Tamás
polgármester



Záradék:

E rendelet 2015. február 10-én Vál Község hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormánvzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	232 409	0	0	232 409
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	166 366	0	0	166 366
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	2 346	0	0	2 346
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	63 697	0	0	63 697
2. Közhatalmi bevételek	B3	40 258	0	0	40 258
1. Jövedelemadók	B31	100	0	0	100
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	11 840	0	0	11 840
5. Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 300	0	0	22 300
6. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
8. Gépjárműadók	B354	5 800	0	0	5 800
9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	18	0	0	18
10. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200	0	0	200
3. Működési egyéb bevételek	B4	5 514	250	4 072	9 836
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
3. Közzétett szolgáltatások értéke	B403	1 052	120	460	1 632
4. Tulajdonosi bevételek	B404	2 500	130	0	2 630
5. Ellátási díjak	B405	1 962	0	3 612	5 574
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
8. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
4. Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		278 181	250	4 072	282 503
2. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	34 324	0	0	34 324
Felhalmozási bevételek összesen		34 324	0	0	34 324
3. Költségvetési bevételek	B1-B7	312 505	250	4 072	316 827
4. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 307	0	0	22 307
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	22 307	0	0	22 307
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési		22 307	0	0	22 307
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm.		0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	22 307	0	0	22 307
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		334 812	250	4 072	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2015. 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	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	21 682	200	0	22 307	0	0	733	0	44 922
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011 220	0	40 058	0	0	0	0	0	0	40 058
Felnőttképzés	095030	37 441	0	0	0	0	0	0	0	37 441
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	168 712	0	0	0	0	0	0	0	168 712
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek	032 020	0	0	0	0	0	0	23 534	0	23 534
Rövid időtartamú kutatás	041 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	0	3 552	0	0	0	10 057	0	13 609
Család- és nővéd.eü.gond.	074 031	4 574	0	0	0	0	0	0	0	4 574
Iskolai intézményi étkeztetés	096 020	0	0	1 286	0	0	0	0	0	1 286
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	676	0	0	0	0	0	676
ÖNKORM. BEVÉTELEK		232 409	40 258	5 514	22 307	0	0	34 324	0	334 812
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	250	0	0	0	0	0	250
HIVATAL BEVÉTELEK		0	0	250	0	0	0	0	0	250
Óvoda működtetés	091140	0	0	460	0	0	0	0	0	460
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	3 612	0	0	0	0	0	3 612
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	4 072	0	0	0	0	0	4 072
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		232 409	40 258	9 836	22 307	0	0	34 324	0	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2015. 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	
Iskolai intézményi étk.	562 913	0	0	1 286	0	0	0	0	0	1 286
Lakóing.bérbead.,üzem.	682 001	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Nem lakóing.bérbeadása	682 002	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	676	0	0	0	0	0	676
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	232 409	40 258	1 052	22 307	0	0	34 324	0	330 350
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		232 409	40 258	5 514	22 307	0	0	34 324	0	334 812
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	0	0	250	0	0	0	0	0	250
HIVATAL BEVÉTELEK		0	0	250	0	0	0	0	0	250
Óvodai intézményi étk.	562 912	0	0	3 612	0	0	0	0	0	3 612
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	0	0	460	0	0	0	0	0	460
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	4 072	0	0	0	0	0	4 072
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		232 409	40 258	9 836	22 307	0	0	34 324	0	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	K1	26 162	34 376	43 267	103 805
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 222	34 376	43 267	93 865
2. Külső személyi juttatások	K12	9 940	0	0	9 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 586	9 352	11 726	27 664
3. Dologi kiadások	K3	61 134	27 742	17 517	106 393
1. Készletbeszerzés	K31	1 674	755	1 162	3 591
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	640	790	120	1 550
3. Szolgáltatási kiadások	K33	52 802	3 216	12 611	68 629
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	230	750	80	1 060
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 788	22 231	3 544	31 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 990	6 336	0	13 326
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	630	0	0	630
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	1 959	0	1 959
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	3 180	0	3 180
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 360	1 197	0	7 557
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 079	0	174	23 253
Működési kiadások összesen		123 951	77 806	72 684	274 441
2. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	K6	9 350	0	1 055	10 405
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	7 362	0	100	7 462
4. Egyéb tárgyi eszközök besz.,létesítése	K64	0	0	817	817
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	1 988	0	138	2 126
2. Felújítások	K7	44 834	0	0	44 834
1. Ingatlanok felújítása	K71	35 302	0	0	35 302
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	9 532	0	0	9 532
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 454	0	0	9 454
Felhalmozási kiadások összesen		63 638	0	1 055	64 693
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	187 589	77 806	73 739	339 134
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		187 589	77 806	73 739	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2015. évi eredeti előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.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	13 395	3 617	829	0	4 158	0	0	0	0	21 999
Köztemető fenntartása	013 020	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Polgári honvédelem ág. Fel.,a lakosság felkész.	022 010	0	0	0	0	77	0	0	0	0	77
Közterület rendjének fenntartása	031 030	0	0	277	0	300	9 350	0	250	0	10 177
Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	032 020	0	0	0	0	2 640	0	1 600	9 204	0	13 444
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041 231	500	67	150	0	0	0	0	0	0	717
Utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	045 160	0	0	635	0	0	0	43 234	0	0	43 869
Közvilágítás	064 010	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445
Zöldterület-kezelés	066 010	3 506	540	2 540	0	413	0	0	0	0	6 999
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	0	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148
Háziorvosi alapellátás	072 111	0	0	599	0	0	0	0	0	0	599
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072 112	0	0	0	0	1 028	0	0	0	0	1 028
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	072 420	0	0	298	0	0	0	0	0	0	298
Család- és nővéd.eü.gond.	074 031	3 591	973	716	0	0	0	0	0	0	5 280
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása	081 045	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
Könyvtári szolgáltatások	082 044	1 930	514	245	0	0	0	0	0	0	2 689
Közművelődés - hagy. ült.értékek gond.	082 092	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680
Építőipari felnőttképzés	095030	3 240	875	33 326	0	0	0	0	0	0	37 441
Iskolai intézményi étkeztetés	096 020	0	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,tám.	101 150	0	0	0	630	0	0	0	0	0	630
Gyermekjóléti szolgáltatások	104 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055
Családsegítés	107 054	0	0	0	0	2 640	0	0	0	0	2 640
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.tám.	107 060	0	0	0	6 360	0	0	0	0	0	6 360
Fejezeti és ált.tart.elsz.	900 070	0	0	0	0	10 823	0	0	0	0	10 823
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS		26 162	6 586	61 134	6 990	23 079	9 350	44 834	9 454	0	187 589

Megnevezés	Korm. funkció	2015. évi eredeti előirányzat									
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.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	34 376	9 352	27 742	0	0	0	0	0	0	71 470
Gyermekvéd. pénzbeli és term-beni ellátások	104 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkanélküli aktív korúak ellátása	105 010	0	0	0	3 156	0	0	0	0	0	3 156
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	106 020	0	0	0	3 180	0	0	0	0	0	3 180
HIVATAL KIADÁS		34 376	9 352	27 742	6 336	0	0	0	0	0	77 806
Óvodai nevelés,ellátás	091 110	43 267	11 726	0	0	174	0	0	0	0	55 167
Óvoda működtetés	091 140	0	0	6 865	0	0	1 055	0	0	0	7 920
Óvodai intézményi működtetés	096 010	0	0	10 652	0	0	0	0	0	0	10 652
ÓVODA KIADÁS		43 267	11 726	17 517	0	174	1 055	0	0	0	73 739
ÖNKORM. BEV.											
ÖSSZ.		103 805	27 664	106 393	13 326	23 253	10 405	44 834	9 454	0	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2015. évi eredeti előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbejutt.	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	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091
Zöldterület-kezelés	813 000	3 506	540	2 540	0	413	0	0	0	0	6 999
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	869 031	0	0	298	0	0	0	0	0	0	298
Családsegítés	889 924	0	0	0	0	2 640	0	0	0	0	2 640
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055
Közművelődési tevékenységek	910 501	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680
feladatra el nem számolt tételek	999 000	22 656	6 046	44 470	6 990	20 026	9 350	44 834	9 454	0	163 826
ÖNKORM. KIADÁS		26 162	6 586	61 134	6 990	23 079	9 350	44 834	9 454	0	187 589
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	34 376	9 352	27 742	6 336	0	0	0	0	0	77 806
HIVATAL KIADÁS		34 376	9 352	27 742	6 336	0	0	0	0	0	77 806
Óvodai intézm.ékeztetés	562 912	0	0	10 652	0	0	0	0	0	0	10 652
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	43 267	11 726	6 865	0	174	1 055	0	0	0	63 087
ÓVODA KIADÁS		43 267	11 726	17 517	0	174	1 055	0	0	0	73 739
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.		103 805	27 664	106 393	13 326	23 253	10 405	44 834	9 454	0	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2015.évi előir.	Megnevezés	2015. évi előir.
Műk.célú tám.áht-n belülről	232 409	Személyi juttatások	103 805
Közhatalmi bevételek	40 258	Munkaadót terhelő járulékok	27 664
Működési egyéb bevételek	9 836	Dologi kiadások	106 393
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 326
		Egyéb működési célú kiadások	23 253
Működési célú bevételek	282 503	Működési célú kiadások	274 441
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	Beruházások	10 405
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	44 834
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	34 324	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 454
Felhalmozási célú bevételek	34 324	Felhalmozási célú kiadások	64 693
Költségvetési bevételek	316 827	Költségvetési kiadások	339 134
Belföldi finanszírozás bevételei	22 307	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	22 307	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	339 134	KIADÁSOK	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

e Ft

Megnevezés	2015. 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	5 800	0	0	0	0	0	0	0	5 800
Kötelező	186 669	40 258	5 514	22 307	0	0	0	0	254 748
Önként vállalt	39 940	0	0	0	0	0	34 324	0	74 264
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK	232 409	40 258	5 514	22 307	0	0	34 324	0	334 812
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	120	0	0	0	0	0	120
Önként vállalt	0	0	130	0	0	0	0	0	130
HIVATAL VÉTELEK	0	0	250	0	0	0	0	0	250
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	3 612	0	0	0	0	0	3 612
Önként vállalt	0	0	460	0	0	0	0	0	460
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	4 072	0	0	0	0	0	4 072
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	232 409	40 258	9 836	22 307	0	0	34 324	0	339 134

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés	2015. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	22 922	5 711	27 808	6 990	23 079	9 350	44 834	250	0	140 944
Önként vállalt	3 240	875	33 326	0	0	0	9 204	0	0	46 645
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK	26 162	6 586	61 134	6 990	23 079	9 350	44 834	9 454	0	187 589
Állami	2 806	758	250	0	0	0	0	0	0	3 814
Kötelező	31 570	8 594	27 492	6 336	0	0	0	0	0	73 992
Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIVATAL BEVÉTELEK	34 376	9 352	27 742	6 336	0	0	0	0	0	77 806
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	43 267	11 726	17 517	0	174	1 055	0	0	0	73 739
Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÓVODA BEVÉTELEK	43 267	11 726	17 517	0	174	1 055	0	0	0	73 739
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	103 805	27 664	106 393	13 326	23 253	10 405	44 834	9 454	0	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	
		Önkormányzat	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK			
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 belülre	K506		6 773
1. Váli Önkormányzati Tűzoltóság			2 640
2. KDV Hulladékgyűjtési társulás			252
3. Területfejlesztési Tanács			80
4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége			55
5. Mór Község Önkormányzat honvédelmi hozzájárulás			77
6. Martonvásár Családsegítő			2 640
7. Bicske orvosi ügyelet			1 029
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	K505		5 070
1. Magyar Irodalmi Egyesület			10
2. Váli Polgárőr Egyesület			300
3. Országos Mentőszolgálat			50
4. Vál Községi Sportbarátok Egyesülete			1 000
5. Váli Út Egyesület			60
6. Echo Innovációs Műhely			3 500
7. Hópihe Alapítvány			150
Működési célú támogatások			11 843
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK			
1. Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre	K81		0
2. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre	K82		0
3. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre	K83		0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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		9 454
Váli Tűzoltó Egyesület			9 204
Váli Polgárőr Egyesület			250
7. Lakástámogatás	K87		0
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre	K88		0
1.			0
Felhalmozási célú támogatások			9 454
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 297

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	
		Önkormányzat	
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
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/Kamerar.	K63		7 362
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		916
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			916
1. Projektor Óvoda			100
2. Udvari játék Óvoda			512
3. Óvoda kisértékű eszközök			304
4.			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			8 278
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			2 127
Beruházási kiadások összesen	K6		10 405
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása	K71		35 302
1. Épületek felújítása			13 379
1. Vajda-ház			3 559
2. Kossuth u-i Óvoda tető			2 568
3. Vajda J.Ált.Isk. tető			5 992
4. Tűzoltóság			1 260
2. Egyéb építmények felújítása			21 923
1. Útfelújítás			21 923
2.			0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72		0
1.			0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási kiadások			35 302
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		9 532
Felújítási kiadások összesen	K7		44 834
KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 239

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
			Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1.	Altalános tartalék		10 823
	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	K512	10 823

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszám előirányzatok

Megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám			Összesen
	Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
Köztisztviselők	-	14,75	-	14,75
Közalkalmazottak	1,00	-	14,00	15,00
Munka törvénykönyve alá	3,20	-	-	3,20
Közfoglalkoztatottak	3,80	-	-	3,80
	8,00	14,75	14,00	36,75

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

e Ft

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. év előtti kifizetés								Összesen	
			2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év		
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalás		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	333	11 000
1. Vál Önk.Tűzoltóság tűzoltófevcsk.önrész	2009. év	4 667	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	333	11 000
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	333	11 000

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						e Ft
	Int. műk. bev.	Int. felh. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	
1. Építőipari felnőttképzés pályázat TÁMOP	0	0	37 441	37 441	3 240	875	33 326	0	0	0	37 441
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	37 441	37 441	3 240	875	33 326	0	0	0	37 441

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kimutatás a 2015. 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:	208
	- 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. Mentesség	18
	- költségvetési szervek, egyházak,	0
	- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	190
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		830

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	2015. évi előirányzat												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	
Műk.célú tám.áht-n belülről	28 000	21 000	18 000	19 000	18 000	19 000	16 000	16 000	19 000	20 000	20 000	18 409	232 409
Közhatalmi bevételek	500	1 000	12 000	1 500	6 000	1 000	500	1 000	12 000	2 000	1 000	1 758	40 258
Működési egyéb bevételek	600	300	800	1 200	400	500	800	1 500	1 200	800	600	1 136	9 836
Működési célú átvett pénzeszközök	22 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	10 057	733	0	23 534	0	0	0	0	0	0	34 324
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK	51 407	22 300	40 857	22 433	24 400	44 034	17 300	18 500	32 200	22 800	21 600	21 303	339 134
Személyi juttatások	9 000	8 700	8 700	9 600	9 800	8 800	8 500	8 500	8 400	7 900	7 900	8 005	103 805
Munkaadót terhelő járulékok	2 500	2 100	2 100	2 800	3 000	2 500	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	2 064	27 664
Dologi kiadások	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000	7 000	6 000	12 000	10 000	8 000	9 393	106 393
Ellátottak pénzbeli juttatása	900	1 200	1 300	900	800	900	1 200	1 100	1 300	900	1 000	1 826	13 326
Egyéb működési célú kiadások	600	900	2 900	3 200	500	0	600	800	1 500	4 000	3 000	5 253	23 253
Beruházások	0	0	150	9 350	905	0	0	0	0	0	0	0	10 405
Felújítások	1 600	0	0	0	8 000	12 500	15 000	7 734	0	0	0	0	44 834
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 204	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 454
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	33 804	22 900	24 400	34 850	31 005	32 700	34 500	26 334	25 400	24 800	21 900	26 541	339 134

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. évet követő 3 év várható költségvetése

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2016.	Megnevezés	2016.
Működési célú bevételek	245 000	Működési célú kiadások	243 000
Felhalmozási célú bevételek	3 000	Felhalmozási célú kiadások	5 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	248 000	KIADÁSOK	248 000

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2017.	Megnevezés	2017.
Működési célú bevételek	248 000	Működési célú kiadások	246 000
Felhalmozási célú bevételek	18 000	Felhalmozási célú kiadások	20 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	266 000	KIADÁSOK	266 000

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2018.	Megnevezés	2018.
Működési célú bevételek	248 000	Működési célú kiadások	246 000
Felhalmozási célú bevételek	10 000	Felhalmozási célú kiadások	12 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	258 000	KIADÁSOK	258 000