



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és 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:

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 2018. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési bevételét 294.061 eFt-ban, felhalmozási bevételét 10.000 eFt-ban, finanszírozási bevételét 189.570 eFt-ban, bevételi főösszegét **493.631 eFt-ban** állapítja meg.

A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési kiadásait 306.105 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 187.526 eFt-ban, kiadási főösszegét **493.631 eFt-ban** állapítja meg.

A tárgyévi működési bevételek és kiadásokkülönbözeteként a működési hiány összege 12.044eFt.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 12.044 eFt maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) 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.

(4) 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 e rendelet 5., a kiadások szakfeladatonkénti bontását a 6. melléklet mutatja be.



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- (5) Vál Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 7. melléklet részletezi.
- (6) Vál Község Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak feladattípusonkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Vál Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszközátadásai részletezését a 9. melléklet mutatja be.
- (8) Vál Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2018. évi tartalékok előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
- (10) Vál Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények létszámkereteit a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Vál Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) Vál Község Önkormányzat pályázatait, Európai Unió támogatási programjait a 14. melléklet mutatja be.
- (13) Vál Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet részletezi.
- (14) A 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 16. melléklet tartalmazza.
- (15) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

3. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000 eFt összeghatárig - mely esetenként az 5.000eFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (3) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn az alábbi feladatok tekintetében:
- a) az előző évi maradvány - 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,



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- c) az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzatának módosítására.
- (2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
- (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 többletbevétel általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 500.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő Képviselő – testületi ülésen köteles beszámolni a 250.000 Ft-ot meghaladó döntéseiről.

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 a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél 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 Önkormányzat intézménye a jóváhagyott költségvetésében megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételét a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha

- d) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és
e) többletbevétel nem haladja meg az 500 eFt-ot.

Az 500 eFt-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használható 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 2018. évben a 2018. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.



VÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(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:

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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (1) bekezdésben megállapított összeggel azonos, azaz 38.650 Ft.

(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 151. § (1) bekezdése és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) 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.

Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

8. § (1) Az Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

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

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



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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.

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

6.§ (1) Az Önkormányzat a 2018. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az CIB Bankkal megkötött 20.000 eFt összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

Maradványra vonatkozó rendelkezések

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány 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) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(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,



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékü 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 200.000,- Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetési 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 céljellelű összeg rendeltetészerű 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.

(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.




VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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


Záró rendelkezések

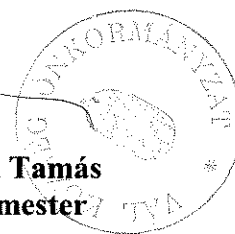
18. § A rendelet a kihirdetés másnapján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Vál, 2018. február 15.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző

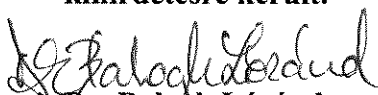



Bechtold Tamás
polgármester



Záradék:

E rendelet 2018. február 15-én Vál Község hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Dr. Balogh Lóránd
jegyző



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	227 085	0	0	227 085
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	208 568	0	0	208 568
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	18 517	0	0	18 517
2. Közhatalmi bevételek	B3	56 900	0	0	56 900
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	36 000	0	0	36 000
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	300	0	0	300
10. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	0	0	100
3. Működési egyéb bevételek	B4	7 741	255	1 630	9 626
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500	50	0	2 550
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 és más nyereségjellegű bevételek	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	5	5	110
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	450	0	0	450
Működési bevételek összesen		292 176	255	1 630	294 061
2. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2	10 000	0	0	10 000
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	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		10 000	0	0	10 000
3. Költségvetési bevételek	B1-B7	302 176	255	1 630	304 061
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 kiv. - 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
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	188 969	253	348	189 570
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		302 176	255	1 630	304 061

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

e I

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi eredeti előirányzat								Összesen
		Műk.célú tám.áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett peneszk.	Felhalm.c. tám.áht-n befülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett peneszk.	Finanszi- rozási bevételek	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	011 130	1 488	0	305	450	0	0	0	0	2 243
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011 220	0	56 900	0	0	0	0	0	0	56 900
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	3 250	0	0	0	0	0	3 250
Önkorm. elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	208 568	0	0	0	0	0	0	0	208 568
Támogatási célú fin. műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	188 969	188 969
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek	032 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 000	0	0	0	10 000
Család- és nővéd. eu. gond.	074 031	5 529	0	0	0	0	0	0	0	5 529
Közművelődés - hagy. köz. kult. értékek gond.	082 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell., tám.	107 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORM. BEVÉTELEK		227 085	56 900	7 741	450	10 000	0	0	188 969	491 145
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	011 130	0	0	255	0	0	0	0	0	255
Támogatási célú fin. műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	253	253
HIVATAL BEVÉTELEK		0	0	255	0	0	0	0	253	508
Támogatási célú fin. műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	348	348
Óvoda működtetés	091 140	0	0	250	0	0	0	0	0	250
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	1 630	0	0	0	0	348	1 978
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		227 085	56 900	9 626	450	10 000	0	0	189 570	493 631

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	2018. 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	3 434	0	0	0	0	0	3 434
Lakóing.bérbead.,üzem.	682 001	0	0	620	0	0	0	0	0	620
Nem lakóing.bérbeadása	682 002	0	0	500	0	0	0	0	0	500
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	752	0	0	0	0	0	752
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	227 085	56 900	2 435	450	10 000	0	0	188 969	485 839
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK		227 085	56 900	7 741	450	10 000	0	0	188 969	491 145
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	0	0	255	0	0	0	0	253	508
HIVATAL BEVÉTELEK		0	0	255	0	0	0	0	253	508
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	250	0	0	0	0	348	598
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	1 630	0	0	0	0	348	1 978
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		227 085	56 900	9 626	450	10 000	0	0	189 570	493 631

e F

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	K1	37 022	56 866	50 603	144 491
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 025	55 394	50 603	127 022
2. Külső személyi juttatások	K12	15 997	1 472	0	17 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 076	11 425	10 008	27 509
3. Dologi kiadások	K3	53 185	10 931	15 731	79 847
1. Készletbeszerzés	K31	5 605	1 900	1 240	8 745
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	695	500	203	1 398
3. Szolgáltatási kiadások	K33	37 679	5 976	11 006	54 661
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	442	1 110	80	1 632
5. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 764	1 445	3 202	13 411
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	47 550	0	0	47 550
Működési kiadások összesen		150 541	79 222	76 342	306 105
2. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	K6	164 920	127	479	165 526
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	24	24
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	114 146	0	0	114 146
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	43	43
4. Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése	K64	15 712	100	310	16 122
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	35 062	27	102	35 191
2. Felújítások	K7	22 000	0	0	22 000
1. Ingatlanok felújítása	K71	17 323	0	0	17 323
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	4 677	0	0	4 677
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		186 920	127	479	187 526
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	337 461	79 349	76 821	493 631
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		337 461	79 349	76 821	493 631

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi eredeti előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	Munkáltat. jár. és szoci. 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	
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	011 130	15 210	3 016	7 332	0	28 809	500	0	0	0	54 867
Közetmető fenntartása	013 020	0	0	191	0	0	0	0	0	0	191
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	600	118	3 990	0	1 529	144 965	0	0	0	151 202
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	12 612	1 244	688	0	200	0	0	0	0	14 744
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	326	2 627	0	0	0	0	0	0	4 644
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 nővédelmi 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	0	0	2 600
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
Gyermekegyleti szolgáltatások	104 042	0	0	0	0	4 912	0	0	0	0	4 912
A gyermek, fiatal és csal. életm.-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		37 022	6 076	53 185	6 708	47 550	164 920	22 000	0	0	337 461
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	011 130	56 866	11 425	10 931	0	0	127	0	0	0	79 349
HIVATAL KIADÁS		56 866	11 425	10 931	0	0	127	0	0	0	79 349
Óvodai nevelés, ellátás	091 110	50 603	10 008	0	0	0	0	0	0	0	60 611
Óvoda működtetés	091 140	0	0	6 269	0	0	479	0	0	0	6 748
Óvodai intézményi étkeztetés	096 015	0	0	9 462	0	0	0	0	0	0	9 462
ÓVODA KIADÁS		50 603	10 008	15 731	0	0	479	0	0	0	76 821
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		144 491	27 509	79 847	6 708	47 550	165 526	22 000	0	0	493 631

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	2018. évi eredeti előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	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	326	2 627	0	0	0	0	0	0	4 644
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	35 094	5 708	31 201	6 708	47 550	164 920	22 000	0	0	313 181
ÖNKORM. KIADÁS		37 022	6 076	53 185	6 708	47 550	164 920	22 000	0	0	337 461
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	56 866	11 425	10 931	0	0	127	0	0	0	79 349
HIVATAL KIADÁS		56 866	11 425	10 931	0	0	127	0	0	0	79 349
Óvodai intézm. étkeztetés	562 912	0	0	9 462	0	0	0	0	0	0	9 462
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	50 603	10 008	6 269	0	0	479	0	0	0	67 359
ÓVODA KIADÁS		50 603	10 008	15 731	0	0	479	0	0	0	76 821
ÖSSZ.		144 491	27 509	79 847	6 708	47 550	165 526	22 000	0	0	493 631

e Ft

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2018. évi előir.	Megnevezés	2018. évi előir.
Mük.célú tám.áht-n belülről	227 085	Személyi juttatások	144 491
Közhatalmi bevételek	56 900	Munkaadót terhelő járulékok	27 509
Működési egyéb bevételek	9 626	Dologi kiadások	79 847
Működési célú átvett pénzeszközök	450	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 708
		Egyéb működési célú kiadások	47 550
Működési célú bevételek	294 061	Működési célú kiadások	306 105
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	10 000	Beruházások	165 526
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	22 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú bevételek	10 000	Felhalmozási célú kiadások	187 526
Költségvetési bevételek	304 061	Költségvetési kiadások	493 631
Belföldi finanszírozás bevételei	189 570	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	189 570	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	493 631	KIADÁSOK	493 631

e Ft

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

Megnevezés	2018. 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.	Finanszi- rozási bevételek	
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Állami	11 500	6 500	0	0	0	0	0	0	18 000
Kötelező	215 585	50 400	7 541	0	10 000	0	0	43 115	326 641
Önként vállalt	0	0	200	450	0	0	0	145 854	146 504
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK	227 085	56 900	7 741	450	10 000	0	0	188 969	491 145
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	75	0	0	0	0	253	328
Önként vállalt	0	0	180	0	0	0	0	0	180
HIVATAL BEVÉTELEK	0	0	255	0	0	0	0	253	508
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	1 445	0	0	0	0	348	1 793
Önként vállalt	0	0	185	0	0	0	0	0	185
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	1 630	0	0	0	0	348	1 978
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	227 085	56 900	9 626	450	10 000	0	0	189 570	493 631

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat									Összesen
	Személyi juttatás	Mladókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszi- 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	24 410	4 832	52 297	6 708	47 350	19 066	22 000	0	0	176 663
Önként vállalt	0	0	200	0	0	145 854	0	0	0	146 054
ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSOK	37 022	6 076	53 185	6 708	47 550	164 920	22 000	0	0	337 461
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	56 866	11 425	10 751	0	0	127	0	0	0	79 169
Önként vállalt	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180
HIVATAL KIADÁSOK	56 866	11 425	10 931	0	0	127	0	0	0	79 349
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	50 603	10 008	15 546	0	0	479	0	0	0	76 636
Önként vállalt	0	0	185	0	0	0	0	0	0	185
ÓVODA KIADÁSOK	50 603	10 008	15 731	0	0	479	0	0	0	76 821
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	144 491	27 509	79 847	6 708	47 550	165 526	22 000	0	0	493 631

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. 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 belülrre	K506		7 563
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			465
6. Fejér Megyei Kormányhivatal elszámolás			200
7. Baracska-Kajászó-Vál szennyvízelvezetés 2018. évi költsége			1 529
8. Völgy Vidék Közösség			75
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		12 110
1. Magyar Irodalmi Egyesület			10
2. Váli Polgárör Egyesület			550
3. Egyesületek, alapítványok pályázati alapja			2 600
4. Vál Községi Sportbarátok Egyesülete			400
5. Váli Önkormányzati Tűzoltóság			8 000
6. BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI			550
7.			
Működési célú támogatások			19 673
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
7. Lakástámogatás	K87		0
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre	K88		0
1.			0
Felhalmozási célú támogatások			0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			19 673

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	
		Önkormányzat	
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		24
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			24
1.1. Óvoda vírusirtó program			24
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.,lét.	K62		114 146
1. Földterületek vásárlása			0
2. Telkek vásárlása			0
1.1.			0
3. Épületek vásárlása, létesítése			114 146
1.1. Hőközpont építése			114 146
2.			0
3.			0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése			0
1.			0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Óvoda	K63		43
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		16 122
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			16 122
1.1. Hivatal pult			393
2. Védőnői eszközök			122
3. Közvilágítás földkábelre kiváltás költsége			3 937
5. KMB-s iroda előtető			236
6. Gépbeszerzések			11 024
7. Óvoda eszközök			310
8. Hivatal kísértékű eszközök			100
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			130 335
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			35 191
Beruházási kiadások összesen	K6		165 526
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása	K71		17 323
1.1. Épületek felújítása			0
1.1.			0
2. Egyéb építmények felújítása			17 323
1.1. Malom utca járdaépítés			17 323
2.			0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72		0
1.			0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási kiadások			17 323
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		4 677
Felújítási kiadások összesen	K7		22 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			187 526

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
		Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1. Általános tartalék		27 877
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		
2. Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
2.1.		
2.2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
2.2.1.		
Felhalmozási célú céltartalékok összesen		0
Önkormányzat céltartalékai összesen		0
Intézményi feladatok céltartalékai összesen		0
Céltartalékok összesen		0
TARTALEKOK ÖSSZESEN	KS13	27 877

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszám előirányzatok

Megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám			Összesen
	Önkormányszat	Önk. Hivatal	Óvoda	
Köztisztviselők	-	14,75	-	14,75
Közalkalmazottak	1,00	-	13,00	14,00
nyitási törvénykönyve alapján	6,00	-	-	6,00
Közfoglalkoztatottak	7,00	-	-	7,00
	14,00	14,75	13,00	41,75

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

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 tűzoltófevcsk. onrész.	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

e Ft

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

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						e Ft
	Int. működ. bev.	Int. felh. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoci. hozzájár.	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalml.	
1. ASP pályázat	0	0	2 920	2 920	0	0	2 920	0	0	0	2 920
2. BM pályázat	0	7 000	15 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	7 000	17 920	24 920	0	0	2 920	0	0	22 000	24 920

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztést az Önkormányzat 2018. évben nem tervez.

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kimutatás a 2018. évre tervezett közvetett támogatásokról

Megnevezés		e Ft
		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. Mozgáskorl. 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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemfey

	2018. évi előirányzat												e Ft
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	
Műk. célú tám. áht-n belfűlről	18 924	18 924	18 923	18 924	18 924	18 923	18 924	18 924	18 924	18 923	18 924	18 924	227 085
Közhatalmi bevételek	500	1 000	19 000	1 500	8 000	1 000	570	1 000	17 000	2 000	1 000	4 330	56 900
Működési egyéb bevételek	700	800	900	700	1 000	1 300	700	800	700	700	700	626	9 626
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
Felhalmozási célú átvett belfűlről	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
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	189 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 570
BEVÉTELEK	209 694	20 724	38 823	21 124	27 924	21 223	20 194	30 724	36 624	21 623	20 624	24 330	493 631
Személyi juttatások	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 040	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	12 041	144 491
Munkaadót terhelő járulékok	2 403	2 282	2 283	2 282	2 282	2 283	2 282	2 282	2 283	2 282	2 282	2 283	27 509
Dologi kiadások	6 654	6 654	6 654	6 654	6 654	6 653	6 654	6 654	6 654	6 654	6 654	6 654	79 847
Ellátottak pénzbeli juttatása	513	788	513	514	513	513	513	513	788	513	513	514	6 708
Egyéb működési célú kiadások	200	600	1 600	1 200	600	1 600	1 200	1 000	1 600	1 100	600	36 250	47 550
Beruházások	0	0	100	0	300	0	500	14 000	455	5 000	144 965	206	165 526
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000
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	21 811	22 365	23 191	22 691	22 390	23 089	23 190	58 490	23 821	27 590	167 055	57 948	493 631

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évet követő 3 év várható költségvetése

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

e Ft

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