



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (IX. 26.) rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„2. § (1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési bevételét 268.486eFt-ban, felhalmozási bevételét 67.495 eFt-ban, finanszírozási bevételét 48.873 eFt-ban, bevételi főösszegét **384.854eFt**-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány igénybevétele.

A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése működési kiadásait 274.386 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 103.875 eFt-ban, finanszírozási kiadását 6.593 eFt-ban, kiadási főösszegét **384.854 eFt**-ban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
 - f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek”

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

Záró rendelkezések

20. §

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



VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Vál, 2018. szeptember 26.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Bechtold Tamás
polgármester

Záradék:

E rendelet 2018. szeptember 26-án Vál Község hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	250 696	1 681	0	252 377
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	209 977	0	0	209 977
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
3. Mük.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0
4. Mük.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áht-n belülről	B14	0	0	0	0
5. Mük.c.visszatér.tám.kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0
6. Egyéb mük.c.tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	40 719	1 681	0	42 400
2. Közhatalmi bevételek	B3	54 900	0	0	54 900
1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók	B34	14 000	0	0	14 000
5. Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000	0	0	35 000
6. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
8. Gépjárműadók	B354	5 500	0	0	5 500
9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	0	0	300
10. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	0	0	100
3. Működési egyéb bevételek	B4	7 741	625	2 130	10 496
1. Áru- és 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	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	375	505	980
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		313 337	2 306	2 130	317 773
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	449	0	0	449
Felhalmozási bevételek összesen		10 449	0	0	10 449
3. Költségvetési bevételek	B1-B7	323 786	2 306	2 130	328 222
4. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 969	253	348	189 570
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - mük.		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	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 kapcsolódó ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
4. Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	188 969	253	348	189 570
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		512 755	2 559	2 478	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi módosított előirányzat								Összesen
		Műk.célú tám áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	22 977	0	905	0	0	0	449	0	24 331
Az önk. vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	013 350	0	0	2 600	0	10 000	0	0	0	12 600
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	209 977	0	0	0	0	0	0	0	209 977
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	188 969	188 969
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és növéd.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	50	0	0	0	0	0	50
Önk.funkcióra nem sorolható bev.áht-n kiv	900 020	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900
Iskolai intézményi étkeztetés	096 020	0	0	3 434	0	0	0	0	0	3 434
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	752	0	0	0	0	0	752
Családsegítés	107 054	713	0	0	0	0	0	0	0	713
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.	107 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORM. BEVÉTELEK		250 696	54 900	7 741	0	10 000	0	449	188 969	512 755
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	625	0	0	0	0	0	625
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	253	253
Országgy.önk.és eu parlam.képv.választ.	016010	1 681	0	0	0	0	0	0	0	1 681
HIVATAL BEVÉTELEK		1 681	0	625	0	0	0	0	253	2 559
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	348	348
Óvoda működtetés	091140	0	0	750	0	0	0	0	0	750
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	2 130	0	0	0	0	348	2 478
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		252 377	54 900	10 496	0	10 000	0	449	189 570	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2018. évi módosított előirányzat								Összesen
		Műk.célú tám.áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Iskolai intézményi étk.	562 913	0	0	3 434	0	0	0	0	0	3 434
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	752	0	0	0	0	0	752
Családsegítés	889 924	713	0	0	0	0	0	0	0	713
Közművelődési tevékenységek	910 501	0	0	50	0	0	0	0	0	50
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	249 983	54 900	3 505	0	10 000	0	449	188 969	507 806
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK		250 696	54 900	7 741	0	10 000	0	449	188 969	512 755
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	1 681	0	625	0	0	0	0	253	2 559
HIVATAL BEVÉTELEK		1 681	0	625	0	0	0	0	253	2 559
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	750	0	0	0	0	348	1 098
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	2 130	0	0	0	0	348	2 478
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		252 377	54 900	10 496	0	10 000	0	449	189 570	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat			Összesen
		Önkormányszat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	K1	40 165	58 385	50 757	149 307
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 325	55 245	50 757	127 327
2. Külső személyi juttatások	K12	18 840	3 140	0	21 980
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 076	11 537	10 039	29 652
3. Dologi kiadások	K3	55 055	11 747	16 867	83 669
1. Készletbeszerzés	K31	5 605	1 933	1 240	8 778
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	745	500	210	1 455
3. Szolgáltatási kiadások	K33	38 779	6 381	11 500	56 660
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	492	1 331	580	2 403
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 434	1 602	3 337	14 373
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	40 334	0	0	40 334
Működési kiadások összesen		150 338	81 669	77 663	309 670
2. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	K6	177 672	127	478	178 277
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	24	24
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	122 776	0	0	122 776
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	116	0	43	159
4. Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	15 685	100	310	16 095
5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás	K66	0	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	K67	39 095	27	101	39 223
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	380	0	0	380
Felhalmozási kiadások összesen		200 052	127	478	200 657
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	350 390	81 796	78 141	510 327
4. Finanszírozási kiadások					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 465	0	0	7 465
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 465	0	0	7 465
5. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0	0
5. Finanszírozási kiadások	K9	7 465	0	0	7 465
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN		357 855	81 796	78 141	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi módosított előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	16 617	4 183	9 202	0	21 593	500	0	0	0	52 095
Köztetető fenntartása	013 020	0	0	191	0	0	0	0	0	0	191
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	701	156	3 990	0	1 529	157 717	0	0	0	164 093
Informatikai fejlesztések, szolg.	013 370	1 335	234	0	0	0	0	0	0	0	1 569
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	0	0	0	0	0	0	0	0	7 465	7 465
Közterület rendjének fenntartása	031 030	0	0	419	0	550	300	0	0	0	1 269
Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	032 020	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	12 912	1 659	688	0	200	0	0	0	0	15 459
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.	045 160	0	0	1 689	0	0	0	22 000	0	0	23 689
Közüvilágítás	064 010	0	0	4 280	0	0	5 000	0	0	0	9 280
Zöldterület-kezelés	066 010	1 691	472	2 627	0	0	0	0	0	0	4 790
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	0	0	8 475	0	0	14 000	0	0	0	22 475
Háziorvosi alapellátás	072 111	0	0	717	0	0	0	0	0	0	717
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072 112	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	072 420	0	0	298	0	0	0	0	0	0	298
Család- és nővéd.eu.gond.	074 031	4 472	896	1 200	0	0	155	0	0	0	6 723
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása	081 045	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
Könyvtári szolgáltatások	082 044	2 200	434	611	0	0	0	0	0	0	3 245
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	237	42	6 121	0	0	0	0	0	0	6 400
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	2 600	0	0	380	0	2 980
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt.	094 260	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550
Iskolai intézményi étkeztetés	096 015	0	0	10 649	0	0	0	0	0	0	10 649
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 037	0	0	873	0	0	0	0	0	0	873
Gyermekjóléti szolgáltatások	104 042	0	0	0	0	4 912	0	0	0	0	4 912
A gyerm.fiat.és csal. életmin-t javító pr	104 060	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.	107 060	0	0	500	6 558	0	0	0	0	0	7 058
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS		40 165	8 076	55 055	6 708	40 334	177 672	22 000	380	7 465	357 855
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	57 083	11 359	11 609	0	0	127	0	0	0	80 178
Országgy.önk.és eu parlam.képv.választ.	016010	1 302	178	138	0	0	0	0	0	0	1 618
HIVATAL KIADÁS		58 385	11 537	11 747	0	0	127	0	0	0	81 796

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi módosított előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz.b.jutt	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Óvodai nevelés,ellátás	091 110	50 757	10 039	0	0	0	0	0	0	0	60 796
Óvoda működtetés	091 140	0	0	6 323	0	0	478	0	0	0	6 801
Óvodai intézményi ékeztetés	096 010	0	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544
ÓVODA KIADÁS		50 757	10 039	16 867	0	0	478	0	0	0	78 141
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		149 307	29 652	83 669	6 708	40 334	178 277	22 000	380	7 465	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2018. évi módosított előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Iskolai intézményi étk.	562 913	0	0	10 649	0	0	0	0	0	0	10 649
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562 918	0	0	873	0	0	0	0	0	0	873
Zöldterület-kezelés	813 000	1 691	472	2 627	0	0	0	0	0	0	4 790
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	869 031	0	0	298	0	0	0	0	0	0	298
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416
Közművelődési tevékenységek	910 501	237	42	6 121	0	0	0	0	0	0	6 400
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	38 237	7 562	33 071	6 708	40 334	177 672	22 000	380	7 465	333 429
ÖNKORM. KIADÁS		40 165	8 076	55 055	6 708	40 334	177 672	22 000	380	7 465	357 855
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	58 385	11 537	11 747	0	0	127	0	0	0	81 796
HIVATAL KIADÁS		58 385	11 537	11 747	0	0	127	0	0	0	81 796
Óvodai intézm.ékeztetés	562 912	0	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	50 757	10 039	6 323	0	0	478	0	0	0	67 597
ÓVODA KIADÁS		50 757	10 039	16 867	0	0	478	0	0	0	78 141
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.		149 307	29 652	83 669	6 708	40 334	178 277	22 000	380	7 465	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2018.évi előir.	Megnevezés	2018. évi előir.
Műk.célú tám.áht-n belülről	252 377	Személyi juttatások	149 307
Közhatalmi bevételek	54 900	Munkaadót terhelő járulékok	29 652
Működési egyéb bevételek	10 496	Dologi kiadások	83 669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 708
		Egyéb működési célú kiadások	40 334
Működési célú bevételek	317 773	Működési célú kiadások	309 670
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	10 000	Beruházások	178 277
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	22 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	449	Egyéb felhalmozási célú kiadások	380
Felhalmozási célú bevételek	10 449	Felhalmozási célú kiadások	200 657
Költségvetési bevételek	328 222	Költségvetési kiadások	510 327
Belföldi finanszírozás bevételei	189 570	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 465
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét.	0	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.	0
Finanszírozási bevételek	189 570	Finanszírozási kiadások	7 465
BEVÉTELEK	517 792	KIADÁSOK	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

e Ft

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								Összesen
	Műk.célú tám.áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Állami	11 500	6 500	0	0	0	0	0	0	18 000
Kötelező	239 196	48 400	7 541	0	10 000	0	449	43 115	348 701
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	145 854	146 054
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK	250 696	54 900	7 741	0	10 000	0	449	188 969	512 755
Állami	1 681	0	0	0	0	0	0	0	1 681
Kötelező	0	0	445	0	0	0	0	253	698
Önként vállalt	0	0	180	0	0	0	0	0	180
HIVATAL BEVÉTELEK	1 681	0	625	0	0	0	0	253	2 559
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	1 945	0	0	0	0	348	2 293
Önként vállalt	0	0	185	0	0	0	0	0	185
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	2 130	0	0	0	0	348	2 478
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	252 377	54 900	10 496	0	10 000	0	449	189 570	517 792

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat									Összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Állami	12 612	1 244	688	0	200	0	0	0	0	14 744
Kötelező	27 553	6 832	54 167	6 708	40 134	31 818	22 000	380	7 465	197 057
Önként vállalt	0	0	200	0	0	145 854	0	0	0	146 054
ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSOK	40 165	8 076	55 055	6 708	40 334	177 672	22 000	380	7 465	357 855
Állami	1 302	178	201	0	0	0	0	0	0	1 681
Kötelező	57 083	11 359	11 366	0	0	127	0	0	0	79 935
Önként vállalt	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180
HIVATAL KIADÁSOK	58 385	11 537	11 747	0	0	127	0	0	0	81 796
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	50 757	10 039	16 682	0	0	478	0	0	0	77 956
Önként vállalt	0	0	185	0	0	0	0	0	0	185
ÓVODA KIADÁSOK	50 757	10 039	16 867	0	0	478	0	0	0	78 141
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	149 307	29 652	83 669	6 708	40 334	178 277	22 000	380	7 465	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.	Elvonások és befizetések	K502	21
	Magyar Államkincstár		21
3.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül	K503	0
4.	Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül	K504	0
5.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül	K505	0
6.	Egyéb működési célú támoagatások államháztartáson belülre	K506	8 579
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.	Gyúró, Kajászó 2017.évi elszámolás		966
9.	Bicske Város Önkormányzata		50
10.	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
1.			0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
10.	Kamattámogatások	K510	0
11.	Egyéb működési célú támoagatások államháztartáson kívülre	K512	11 680
1.	Magyar Irodalmi Egyesület		10
2.	Váli Polgárőr Egyesület		550
3.	Egyesületek, alapítványok pályázati alapja		740
4.	Vál Községi Sportbarátok Egyesülete		600
5.	Váli Önkormányzati Tűzoltóság		8 000
6.	BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI		550
7.	Váli Ut Hagyományörző Egyesület		380
8.	Váli Tűzoltó Egyesület		300
9.	Rákóczi szövetség		50
10.	VEKA Egyesület		500
Működési célú támogatások			20 280
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
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	0
1.			0
7.	Lakástámogatás	K87	0
8.	Felhalmozási célú támogatások EU-nak	K88	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	380
1.	Váli Fakuszépitő- és Védő Egyesület		350
2.	Medicopter Alapítvány		30
3.			0
4.	Peter Cerny Alapítvány		0
5.	Országos mentőszolgálat alapítvány		0
6.	Ercsi református Misszió Egyházközség		0
Felhalmozási célú támogatások			380
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			20 660

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat	
		Önkormányzat	
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		24
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			24
1. Óvoda vírusirtó program			24
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.lét.	K62		122 776
1. Földterületek vásárlása			0
2. Telkek vásárlása			0
1.			0
3. Épületek vásárlása, létesítése			122 776
1. Hőközpont építése			122 776
2.			0
3.			0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése			0
1.			0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése/Óvoda,ASP	K63		159
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		16 095
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			16 095
1. Hivatal pult			393
2. Védőnői eszközök			122
3. Közvilágítás földkábelre kiváltás költsége			3 937
4. KMB-s iroda előtető			236
5. Gépbeszerzések			10 997
6. Óvoda eszközök			310
7. 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			139 054
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			39 223
Beruházási kiadások összesen	K6		178 277
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása	K71		17 323
1. Épületek felújítása			0
1.			0
2.			0
2. Egyéb építmények felújítása			17 323
1. Malom utca járdaépítés			17 323
2. Újhegyi út felújítása - vis maior			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			200 277

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft

Megnevezés		Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
			Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1.	Általános tartalék		20 054
	Céltartalékok		
	Működési célú céltartalékok		
	1. Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
	1.1.		
	2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
	1.1.		
	Működési célú céltartalékok összesen		0
	Felhalmozási célú céltartalékok		
	1. Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
	1.1.		
	2. Intézményi feladatok céltartalékai		0
	1.1.		
	Felhalmozási célú céltartalékok összesen		0
	Önkormányzat céltartalékai összesen		0
	Intézményi feladatok céltartalékai összesen		0
	Céltartalékok összesen		0
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	K513	20 054

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
Munka törvénykönyve alá tartozók	2,95	-	-	2,95
Közfoglalkoztatottak	6,05	-	-	6,05
	10,00	14,75	13,00	37,75

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

e Ft

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

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

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

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

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

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kimutatás a 2018. évre tervezett közvetett támogatásokról

e Ft

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

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	2018. évi előirányzat												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belsőiról	25 401	18 785	19 776	18 410	18 001	50 883	20 617	16 124	16 124	16 123	16 124	16 009	252 377
Közhatalmi bevételek	497	1 866	19 265	3 658	2 043	83	3 396	1 000	15 000	2 000	1 000	5 092	54 900
Működési egyéb bevételek	561	1 524	575	963	690	1 113	1 013	900	800	800	800	757	10 496
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett belsőiról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	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	449	0	0	0	0	0	0	0	0	449
Finanszírozási bevételek	189 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 570
BEVÉTELEK	216 029	22 175	39 616	23 480	20 734	52 079	25 026	18 024	31 924	28 923	17 924	21 858	517 792
Személyi juttatások	11 945	11 698	11 576	12 587	13 237	11 774	13 018	12 691	12 691	12 691	12 691	12 708	149 307
Munkaadót terhelő járulékok	2 539	2 152	2 134	1 626	3 554	2 177	2 454	2 602	2 603	2 602	2 602	2 607	29 652
Dologi kiadások	2 621	5 697	8 982	7 451	6 718	5 619	6 343	6 654	6 654	10 654	6 654	9 622	83 669
Ellátottak pénzbeli juttatása	309	263	353	306	680	247	283	793	1 085	793	793	803	6 708
Egyéb működési célú kiadások	904	494	1 847	1 479	2 451	297	1 818	1 000	1 600	1 100	600	26 744	40 334
Beruházások	0	147	5 245	186	341	728	648	455	5 000	14 000	144 965	6 562	178 277
Felújítások	0	0	0	0	3 435	0	0	0	18 565	0	0	0	22 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	350	30	0	0	0	0	0	380
Finanszírozási kiadások	7 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 465
KIADÁSOK	25 783	20 451	30 137	23 635	30 416	21 192	24 594	24 195	48 198	41 840	168 305	59 046	517 792

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évet követő 3 év várható költségvetése

e Ft

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

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

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