

**Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényre tekintettel a 2019. 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 2019. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata**

2. § (1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési bevételét 303.864 eFt-ban, felhalmozási bevételét 75.356 eFt-ban, finanszírozási bevételét 257.012 eFt-ban, bevételi főösszegét **636.232 eFt**-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési kiadásait 343.863 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 292.369 eFt-ban, kiadási főösszegét **636.232 eFt**-ban állapítja meg.

A tárgyévi működési bevételek és kiadásokkülönbözeteként a működési hiány összege 39.999eFt.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 39.999 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.

(5) Vál Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 7. melléklet részletezi.

(6) Vál Község Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 Uniós támogatási programjait a 14. melléklet mutatja be.
- (13) Vál Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet részletezi.
- (14) A 2019. 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 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. 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,
  - 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 többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 1.000.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő Képviselő – testületi ülésen köteles beszámolni a 500.000 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 többletbevételeinek 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

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

Az 500 eFt-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatmódosítás 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 2019. évben a 2019. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeikből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a) a többletbevételekkel 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§

(1) bekezdésben megállapított összegtől 20%-kal magasabb, azaz 46.380 Ft.

(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 151. § (1) bekezdése és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

(4) Az Önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél dolgozó Polgármester, Alpolgármester számára bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazottak számára személyenként bruttó 100.000 Ft, a munka törvénykönyve alá tartozók számára 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.

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

### **A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

10. § (1) Az Önkormányzat 2019 folyószámla-hitelkeretre szóló szerződéskötést nem tervez.

(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,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a 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, az 500.000,- 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 céljellegetű 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.

(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 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Vál, 2019. február 27.

Dr. Balogh Lóránd  
jegyző

Bechtold Tamás  
polgármester

### Záradék:

E rendelet 2019. február 27-én Vál Község hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Dr. Balogh Lóránd  
jegyző

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Bevételek

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
<b>1. Működési bevételek</b>					
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>241 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 001</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	211 545	0	0	211 545
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	29 456	0	0	29 456
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>53 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 400</b>
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	32 000	0	0	32 000
6. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
8. Gépjárműadók	B354	7 000	0	0	7 000
9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	0	0	300
10. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	0	0	100
<b>3. Működési egyéb bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 839</b>	<b>285</b>	<b>1 339</b>	<b>9 463</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100	280	200	3 580
3. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200	0	0	200
4. Tulajdonosi bevételek	B404	150	0	0	150
5. Ellátási díjak	B405	4 339	0	1 129	5 468
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	0	0	0	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
10. Biztosító átal felizett kártérítés	B410	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	B411	50	5	10	65
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>302 240</b>	<b>285</b>	<b>1 339</b>	<b>303 864</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>					
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>B2</b>	<b>75 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 356</b>
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	75 356	0	0	75 356
<b>2. Felhalmozási egyéb bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>75 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 356</b>
<b>3. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>377 596</b>	<b>285</b>	<b>1 339</b>	<b>379 220</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>					
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>256 019</b>	<b>426</b>	<b>567</b>	<b>257 012</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk.		0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm.		0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	256 019	426	567	257 012
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési		39 999	426	567	40 992
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm.		216 020	0	0	216 020
<b>2. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>256 019</b>	<b>426</b>	<b>567</b>	<b>257 012</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>633 615</b>	<b>711</b>	<b>1 906</b>	<b>636 232</b>

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2019. 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	1 014	0	250	0	0	0	0	0	1 264
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011 220	0	53 400	0	0	0	0	0	0	53 400
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	223 929	0	0	0	0	0	0	0	223 929
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	256 019	256 019
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek	032 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	10 536	0	0	0	0	0	0	0	10 536
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	0	0	0	75 356	0	0	0	75 356
Család- és nővéd.eü.gond.	074 031	5 522	0	0	0	0	0	0	0	5 522
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolai intézményi étkeztetés	096 020	0	0	3 785	0	0	0	0	0	3 785
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	554	0	0	0	0	0	554
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.	107 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖNKORM. BEVÉTELEK</b>		<b>241 001</b>	<b>53 400</b>	<b>7 839</b>	<b>0</b>	<b>75 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 019</b>	<b>633 615</b>
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	285	0	0	0	0	0	285
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	426	426
<b>HIVATAL BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>711</b>
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	567	567
Óvoda működtetés	091140	0	0	210	0	0	0	0	0	210
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	1 129	0	0	0	0	0	1 129
<b>ÓVODA BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>1 906</b>
<b>ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN</b>		<b>241 001</b>	<b>53 400</b>	<b>9 463</b>	<b>0</b>	<b>75 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 012</b>	<b>636 232</b>



## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2019. 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	3 785	0	0	0	0	0	3 785
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	554	0	0	0	0	0	554
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	241 001	53 400	2 380	0	75 356	0	0	256 019	628 156
<b>ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK</b>		<b>241 001</b>	<b>53 400</b>	<b>7 839</b>	<b>0</b>	<b>75 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 019</b>	<b>633 615</b>
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	0	0	285	0	0	0	0	426	711
<b>HIVATAL BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>711</b>
Óvodai intézményi étk.	562 912	0	0	1 129	0	0	0	0	0	1 129
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	0	0	210	0	0	0	0	567	777
<b>ÓVODA BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>1 906</b>
<b>ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN</b>		<b>241 001</b>	<b>53 400</b>	<b>9 463</b>	<b>0</b>	<b>75 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 012</b>	<b>636 232</b>

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Kiadások**

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Önkormányszat	Önk. Hivatal	Óvoda	
<b>1. Működési kiadások</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>50 009</b>	<b>66 513</b>	<b>49 306</b>	<b>165 828</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 841	66 513	49 306	146 660
2. Külső személyi juttatások	K12	19 168	0	0	19 168
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 066</b>	<b>13 121</b>	<b>10 510</b>	<b>31 697</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>59 927</b>	<b>11 691</b>	<b>18 752</b>	<b>90 370</b>
1. Készletbeszerzés	K31	8 062	1 710	1 521	11 293
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	733	623	255	1 611
3. Szolgáltatási kiadások	K33	40 922	6 311	13 097	60 330
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	585	1 300	80	1 965
5. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 625	1 747	3 799	15 171
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>
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	3 000	0	0	3 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>52 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 818</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>173 970</b>	<b>91 325</b>	<b>78 568</b>	<b>343 863</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>					
<b>1. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>115 204</b>	<b>889</b>	<b>1 276</b>	<b>117 369</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	90 533	0	0	90 533
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	300	0	300
4. Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése	K64	200	400	1 051	1 651
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	24 471	189	225	24 885
<b>2. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
1. Ingatlanok felújítása	K71	137 795	0	0	137 795
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	37 205	0	0	37 205
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>290 204</b>	<b>889</b>	<b>1 276</b>	<b>292 369</b>
<b>3. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>464 174</b>	<b>92 214</b>	<b>79 844</b>	<b>636 232</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>					
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>464 174</b>	<b>92 214</b>	<b>79 844</b>	<b>636 232</b>

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként**

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2019. évi eredeti előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	17 813	3 518	5 159	0	12 913	0	0	0	0	39 403
Köztetető fenntartása	013 020	0	0	381	0	0	0	0	0	0	381
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	600	117	3 990	0	0	114 977	0	0	0	119 684
Közterület rendjének fenntartása	031 030	0	0	427	0	300	0	500	0	0	1 227
Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	032 020	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	12 000	1 170	645	0	0	0	0	0	0	13 815
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.	045 160	0	0	2 406	0	0	0	174 500	0	0	176 906
Közüvilágítás	064 010	0	0	11 680	0	0	0	0	0	0	11 680
Zöldterület-kezelés	066 010	3 557	377	975	0	0	100	0	0	0	5 009
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	1 400	0	7 009	0	0	0	0	0	0	8 409
Háziorvosi alapellátás	072 111	0	0	854	0	0	0	0	0	0	854
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072 112	0	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	072 420	0	0	297	0	0	0	0	0	0	297
Család- és növéd.eü.gond.	074 031	6 988	1 378	874	0	0	127	0	0	0	9 367
Könyvtári szolgáltatások	082 044	3 033	606	371	0	0	0	0	0	0	4 010
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	4 618	900	3 552	0	23 463	0	0	0	0	32 533
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt.	094 260	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
Iskolai intézményi étkeztetés	096 015	0	0	11 226	0	0	0	0	0	0	11 226
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 037	0	0	376	0	0	0	0	0	0	376
Gyermekjóléti szolgáltatások	104 042	0	0	0	0	4 642	0	0	0	0	4 642
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	6 898	3 000	0	0	0	0	0	9 898
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS</b>		<b>50 009</b>	<b>8 066</b>	<b>59 927</b>	<b>3 150</b>	<b>52 818</b>	<b>115 204</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 174</b>
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	66 513	13 121	11 691	0	0	889	0	0	0	92 214
<b>HIVATAL KIADÁS</b>		<b>66 513</b>	<b>13 121</b>	<b>11 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 214</b>
Óvodai nevelés,ellátás	091 110	49 306	10 510	0	0	0	0	0	0	0	59 816
Óvoda működtetés	091 140	0	0	7 225	0	0	1 276	0	0	0	8 501
Óvodai intézményi étkeztetés	096 015	0	0	11 527	0	0	0	0	0	0	11 527
<b>ÓVODA KIADÁS</b>		<b>49 306</b>	<b>10 510</b>	<b>18 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 844</b>
<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.</b>		<b>165 828</b>	<b>31 697</b>	<b>90 370</b>	<b>3 150</b>	<b>52 818</b>	<b>117 369</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 232</b>

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként**

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2019. évi eredeti előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Iskolai intézményi étk.	562 913	0	0	11 226	0	0	0	0	0	0	11 226
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562 918	0	0	376	0	0	0	0	0	0	376
Zöldterület-kezelés	813 000	3 557	377	975	0	0	0	0	0	0	4 909
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	869 031	0	0	297	0	0	0	0	0	0	297
Szociális étkeztetés	889 921	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416
Közművelődési tevékenységek	910 501	4 618	900	3 552	0	0	0	0	0	0	9 070
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	41 834	6 789	42 085	3 150	52 818	115 204	175 000	0	0	436 880
<b>ÖNKORM. KIADÁS</b>		<b>50 009</b>	<b>8 066</b>	<b>59 927</b>	<b>3 150</b>	<b>52 818</b>	<b>115 204</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 174</b>
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	66 513	13 121	11 691	0	0	889	0	0	0	92 214
<b>HIVATAL KIADÁS</b>		<b>66 513</b>	<b>13 121</b>	<b>11 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 214</b>
Óvodai intézm.ékeztetés	562 912	0	0	11 527	0	0	0	0	0	0	11 527
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	49 306	10 510	7 225	0	0	1 276	0	0	0	68 317
<b>ÓVODA KIADÁS</b>		<b>49 306</b>	<b>10 510</b>	<b>18 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 844</b>
<b>ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.</b>		<b>165 828</b>	<b>31 697</b>	<b>90 370</b>	<b>3 150</b>	<b>52 818</b>	<b>117 369</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 232</b>

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2019.évi előir.	Megnevezés	2019. évi előir.
Műk.célú tám.áht-n belülről	241 001	Személyi juttatások	165 828
Közhatalmi bevételek	53 400	Munkaadót terhelő járulékok	31 697
Működési egyéb bevételek	9 463	Dologi kiadások	90 370
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 150
		Egyéb működési célú kiadások	52 818
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>303 864</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>343 863</b>
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	75 356	Beruházások	117 369
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	175 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>75 356</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>292 369</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>379 220</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>636 232</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	257 012	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
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>257 012</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>636 232</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>636 232</b>

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat bevételei feladattípusonként

e Ft

Megnevezés	2019. 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	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
Kötelező	241 001	46 400	7 639	0	75 356	0	0	256 019	626 415
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	200
<b>ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK</b>	<b>241 001</b>	<b>53 400</b>	<b>7 839</b>	<b>0</b>	<b>75 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 019</b>	<b>633 615</b>
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	85	0	0	0	0	426	511
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	200
<b>HIVATAL BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>711</b>
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	1 139	0	0	0	0	567	1 706
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	200
<b>ÓVODA BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>1 906</b>
<b>ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN</b>	<b>241 001</b>	<b>53 400</b>	<b>9 463</b>	<b>0</b>	<b>75 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 012</b>	<b>636 232</b>

## Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés	2019. 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	50 009	8 066	59 727	3 150	52 818	115 204	175 000	0	0	463 974
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
<b>ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSOK</b>	<b>50 009</b>	<b>8 066</b>	<b>59 927</b>	<b>3 150</b>	<b>52 818</b>	<b>115 204</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 174</b>
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	66 513	13 121	11 491	0	0	889	0	0	0	92 014
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
<b>HIVATAL KIADÁSOK</b>	<b>66 513</b>	<b>13 121</b>	<b>11 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 214</b>
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	49 306	10 510	18 552	0	0	1 276	0	0	0	79 644
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
<b>ÓVODA KIADÁSOK</b>	<b>49 306</b>	<b>10 510</b>	<b>18 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 844</b>
<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>165 828</b>	<b>31 697</b>	<b>90 370</b>	<b>3 150</b>	<b>52 818</b>	<b>117 369</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 232</b>

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	
		Önkormányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATÁSOK</b>			
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,kölc.nyújtása áht-n belül	K504		0
5. Műk.célú visszatérítendő tám.,kölc.törlesztése áht-n belül	K505		0
6. Egyéb működési célú támoogatások államháztartáson belülre	K506		10 430
1. KDV Hulladékgyűjtési társulás			252
2. Területfejlesztési Tanács			80
3. Martonvásár Családsegítő			4 642
4. Baracska-Kajászó-Vál szennyvízelvezetés 2019. évi költsége			4 906
5. BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI			500
6. Völgy Vidék Közösség			50
7. Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K507		0
8. Műk.célú visszatérítendő tám.,kölc.nyújtása áht-n kívülre	K508		0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
10. Kamattámogatások	K510		0
11. Egyéb működési célú támoogatások államháztartáson kívülre	K512		11 310
1. Magyar Irodalmi Egyesület			10
2. Váli Polgárőr Egyesület			300
3. Egyesületek, alapítványok pályázati alapja			3 000
4. Váli Önkormányzati Tűzoltóság			8 000
5.			
6.			
<b>Működési célú támogatások</b>			<b>21 740</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CELŰ TAMOGATÁSOK</b>			
1. Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre	K81		0
2. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölc.nyújtása áht-n belülre	K82		0
3. Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölc.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.,kölc.nyújtása áht-n kívülre	K86		0
7. Lakástámogatás	K87		0
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
1.			0
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			<b>0</b>
<b>I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>21 740</b>

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Felhalmozási kiadások**

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
<b>1. Beruházási kiadások</b>		
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2. Szellemi termékek vásárlása		0
1. Óvoda vírusirtó program		0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.,lét.	K62	90 533
1. Földterületek vásárlása		0
2. Telkek vásárlása		0
1.		0
3. Épületek vásárlása, létesítése		90 533
1. Hőközpont építése		90 533
2.		0
3.		0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		0
1.		0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal	K63	300
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 651
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		1 651
1. Traktor kiegészítő		100
2. Védőnői eszközök		100
3. Óvoda eszközök		1 051
4. Hivatal kísértékű eszközök		400
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
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>92 484</b>
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		24 885
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>117 369</b>
<b>2. Felújítási kiadások</b>		
1. Ingatlanok felújítása	K71	137 795
1. Épületek felújítása		393
1. KMB-s iroda előtető		393
2.		0
2. Egyéb építmények felújítása		137 402
1. Ady E. utca járdaépítés		11 811
2. Útfelújítások		121 654
3. Vis maior útfelújítás		3 937
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
1.		0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
<b>Felújítási kiadások</b>		<b>137 795</b>
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	37 205
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>175 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>292 369</b>



**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Tartalékok előirányzatai**

e Ft

Megnevezés		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat
			Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>		<b>7 615</b>
	<b>Céltartalékok</b>		
	<b>Működési célú céltartalékok</b>		
	<b>1. Vál Község Önkormányzat céltartalékai</b>		<b>23 463</b>
	1. EFOP-1.5.2-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése		23 463
	<b>2. Intézményi feladatok céltartalékai</b>		<b>0</b>
	1.		
	<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>		<b>23 463</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalékok</b>		
	<b>1. Vál Község Önkormányzat céltartalékai</b>		<b>0</b>
	1.		
	<b>2. Intézményi feladatok céltartalékai</b>		<b>0</b>
	1.		
	<b>Felhalmozási célú céltartalékok összesen</b>		<b>0</b>
	<b>Önkormányzat céltartalékai összesen</b>		<b>23 463</b>
	<b>Intézményi feladatok céltartalékai összesen</b>		<b>0</b>
	<b>Céltartalékok összesen</b>		<b>23 463</b>
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>K513</b>	<b>31 078</b>

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Létszám előirányzatok**

Megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám			Összesen
	Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
<b>Köztisztviselők</b>	-	14,75	-	14,75
<b>Közalkalmazottak</b>	1,00	-	13,50	14,50
<b>Munka törvénykönyve alá tartozók</b>	10,00	-	-	10,00
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	7,00	-	-	7,00
	18,00	14,75	13,50	46,25

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

e Ft

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. év előtti kifizetés				Összesen	
			2019. év	2020. év	2021. év		
<b>Működési célú hiteltörlesztés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		0	0	0	0	0	
2.		0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		0	0	0	0	0	
2.		0	0	0	0	0	
<b>Kezességvállalás</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>333</b>	<b>11 000</b>	
1.	Vál Önk.Tűzoltóság tűzoltófecsk.önrész	2009. év	8 667	1 000	1 000	333	11 000
2.			0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0
<b>Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.			0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>333</b>	<b>11 000</b>	

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások**

e Ft

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
	Int. műk. bev.	Int. felh. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen
1. BM pályázat / belterületi utak, járdák	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000
2. Útfelújítások	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000
3. Utak kialakítása, felújítások	0	0	84 500	84 500	0	0	0	0	0	84 500	84 500
4. EMMI / Vajda János Emlékház új állandó kiállítás	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500
5. Téli rezsicsökkentés / BM	1 524	0	0	1 524	0	0	1 524	0	0	0	1 524
6. Kiegyenlítő bérrendezési alap	12 384	0	0	12 384	10 363	2 021	0	0	0	0	12 384
7. ASP keretrendszer / BM	614	0	0	614	513	101	0	0	0	0	614
8.											
<b>Összesen</b>	<b>15 022</b>	<b>0</b>	<b>169 500</b>	<b>184 522</b>	<b>10 876</b>	<b>2 122</b>	<b>2 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 500</b>	<b>184 522</b>

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi Európai Unió támogatási programjai - Nyertes pályázatok**

e Ft

e Ft

Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Pályázat kódszáma	Megítélt támogatás	Támogatáshoz biztosított önrész	Megjegyzés
1.	A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében	A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében	TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016	14 983	0	
2.	Humán szolgáltatások fejlesztése	Humán szolgáltatások fejlesztése	EFOP-1.5.2-16-2017-00011	12 397	0	
3.	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	TOP 3.2.2-15 FE1-2016-00003	112 477	2 500	

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Kimutatás a 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

e Ft

Megnevezés		Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Adóelengedések, mentességek	32
	- gépjárműadó	0
	- építményadó Htv 13.§ b) alapján	32
	- pótlék, bírság	0
2.	Adókedvezmények iparüzési adónál	0
3.	Adómentesség gépjárműadónál:	494
	- 1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. Mentesség	85
	- költségvetési szervek, egyházak, alapítványok, egyesületek	401
	- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	8
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
<b>Összesen</b>		<b>1 466</b>

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	2019. évi előirányzat												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	20 083	20 084	20 083	20 083	20 084	20 083	20 084	20 083	20 084	20 083	20 083	20 084	<b>241 001</b>
Közhatalmi bevételek	500	1 000	17 000	1 500	7 500	1 000	570	1 000	16 000	2 000	1 000	4 330	<b>53 400</b>
Működési egyéb bevételek	700	800	900	700	1 000	1 000	700	800	700	800	700	663	<b>9 463</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	70 000	0	5 356	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>75 356</b>
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	257 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>257 012</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>278 295</b>	<b>91 884</b>	<b>37 983</b>	<b>27 639</b>	<b>28 584</b>	<b>22 083</b>	<b>21 354</b>	<b>21 883</b>	<b>36 784</b>	<b>22 883</b>	<b>21 783</b>	<b>25 077</b>	<b>636 232</b>
Személyi juttatások	14 021	14 021	14 021	14 021	14 167	14 167	14 167	14 167	13 268	13 268	13 268	13 272	<b>165 828</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 721	2 721	2 721	2 721	2 750	2 750	2 750	2 750	2 453	2 453	2 453	2 454	<b>31 697</b>
Dologi kiadások	8 530	8 530	8 530	8 530	8 530	8 530	8 530	8 530	5 532	5 532	5 532	5 534	<b>90 370</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	262	263	262	263	262	263	262	263	262	263	262	263	<b>3 150</b>
Egyéb működési célú kiadások	7 800	1 000	1 600	1 500	1 300	1 600	1 200	1 200	1 600	1 100	1 000	31 918	<b>52 818</b>
Beruházások	0	115 204	100	0	100	0	200	0	965	0	0	800	<b>117 369</b>
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	4 190	71 810	71 000	<b>175 000</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>33 334</b>	<b>141 739</b>	<b>27 234</b>	<b>27 035</b>	<b>27 109</b>	<b>27 310</b>	<b>27 109</b>	<b>54 910</b>	<b>24 080</b>	<b>26 806</b>	<b>94 325</b>	<b>125 241</b>	<b>636 232</b>

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. évet követő 3 év várható költségvetése**

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2020.	Megnevezés	2020.
Működési célú bevételek	350 000	Működési célú kiadások	351 000
Felhalmozási célú bevételek	15 000	Felhalmozási célú kiadások	14 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>365 000</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>365 000</b>

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2021.	Megnevezés	2021.
Működési célú bevételek	370 000	Működési célú kiadások	372 000
Felhalmozási célú bevételek	20 000	Felhalmozási célú kiadások	18 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>390 000</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>390 000</b>

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2022.	Megnevezés	2022.
Működési célú bevételek	390 000	Működési célú kiadások	392 000
Felhalmozási célú bevételek	12 000	Felhalmozási célú kiadások	10 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>402 000</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>402 000</b>