

**Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 27.) 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényre tekintettel a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 27.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési bevételét 332.781 eFt-ban, felhalmozási bevételét 73.241 eFt-ban, finanszírozási bevételét 257.513 eFt-ban, bevételi főösszegét **663.535 eFt**-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány igénybevétele.

A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése működési kiadásait 341.424 eFt-ban, felhalmozási kiadásait 314.497 eFt-ban, finanszírozási kiadását 7.614 eFt-ban, kiadási főösszegét **663.535 eFt**-ban állapítja meg.

A tárgyévi működési bevételek és kiadásokkülönbözeteként a működési hiány összege 8.643 eFt.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 8.643 eFt maradvány felhasználásával biztosítja.”

2. §

A R.) 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 1.000 eFt-ot.

Az 1.000 eFt-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használható fel.”

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

Záró rendelkezések

20. §

(1) A rendelet a kihirdetés másnapján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

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

Vál, 2019. szeptember 30.

Dr. Balogh Lóránd
jegyző

Bechtold Tamás
polgármester

Záradék:

E rendelet 2019. szeptember 30-án 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 módosított előirányzat			Összesen
		Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	252 795	1 656	0	254 451
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	236 737	0	0	236 737
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	16 058	1 656	0	17 714
2. Közhatalmi bevételek	B3	52 400	0	0	52 400
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	6 000	0	0	6 000
9. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	0	0	200
10. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200	0	0	200
3. Működési egyéb bevételek	B4	23 289	553	2 088	25 930
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 100	80	0	4 180
3. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700	200	200	1 100
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	B408	0	0	0	0
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	14 000	273	759	15 032
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		328 484	2 209	2 088	332 781
2. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2	73 241	0	0	73 241
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	70 000	0	0	70 000
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.köles.igbe-vét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0
5. Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről	B25	3 241	0	0	3 241
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		73 241	0	0	73 241
3. Költségvetési bevételek	B1-B7	401 725	2 209	2 088	406 022
4. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	256 520	426	567	257 513
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk.		0	0	0	0
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm.		0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	256 520	426	567	257 513
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési		39 999	426	567	40 992
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm.		216 521	0	0	216 521
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcs.szám.ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
4. Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen	B8	256 520	426	567	257 513
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		658 245	2 635	2 655	663 535

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei kormányzati funkcióként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2019. évi módosított előirányzat								
		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	Összesen
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	250	0	0	0	0	0	250
Az önk. vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok	013 350	0	52 400	15 400	0	70 000	0	0	0	137 800
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	0	0	3 250	0	0	0	0	0	3 250
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	236 737	0	0	0	0	0	0	0	236 737
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	0	0	0	0	0	0	0	256 520	256 520
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.	045 160	0	0	0	0	3 241	0	0	0	3 241
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és nővéd.eü.gond.	074 031	10 536	0	0	0	0	0	0	0	10 536
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	5 522	0	0	0	0	0	0	0	5 522
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
Családsegítés	107 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.	107 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORM. BEVÉTELEK		252 795	52 400	23 289	0	73 241	0	0	256 520	658 245
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	553	0	0	0	0	0	553
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	426	426
Országgy,önk.és eu parlam.képv.választ.	016010	1 656	0	0	0	0	0	0	0	1 656
HIVATAL BEVÉTELEK		1 656	0	553	0	0	0	0	426	2 635
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	567	567
Óvoda működtetés	091140	0	0	959	0	0	0	0	0	959
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	1 129	0	0	0	0	0	1 129
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	2 088	0	0	0	0	567	2 655
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		254 451	52 400	25 930	0	73 241	0	0	257 513	663 535

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2019. 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	3 785	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	252 795	52 400	17 830	0	73 241	0	0	256 520	652 786
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK		252 795	52 400	23 289	0	73 241	0	0	256 520	658 245
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	1 656	0	553	0	0	0	0	426	2 635
HIVATAL BEVÉTELEK		1 656	0	553	0	0	0	0	426	2 635
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	959	0	0	0	0	567	1 526
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	2 088	0	0	0	0	567	2 655
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		254 451	52 400	25 930	0	73 241	0	0	257 513	663 535

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat			Összesen
		Önkormányszat	Önk. Hivatal	Óvoda	
1. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	K1	50 129	67 686	49 412	167 227
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 911	66 559	49 412	146 882
2. Külső személyi juttatások	K12	19 218	1 127	0	20 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 080	13 009	10 530	31 619
3. Dologi kiadások	K3	64 224	12 128	19 501	95 853
1. Készletbeszerzés	K31	8 062	1 738	1 570	11 370
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	741	624	255	1 620
3. Szolgáltatási kiadások	K33	45 111	6 280	13 797	65 188
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	585	1 330	80	1 995
5. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 725	2 156	3 799	15 680
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 150	0	0	4 150
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	1 150	0	0	1 150
8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	0	0	3 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	42 575	0	0	42 575
Működési kiadások összesen		169 158	92 823	79 443	341 424
2. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	K6	137 107	889	1 276	139 272
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	109 202	0	0	109 202
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	113	300	68	481
4. Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése	K64	2 620	400	983	4 003
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	25 172	189	225	25 586
2. Felújítások	K7	175 000	0	0	175 000
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
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	225	0	0	225
Felhalmozási kiadások összesen		312 332	889	1 276	314 497
3. Költségvetési kiadások	K1-K8	481 490	93 712	80 719	655 921
4. Finanszírozási kiadások					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 614	0	0	7 614
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	7 614	0	0	7 614
5. Központi, irányító szervi 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	7 614	0	0	7 614
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN		489 104	93 712	80 719	663 535

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Korm. funkció	2019. évi módosított előirányzat									Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszírozási kiadások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	17 813	3 518	5 159	0	6 047	0	0	0	0	32 537
Közetmető 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	136 880	0	0	0	141 587
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	0	0	0	0	0	0	0	0	7 614	7 614
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 nővéd.eü.gond.	074 031	6 988	1 378	874	0	0	127	0	0	0	9 367
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása	081 045	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
Könyvtári szolgáltatások	082 044	3 033	606	371	0	0	0	0	0	0	4 010
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	4 738	914	7 849	0	19 911	0	0	0	0	33 412
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	2 775	0	0	225	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 gyermek,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	4 000	0	0	0	0	0	10 898
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS		50 129	8 080	64 224	4 150	42 575	137 107	175 000	225	7 614	489 104
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	66 410	12 845	11 982	0	0	889	0	0	0	92 126
Országgy.önk.és eu parlam.képv.választ.	016010	1 276	164	146	0	0	0	0	0	0	1 586
HIVATAL KIADÁS		67 686	13 009	12 128	0	0	889	0	0	0	93 712

Megnevezés	Korm. funkció	2019. 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	
Óvodai nevelés,ellátás	091 110	49 412	10 530	0	0	0	0	0	0	0	59 942
Óvoda működtetés	091 140	0	0	7 974	0	0	1 276	0	0	0	9 250
Óvodai intézményi étkeztetés	096 010	0	0	11 527	0	0	0	0	0	0	11 527
ÓVODA KIADÁS		49 412	10 530	19 501	0	0	1 276	0	0	0	80 719
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		167 227	31 619	95 853	4 150	42 575	139 272	175 000	225	7 614	663 535

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2019. 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	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	100	0	0	0	5 009
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	4 738	914	7 849	0	19 911	0	0	0	0	33 412
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	41 834	6 789	42 085	4 150	22 664	137 007	175 000	225	7 614	437 368
ÖNKORM. KIADÁS		50 129	8 080	64 224	4 150	42 575	137 107	175 000	225	7 614	489 104
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	67 686	13 009	12 128	0	0	889	0	0	0	93 712
HIVATAL KIADÁS		67 686	13 009	12 128	0	0	889	0	0	0	93 712
Óvodai intézm.ékeztetés	562 912	0	0	11 527	0	0	0	0	0	0	11 527
Szakfeladatra el nem számolt tételek	999 000	49 412	10 530	7 974	0	0	1 276	0	0	0	69 192
ÓVODA KIADÁS		49 412	10 530	19 501	0	0	1 276	0	0	0	80 719
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.		167 227	31 619	95 853	4 150	42 575	139 272	175 000	225	7 614	663 535

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	254 451	Személyi juttatások	167 227
Közhatalmi bevételek	52 400	Munkaadót terhelő járulékok	31 619
Működési egyéb bevételek	25 930	Dologi kiadások	95 853
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 150
		Egyéb működési célú kiadások	42 575
Működési célú bevételek	332 781	Működési célú kiadások	341 424
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	73 241	Beruházások	139 272
Felhalmozási egyéb bevételek	0	Felújítások	175 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	225
Felhalmozási célú bevételek	73 241	Felhalmozási célú kiadások	314 497
Költségvetési bevételek	406 022	Költségvetési kiadások	655 921
Belföldi finanszírozás bevételei	257 513	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 614
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét.	0	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.	0
Finanszírozási bevételek	257 513	Finanszírozási kiadások	7 614
BEVÉTELEK	663 535	KIADÁSOK	663 535

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

e Ft

Megnevezés	2019. 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	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Kötelező	252 795	46 400	23 089	0	73 241	0	0	256 520	652 045
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	200
ÖNKORMÁNYZA T BEVÉTELEK	252 795	52 400	23 289	0	73 241	0	0	256 520	658 245
Állami	1 656	0	0	0	0	0	0	0	1 656
Kötelező	0	0	353	0	0	0	0	426	779
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	200
HIVATAL BEVÉTELEK	1 656	0	553	0	0	0	0	426	2 635
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	1 888	0	0	0	0	567	2 455
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	200
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	2 088	0	0	0	0	567	2 655
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	254 451	52 400	25 930	0	73 241	0	0	257 513	663 535

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés	2019. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	50 129	8 080	64 024	4 150	42 575	137 107	175 000	225	7 614	488 904
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
ÖNKORMÁNYZA T KIADÁSOK	50 129	8 080	64 224	4 150	42 575	137 107	175 000	225	7 614	489 104
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	67 686	13 009	11 928	0	0	889	0	0	0	93 512
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
HIVATAL KIADÁSOK	67 686	13 009	12 128	0	0	889	0	0	0	93 712
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	49 412	10 530	19 301	0	0	1 276	0	0	0	80 519
Önként vállalt	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
ÓVODA KIADÁSOK	49 412	10 530	19 501	0	0	1 276	0	0	0	80 719
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	167 227	31 619	95 853	4 150	42 575	139 272	175 000	225	7 614	663 535

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft

Megnevezés		Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK			
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.	Elvonások és befizetések	K502	0
	Magyar Államkincstár		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 belülr	K506	10 430
1.	KDV Hulladékgyűjtési társulás		258
2.	Területfejlesztési Tanács		77
3.	Martonvásár Családsegítő		4 639
4.	Baracska-Kajászó-Vál szennyvízelvezetés 2019. évi költsége		4 906
5.	BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI		500
6.	Völgy Vidék Közösség		50
7.			
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 támaogatások államháztartáson kívülre	K512	19 618
1.	Magyar Irodalmi Egyesület		10
2.	Váli Polgárőr Egyesület		300
3.	Egyesületek, alapítványok pályázati alapja		2 325
4.	Váli Önkormányzati Tűzoltóság		16 533
5.	Rákóczi szövetség		50
6.	Vál Községi Sporbarátok Egyesülete		300
7.	Gyülekezeti Ház Alapítvány		100
8.			
Működési célú támogatások			30 048
II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK			
1.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülr	K81	0
2.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülr	K82	0
3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülr	K83	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	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	225
1.	Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány		50
2.	Medicopter Alapítvány		50
3.	Országos Állatvédelem Alapítvány		125
4.			0
Felhalmozási célú támogatások			225
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			30 273

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft

Megnevezés	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat	
		Önkormányzat	
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			0
1.			0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz.lét.	K62		109 203
1. Földterületek vásárlása			0
2. Telkek vásárlása			9 396
1. Telekvásárlások			9 396
3. Épületek vásárlása, létesítése			99 807
1. Hőközpont építése			91 156
2. Arany J. u. ingatlanbeszerzés			8 651
3.			0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése			0
1.			0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése/Óvoda,ASP	K63		113
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 371
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			4 371
1. Traktor kiegészítő			440
2. Önkormányzat kisértékű eszközök			2 080
3. Védőnői eszközök			100
4. Óvoda udvari játék			630
5. Óvoda kisértékű eszközök			421
6. Hivatal kisértékű eszközök			700
7.			0
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
4. Hangszerek vásárlása			0
5. Járművek vásárlása			0
5. Részesedések beszerzése	K65		0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási kiadások			113 687
7. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			25 585
Beruházási kiadások összesen	K6		139 272
2. Felújítási kiadások			
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
Felújítási kiadások			137 795
4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		37 205
Felújítási kiadások összesen	K7		175 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			314 272

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft

Megnevezés		Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat
			Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1.	Általános tartalék		12 527
	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	12 527

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszám előirányzatok

Megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám			Összesen
	Önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	
Köztisztviselők	-	14,75	-	14,75
Közalkalmazottak	1,00	-	13,50	14,50
nyitási törvénykönyve alapján	10,00	-	-	10,00
Közfoglalkoztatottak	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	
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
Kezességvállalás		0	1 000	1 000	333	11 000
1. Vál Önk.Tűzoltóság tűzoltófecske.önrész	2009. év	8 667	1 000	1 000	333	11 000
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
Összesen		0	1 000	1 000	333	11 000

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. Kiegészítő 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		513	101	0	0	0	0	
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 022	0	169 500	184 522	10 876	2 122	2 024	0	0	169 500	184 522

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 térségi szemléletben	EFOP-1.5.2-16-2017-00011	28 000	0	
3.	A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében	Helyi identitás támogatása	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00016	16 000	0	
4.	Hőközpont és pelletáló üzem kialakítása	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok	TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003	149 855	0	
5.						
6.						
Összesen				208 838	0	

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kimutatás a 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

e Ft

Megnevezés		Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Adóelengedések	32
	- gépjárműadó	0
	- építményadó	32
	- pótlék, bírság	0
2.	Adókedvezmények iparüzési adónál	0
3.	Adómentesség gépjárműadónál:	494
	- 1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. Mentesség	85
	- költségvetési szervek, egyházak,	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
Összesen		1 466

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	25 604	17 822	32 181	18 122	24 048	32 307	23 459	16 182	16 182	16 181	16 182	16 181	254 451
Közhatalmi bevételek	196	258	19 098	3 837	6 235	3 030	1 829	1 500	15 000	600	217	600	52 400
Működési egyéb bevételek	534	1 046	13 976	1 446	1 594	2 719	1 013	720	720	720	720	722	25 930
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	70 000	0	0	0	3 241	0	0	0	0	0	0	73 241
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	257 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 513
BEVÉTELEK	283 847	89 126	65 255	23 405	31 877	41 297	26 301	18 402	31 902	17 501	17 119	17 503	663 535
Személyi juttatások	13 354	12 774	13 231	13 929	14 347	17 220	15 920	13 290	13 290	13 291	13 290	13 291	167 227
Munkaadót terhelő járulékok	2 556	2 362	2 413	2 739	2 618	3 356	2 975	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	31 619
Dologi kiadások	4 635	14 399	8 486	8 472	8 193	8 650	14 608	8 000	8 000	6 000	3 205	3 205	95 853
Ellátottak pénzbeli juttatása	250	131	385	243	341	1 258	314	300	600	128	100	100	4 150
Egyéb működési célú kiadások	0	824	1 272	1 412	412	12 995	487	4 000	10 000	5 000	3 000	3 173	42 575
Beruházások	40	75 075	19 237	996	40 364	232	692	300	300	300	1 436	300	139 272
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	50	0	175	0	0	0	0	0	225
Finanszírozási kiadások	7 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 614
KIADÁSOK	28 449	105 565	45 024	27 791	66 325	43 711	35 171	28 410	34 710	27 239	23 551	197 589	663 535

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. évet követő 3 év várható költségvetése

e Ft

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2019.	Megnevezés	2019.
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
BEVÉTELEK	365 000	KIADÁSOK	365 000

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2020.	Megnevezés	2020.
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
BEVÉTELEK	390 000	KIADÁSOK	390 000

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2021.	Megnevezés	2021.
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
BEVÉTELEK	402 000	KIADÁSOK	402 000