


IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2020. (VII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
4. § A Rendelet 2/1. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
5. § A Rendelet 2/2. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
6. § A Rendelet 2/3. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
8. § A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
9. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
10. § A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Tóth Szabolcs
polgármester

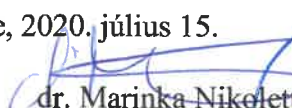




dr. Marinka Nikolett
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Iregszemcse, 2020. július 15.


dr. Marinka Nikolett
jegyző



2019. évi összevont (konszolidált) költségvetési mérleg
Iregszemcse Község Önkormányzata

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	decemberi módosítás	
Támogatás áh-n belülről	B1 244 823 545 Ft	337 909 249 Ft	
Felhalmozási bevételek áh-n belülről	B2 0 Ft	50 995 578 Ft	
Közhatalmi bevételek	B3 67 833 718 Ft	67 933 718 Ft	
Működési bevételek	B4 62 335 059 Ft	68 226 059 Ft	
Értékesített TE., ingatlan	B5 0 Ft	630 000 Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6 4 861 569 Ft	4 861 569 Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7 0 Ft	13 401 321 Ft	
Finanszírozási bevétel	B8 620 497 401 Ft	569 372 499 Ft	
Bevételek összesen	1 000 351 292 Ft	1 113 329 993 Ft	

Működési célú:	379 853 891 Ft	478 930 595 Ft
Felhalmozási célú:	0 Ft	65 026 899 Ft
Finanszírozási:	620 497 401 Ft	569 372 499 Ft
Összesen:	1 000 351 292 Ft	1 113 329 993 Ft

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	decemberi módosítás	
Személyi juttat.	K1 160 731 429 Ft	214 455 387 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2 32 102 117 Ft	36 960 301 Ft	
Dologi kiadások	K3 169 738 374 Ft	207 810 403 Ft	
Ellátottak pénzbeni jutt.	K4 7 700 000 Ft	7 064 000 Ft	
Egyéb működési célú kiadások	K5 37 224 954 Ft	38 470 068 Ft	
Tartalék	K5 0 Ft	0 Ft	
Beruházások	K6 424 906 345 Ft	451 860 767 Ft	
Felújítások	K7 5 878 000 Ft	35 636 516 Ft	
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8 0 Ft	0 Ft	
Finanszírozási kiadások	K9 162 070 073 Ft	121 049 551 Ft	
Kiadások összesen:	1 000 351 292 Ft	1 113 306 993 Ft	

Működési célú:	407 496 874 Ft	504 760 159 Ft
Felhalmozási célú:	430 784 345 Ft	487 497 283 Ft
Finanszírozási:	162 070 073 Ft	121 049 551 Ft
Összesen:	1 000 351 292 Ft	1 113 306 993 Ft

Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2019. évre

Iregszemcse Község Önkormányzata		Eredeti előirányzat	decemberi módosítás
B11*	Önkormányzatok működési támogatásai	226 781 217 Ft	242 289 804 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	18 042 328 Ft	93 344 693 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	244 823 545 Ft	335 634 497 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	50 995 578 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	50 995 578 Ft
B34	Kommunális adó	9 990 648 Ft	9 990 648 Ft
B34	Helyi adók összesen	9 990 648 Ft	9 990 648 Ft
	B351 Helyi iparűzési adó	40 958 633 Ft	40 958 633 Ft
	B354 Gépjárműadók	10 154 612 Ft	10 154 612 Ft
	B355 Szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	51 113 245 Ft	51 113 245 Ft
B36.	Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft
B36.	egyéb közhatalmi bevétel	6 659 825 Ft	6 659 825 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	67 763 718 Ft	67 763 718 Ft
B4.	Működési bevételek	25 878 059 Ft	25 878 059 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	630 000 Ft
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	630 000 Ft
B64	Működési c.visszatérített tám.		
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 861 569 Ft	4 861 569 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 861 569 Ft	4 861 569 Ft
B74	Visszatérítendő tám.		23 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	13 355 321 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	13 378 321 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	343 326 891 Ft	499 141 742 Ft
B8111		50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
B8112		150 000 000 Ft	106 468 087 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	420 134 749 Ft	410 135 263 Ft
B814.	Megelőlekezés		1 912 822 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	620 134 749 Ft	568 516 172 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		963 461 640 Ft	1 067 657 914 Ft

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétképzési Konyha		Eredeti előirányzat	decemberi módosítás
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	36 457 000 Ft	42 348 000 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 457 000 Ft	42 348 000 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	493 675 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	141 121 696 Ft	133 815 696 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	141 121 696 Ft	134 309 371 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		177 578 696 Ft	176 657 371 Ft

Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat	decemberi módosítás
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	2 274 752 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	70 000 Ft	170 000 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 000 Ft	2 444 752 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	362 652 Ft	362 652 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	45 127 581 Ft	44 447 988 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	45 490 233 Ft	44 810 640 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		45 560 233 Ft	47 255 392 Ft

Költségvetési kiadások terve			
2019. évre			
Iregszemcse Község Önkormányzata		Eredeti előirányzat	decemberi módosítás
K1.	Személyi juttatások	48 113 628 Ft	100 510 392 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 470 989 Ft	13 602 937 Ft
K3.	Dologi kiadások	83 448 374 Ft	122 088 999 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 700 000 Ft	7 050 000 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000 Ft	7 050 000 Ft
K502	Elvonások és befizetések		595 114 Ft
K506	Működési célú támogatások társulásnak	30 516 954 Ft	31 166 954 Ft
K512	Egyéb civil szervezeteknek	6 708 000 Ft	6 708 000 Ft
K512	Egyéb vállalkozások	0 Ft	0 Ft
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	6 708 000 Ft	6 708 000 Ft
K513	Tartalék	0 Ft	0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	37 224 954 Ft	38 470 068 Ft
K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	334 949 216 Ft	349 077 771 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	10 321 876 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	89 357 129 Ft	91 586 120 Ft
K6.	Beruházások	424 306 345 Ft	450 985 767 Ft
K71	Ingatlanok felújítás	4 628 000 Ft	29 282 587 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 250 000 Ft	6 353 929 Ft
K7.	Felújítások	5 878 000 Ft	35 636 516 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	615 142 290 Ft	768 344 679 Ft
K9111	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	3 767 200 Ft	4 365 769 Ft
K9113	Likvid hitelek visszafizetése	150 000 000 Ft	106 468 087 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 302 873 Ft	10 215 695 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	186 249 277 Ft	178 263 684 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	348 319 350 Ft	299 313 235 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (minusz a tartalék összeg):	963 461 640 Ft	1 067 657 914 Ft

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkezettési Konyha			
		Eredeti előirányzat	decemberi módosítás
K1.	Személyi juttatások	77 694 354 Ft	77 390 354 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	16 818 342 Ft	16 504 342 Ft
K3.	Dologi kiadások	82 466 000 Ft	81 873 675 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	14 000 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	472 440 Ft	807 440 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	127 560 Ft	67 560 Ft
K6.	Beruházások	600 000 Ft	875 000 Ft
K7.	Felújítás nettó	0 Ft	0 Ft
	Felújítás áfa	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 578 696 Ft	176 657 371 Ft

Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	decemberi módosítás
K1.	Személyi juttatások	34 923 447 Ft	36 554 641 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	6 812 786 Ft	6 853 022 Ft
K3.	Dologi kiadások	3 824 000 Ft	3 847 729 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	0 Ft
K7.	Felújítás nettó	0 Ft	0 Ft
	Felújítás áfa	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 560 233 Ft	47 255 392 Ft

2019. évi költségvetési mérleg
Iregszemcse Község Önkormányzata

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	decemberi módosítás	
Támogatás áh-n belülről	B1 244 823 545 Ft	335 634 497 Ft	
Felhalmozási bevételek áh-n belülről	B2 0 Ft	50 995 578 Ft	
Közhatalmi bevételek	B3 67 763 718 Ft	67 763 718 Ft	
Működési bevételek	B4 25 878 059 Ft	25 878 059 Ft	
Értékesített TE., ingatlan	B5 0 Ft	630 000 Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6 4 861 569 Ft	4 861 569 Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7 0 Ft	13 378 321 Ft	
Finanszírozási bevétel	B8 620 134 749 Ft	568 516 172 Ft	
Bevételek összesen	963 461 640 Ft	1 067 657 914 Ft	

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	decemberi módosítás	
Személyi juttat.	K1 48 113 628 Ft	100 510 392 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2 8 470 989 Ft	13 602 937 Ft	
Dologi kiadások	K3 83 448 374 Ft	122 088 999 Ft	
Ellátottak pénzbeni jutt.	K4 7 700 000 Ft	7 050 000 Ft	
Egyéb működési célú kiadások	K5 37 224 954 Ft	38 470 068 Ft	
Tartalék	K5 0 Ft	0 Ft	
Beruházások	K6 424 306 345 Ft	450 985 767 Ft	
Felújítások	K7 5 878 000 Ft	35 636 516 Ft	
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8 0 Ft	0 Ft	
Finanszírozási kiadások	K9 348 319 350 Ft	299 313 235 Ft	
Kiadások összesen:	963 461 640 Ft	1 067 657 914 Ft	

Működési célú:	338 465 322 Ft	429 276 274 Ft
Felhalmozási célú:	4 861 569 Ft	69 865 468 Ft
Finanszírozási:	620 134 749 Ft	568 516 172 Ft
Összesen:	963 461 640 Ft	1 067 657 914 Ft

Működési célú:	184 957 945 Ft	281 722 396 Ft
Felhalmozási célú:	430 184 345 Ft	486 622 283 Ft
Finanszírozási:	348 319 350 Ft	299 313 235 Ft
Összesen:	963 461 640 Ft	1 067 657 914 Ft

2019. évi költségvetési mérleg

Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	decemberi módosítás	
Támogatás áh-n belülről	B1	0 Ft	2 274 752 Ft
Felhalmozási bevételek	B2	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	70 000 Ft	170 000 Ft
Működési bevételek	B4	0 Ft	0 Ft
Értékesített TE., ingatlan	B5	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	B8	45 490 233 Ft	44 810 640 Ft
Bevételek összesen		45 560 233 Ft	47 255 392 Ft
Működési célú:		70 000 Ft	2 444 752 Ft
Felhalmozási célú:		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási:		45 490 233 Ft	44 810 640 Ft
Összesen:		45 560 233 Ft	47 255 392 Ft

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	decemberi módosítás	
Személyi juttat.	K1	34 923 447 Ft	36 554 641 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 812 786 Ft	6 853 022 Ft
Dologi kiadások	K3	3 824 000 Ft	3 847 729 Ft
Ellátottak pénzbeni jutt.	K4	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	0 Ft
Beruházások	K6	0 Ft	0 Ft
Felújítások	K7	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen:		45 560 233 Ft	47 255 392 Ft
Működési célú:		45 560 233 Ft	47 255 392 Ft
Felhalmozási célú:		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási:			
Összesen:		45 560 233 Ft	47 255 392 Ft

2019. évi költségvetési mérleg

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közéletképzési Könyha

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	decemberi módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	decemberi módosítás		
Támogatás áh-n belülről	B1	0 Ft	Személyi juttat.	K1	77 694 354 Ft		
Felhalmozási bevételek	B2	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	16 818 342 Ft		
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	Dologi kiadások	K3	82 466 000 Ft		
Működési bevételek	B4	36 457 000 Ft	Ellátottak pénzbeni jutt.	K4	0 Ft		
Értékesített TE., ingatlan	B5	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	Beruházások	K6	600 000 Ft		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0 Ft	Felújítások	K7	0 Ft		
Finanszírozási bevétel	B8	141 121 696 Ft	Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0 Ft		
Bevételek összesen		177 578 696 Ft	Finanszírozási kiadások	K9	0 Ft		
			Kiadások összesen:		177 578 696 Ft		
					176 657 371 Ft		
Működési célú:		36 457 000 Ft	Működési célú:		176 978 696 Ft		
Felhalmozási célú:		0 Ft	Felhalmozási célú:		600 000 Ft		
Finanszírozási:		141 121 696 Ft	Finanszírozási:				
Összesen:		177 578 696 Ft	Összesen:		177 578 696 Ft		
					176 657 371 Ft		

Beruházások és felújítások terve				
		Eredeti előirányzat	decemberi módosítás	szöveges rész
Immateriális javak beszerzése	K61			
Ingatlan beszerzés	K62	334 949 216 Ft	349 077 771 Ft	
Informatikai eszköz beszerzés	K63			
Egyéb gép, berendezés beszerzés	K64		10 321 876 Ft	
Felszámított áfa	K67	89 357 129 Ft	91 586 120 Ft	
K6 összesen	K6	424 306 345 Ft	450 985 767 Ft	
Ingatlan felújítás	K71	4 628 000 Ft	29 282 587 Ft	
Informatikai eszköz felújítás	K72			
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	K73			
Felszámított áfa	K74	1 250 000 Ft	6 353 929 Ft	
K7 összesen	K7	5 878 000 Ft	35 636 516 Ft	

