Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 2 150 518 703 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 1 233 606 058 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 916 912 645 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 2 150 518 703 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 1 233 606 058 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 916 912 645 Ft."

2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevétele és kiadása:

a) önkormányzat	2 050 967 712 Ft,
b) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal	172 265 281 Ft,
c) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán	43 525 978 Ft,
d) Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet	391 810 000 Ft,
e) Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat	46 821 700 Ft,
f) Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde	18 390 838 Ft."

3. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett – kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 2 356 596 Ft összegben."

4. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Környezetvédelmi Alap összege 90 000 000 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.
(2) A Támogatási és Fejlesztési Alap összege 2 757 907 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik."

5. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrbottyán, 2022. február 23.

Szabó István Ferenc
polgármester

Őrbottyán Város Önkormányzata

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2022. február 23-án kihirdetésre került.

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Őrbottyán Város Jegyzője

1. melléklet az 1/2022. (II.23) önk. rendelethez

Őrbottyán Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	Önkormányzat		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	380 033 420	2 325 161	382 358 581
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 831 689	557 978	64 389 667
K3. Dologi kiadások	328 360 559	201 949 465	530 310 024
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 550 000	-1 294 062	8 255 938
K5. Egyéb működési célú kiadások	222 340 488	5 269 399	227 609 887
K6. Beruházási kiadások	845 210 128	71 702 517	916 912 645
K7. Felújítások	0		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 849 326 284**	**280 510 458**	**2 129 836 742**
K9. Finanszírozási kiadások	20 418 873	263 088	20 681 961
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**1 869 745 157**	**280 773 546**	**2 150 518 703**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	541 640 625	34 125 622	575 766 247
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 847 611	143 664 593	238 512 204
B3. Közhatalmi bevételek	194 000 000	949 000	194 949 000
B4. Működési bevételek	70 744 674	38 701 638	109 446 312
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 196 850	5 196 850
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 438 500	12 438 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	38 000 000	38 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	**901 232 910**	**273 076 203**	**1 174 309 113**
B8. Finanszírozási bevételek	968 512 247	7 697 343	976 209 590
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**1 869 745 157**	**280 773 546**	**2 150 518 703**

2. melléklet az 1/2022. (II.23) önk. Rendelethez

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Költségvetési egyenleg (Ft)

Őrbottyán Város Önkormányzata	önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	GAMESZ	Segítő Kéz Szociális Szolgálat	Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
MŰKÖDÉSI MÉRLEG						
K1. Személyi juttatások	40 243 410	127 523 515	19 403 174	152 193 849	30 535 033	12 459 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 430 900	21 814 759	3 952 331	26 949 610	4 310 829	1 931 238
K3. Dologi kiadások	270 297 543	21 927 007	19 120 473	205 033 533	10 931 468	3 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255 938					
K5. Egyéb működési célú kiadások	227 609 887					
K1-8. Költségvetési kiadások	551 837 678	171 265 281	42 475 978	384 176 992	45 777 330	17 390 838
K9. Finanszírozási kiadások	582 217 389					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 134 055 067**	**171 265 281**	**42 475 978**	**384 176 992**	**45 777 330**	**17 390 838**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 766 247					
B3. Közhatalmi bevételek	194 939 000	10 000				
B4. Működési bevételek	20 847 881	1 301 071	698 473	76 983 063	3 698 338	6 461 856
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 438 500					
B1-7. Költségvetési bevételek	803 991 628	1 311 071	698 473	76 983 063	3 698 338	6 461 856
B8. Finanszírozási bevételek	330 063 439	169 954 210	41 777 505	307 193 929	42 078 992	10 928 982
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 134 055 067**	**171 265 281**	**42 475 978**	**384 176 992**	**45 777 330**	**17 390 838**
Működési egyenleg:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
FELHALMOZÁSI MÉRLEG						
K6. Beruházási kiadások	904 185 267	2 000 000	1 050 000	7 633 008	1 044 370	1 000 000
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	904 185 267	2 000 000	1 050 000	7 633 008	1 044 370	1 000 000
K9. Finanszírozási kiadások	12 727 378					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**916 912 645**	**2 000 000**	**1 050 000**	**7 633 008**	**1 044 370**	**1 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 967 834					
B5. Felhalmozási bevételek	5 196 850					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000 000					
B1-7. Költségvetési bevételek	281 164 684		0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	635 747 961	2 000 000	1 050 000	7 633 008	1 044 370	1 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**916 912 645**	**2 000 000**	**1 050 000**	**7 633 008**	**1 044 370**	**1 000 000**
Felhalmozási egyenleg	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Őrbottyán Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése						
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	42 880 639	-2 637 229	40 243 410	132 105 105	-4 581 590	127 523 515
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 963 854	-532 954	5 430 900	22 524 905	-710 146	21 814 759
K3. Dologi kiadások	95 335 740	174 961 803	270 297 543	15 824 200	6 102 807	21 927 007
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 550 000	-1 294 062	8 255 938			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	222 340 487	5 269 400	227 609 887			0
K6. Beruházási kiadások	835 553 477	68 631 790	904 185 267	2 000 000		2 000 000
K7. Felújítások	0		0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 211 624 197**	**244 398 748**	**1 456 022 945**	**172 454 210**	**811 071**	**173 265 281**
K9. Finanszírozási kiadások	577 381 486	17 563 281	594 944 767			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**1 789 005 683**	**261 962 029**	**2 050 967 712**	**172 454 210**	**811 071**	**173 265 281**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	541 640 625	34 125 622	575 766 247			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 847 611	143 120 223	237 967 834			0
B3. Közhatalmi bevételek	194 000 000	939 000	194 939 000	0	10 000	10 000
B4. Működési bevételek	13 262 174	7 585 707	20 847 881	500 000	801 071	1 301 071
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 196 850	5 196 850			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 438 500	12 438 500			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	38 000 000	38 000 000			0
B1-7. Költségvetési bevételek	**843 750 410**	**241 405 902**	**1 085 156 312**	**500 000**	**811 071**	**1 311 071**
B8. Finanszírozási bevételek	945 255 273	20 556 127	965 811 400	171 954 210	0	171 954 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**1 789 005 683**	**261 962 029**	**2 050 967 712**	**172 454 210**	**811 071**	**173 265 281**

Őrbottyán Város Önkormányzata 2021. évi költsé						
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	Művelődési Ház és Könyvtár			Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	23 751 000	-4 347 826	19 403 174	151 948 840	245 009	152 193 849
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 505	-652 174	3 952 331	26 611 610	338 000	26 949 610
K3. Dologi kiadások	12 422 000	6 698 473	19 120 473	194 778 620	10 254 913	205 033 533
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0
K6. Beruházási kiadások	1 050 000		1 050 000	6 106 651	1 526 357	7 633 008
K7. Felújítások	0		0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	**41 827 505**	**1 698 473**	**43 525 978**	**379 445 721**	**12 364 279**	**391 810 000**
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**41 827 505**	**1 698 473**	**43 525 978**	**379 445 721**	**12 364 279**	**391 810 000**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
B4. Működési bevételek	500 000	198 473	698 473	54 260 000	22 723 063	76 983 063
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	**500 000**	**198 473**	**698 473**	**54 260 000**	**22 723 063**	**76 983 063**
B8. Finanszírozási bevételek	41 327 505	1 500 000	42 827 505	325 185 721	-10 358 784	314 826 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**41 827 505**	**1 698 473**	**43 525 978**	**379 445 721**	**12 364 279**	**391 810 000**

Őrbottyán Város Önkormányzata 2021. évi költsé						
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	Segítő Kéz Szociális Szolgálat			Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde		
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	29 347 836	1 187 197	30 535 033	12 459 600		12 459 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 126 815	184 014	4 310 829	1 931 238		1 931 238
K3. Dologi kiadások	10 000 000	931 468	10 931 468	3 000 000		3 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0			0
K6. Beruházási kiadások	500 000	544 370	1 044 370		1 000 000	1 000 000
K7. Felújítások	0		0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	**43 974 651**	**2 847 049**	**46 821 700**	**17 390 838**	**1 000 000**	**18 390 838**
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**43 974 651**	**2 847 049**	**46 821 700**	**17 390 838**	**1 000 000**	**18 390 838**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	544 370	544 370			0
B3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
B4. Működési bevételek	2 222 500	931 468	3 153 968	6 461 856		6 461 856
B5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	**2 222 500**	**1 475 838**	**3 698 338**	**6 461 856**	**0**	**6 461 856**
B8. Finanszírozási bevételek	41 752 151	1 371 211	43 123 362	10 928 982	1 000 000	11 928 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**43 974 651**	**2 847 049**	**46 821 700**	**17 390 838**	**1 000 000**	**18 390 838**