Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: Önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 2 049 103 395 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 1 219 634 348 Ft, a felhalmozási bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 829 469 047 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 2 049 103 395 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 1 219 634 348 Ft, a felhalmozási kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 829 469 047 Ft

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. §

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

a) önkormányzat	1 973 677 737 Ft,
b) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal	205 741 410 Ft,
c) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán	57 305 259 Ft,
d) Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet	402 819 924 Ft,
e) Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat	47 412 850 Ft,
f) Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde	78 567 093 Ft.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 2 466 500 Ft összegben.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

3. Pénzügyi alap

5. §

(1) A Környezetvédelmi Alap összege 2022. január 01-jén 90 000 000 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) A Támogatási és Fejlesztési Alap összege 2022. január 01-jén 2 757 907 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A költségvetés végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak módosítására és a működési kiadások közötti átcsoportosításra, az általános tartalék előirányzat módosítása kivételével. A módosításról és az átcsoportosításról a polgármester a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként évente legalább egyszer módosítja a költségvetési rendeletet.

(4) A polgármester az éves költségvetésben nem szereplő, terven felüli rendkívüli feladatokra egy hónapban a költségvetési tartalék 1/12 részéig – de legfeljebb 2 000 000 Ft erejéig – kötelezettséget vállalhat.

(5) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiadási kiemelt előirányzatain belül átcsoportosíthat.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradásából nem következik automatikusan a költségvetési támogatás növekedése. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek elmaradása esetén nem teljesíthetők.

7. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető rendkívüli esemény, vis maior esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az Önkormányzat költségvetés előirányzatai terhére átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester
a) az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
b) egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti,
c) a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

5. Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

8. §

Az önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) települési és rendkívüli települési támogatás,
j) utazási költségtérítés, bérlet,
k) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
l) élelmiszer ellátmány beszerzése,
m) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
n) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
o) az a)-n) pontoktól eltérő jogcímen 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

6. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

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 a 2/2022. (II.23.) önk. rendelethez		
Őrbottyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése			
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	Önkormányzat		
	kötelező	önként vállalt	összesen
K1. Személyi juttatások	466 348 777	26 262 728	492 611 505
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 393 106	7 594 271	69 987 377
K3. Dologi kiadások	355 800 298	10 681 500	366 481 798
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 742 500	0	9 742 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	247 436 929	13 081 200	260 518 129
K6. Beruházási kiadások	817 069 047	12 400 000	829 469 047
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 958 790 657**	**70 019 699**	**2 028 810 356**
K9. Finanszírozási kiadások	20 293 039		20 293 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**1 979 083 696**	**70 019 699**	**2 049 103 395**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 468 182	0	619 468 182
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 347 611	0	27 347 611
B3. Közhatalmi bevételek	186 480 301	68 519 699	255 000 000
B4. Működési bevételek	83 910 106	1 500 000	85 410 106
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	**917 206 200**	**70 019 699**	**987 225 899**
B8. Finanszírozási bevételek	1 061 877 496	0	1 061 877 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**1 979 083 696**	**70 019 699**	**2 049 103 395**

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Költségvetési egyenleg (Ft)

Őrbottyán Város Önkormányzata	önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	GAMESZ	Segítő Kéz Szociális Szolgálat	Gyermeksziget Bölcsőde
MŰKÖDÉSI MÉRLEG						
K1. Személyi juttatások	39 702 780	159 383 744	29 014 800	169 792 200	32 112 664	62 605 317
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 616 799	23 434 666	4 824 924	23 953 026	4 300 186	8 857 776
K3. Dologi kiadások	118 001 865	18 923 000	22 465 535	190 487 398	10 000 000	6 604 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 742 500					
K5. Egyéb működési célú kiadások	260 518 129					
K1-8. Költségvetési kiadások	432 582 073	201 741 410	56 305 259	384 232 624	46 412 850	78 067 093
K9. Finanszírozási kiadások	711 626 617					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 144 208 690**	**201 741 410**	**56 305 259**	**384 232 624**	**46 412 850**	**78 067 093**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 468 182					
B3. Közhatalmi bevételek	255 000 000					
B4. Működési bevételek	16 941 356	1 000 000	500 000	57 260 000	2 857 500	6 851 250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	891 409 538	1 000 000	500 000	57 260 000	2 857 500	6 851 250
B8. Finanszírozási bevételek	252 799 152	200 741 410	55 805 259	326 972 624	43 555 350	71 215 843
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 144 208 690**	**201 741 410**	**56 305 259**	**384 232 624**	**46 412 850**	**78 067 093**
Működési egyenleg:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
FELHALMOZÁSI MÉRLEG						
K6. Beruházási kiadások	804 381 747	4 000 000	1 000 000	18 587 300	1 000 000	500 000
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	804 381 747	4 000 000	1 000 000	18 587 300	1 000 000	500 000
K9. Finanszírozási kiadások	25 087 300					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**829 469 047**	**4 000 000**	**1 000 000**	**18 587 300**	**1 000 000**	**500 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 347 611					
B5. Felhalmozási bevételek						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	27 347 611	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	802 121 436	4 000 000	1 000 000	18 587 300	1 000 000	500 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**829 469 047**	**4 000 000**	**1 000 000**	**18 587 300**	**1 000 000**	**500 000**
Felhalmozási egyenleg	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Őrbottyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése						
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen
K1. Személyi juttatások	34 040 052	5 662 728	39 702 780	158 383 744	1 000 000	159 383 744
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 314 688	1 302 111	4 616 799	23 104 266	330 400	23 434 666
K3. Dologi kiadások	107 320 365	10 681 500	118 001 865	18 923 000		18 923 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 742 500	0	9 742 500			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	247 436 929	13 081 200	260 518 129			0
K6. Beruházási kiadások	803 381 747	1 000 000	804 381 747		4 000 000	4 000 000
K7. Felújítások	0	0	0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 205 236 281**	**31 727 539**	**1 236 963 820**	**200 411 010**	**5 330 400**	**205 741 410**
K9. Finanszírozási kiadások	699 921 757	36 792 160	736 713 917			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**1 905 158 038**	**68 519 699**	**1 973 677 737**	**200 411 010**	**5 330 400**	**205 741 410**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 468 182	0	619 468 182			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 347 611	0	27 347 611			0
B3. Közhatalmi bevételek	186 480 301	68 519 699	255 000 000			0
B4. Működési bevételek	16 941 356	0	16 941 356		1 000 000	1 000 000
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	**850 237 450**	**68 519 699**	**918 757 149**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
B8. Finanszírozási bevételek	1 054 920 588	0	1 054 920 588	200 411 010	4 330 400	204 741 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**1 905 158 038**	**68 519 699**	**1 973 677 737**	**200 411 010**	**5 330 400**	**205 741 410**

Őrbottyán Város Önkormányzata 2022. évi költsé									
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	Művelődési Ház és Könyvtár			Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet			Segítő Kéz Szociális Szolgálat		
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen
K1. Személyi juttatások	20 414 800	8 600 000	29 014 800	163 092 200	6 700 000	169 792 200	29 962 664	2 150 000	32 112 664
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013 724	2 811 200	4 824 924	22 071 986	1 881 040	23 953 026	3 642 746	657 440	4 300 186
K3. Dologi kiadások	22 465 535		22 465 535	190 487 398		190 487 398	10 000 000		10 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
K6. Beruházási kiadások		1 000 000	1 000 000	13 687 300	4 900 000	18 587 300		1 000 000	1 000 000
K7. Felújítások			0			0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	**44 894 059**	**12 411 200**	**57 305 259**	**389 338 884**	**13 481 040**	**402 819 924**	**43 605 410**	**3 807 440**	**47 412 850**
K9. Finanszírozási kiadások			0			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**44 894 059**	**12 411 200**	**57 305 259**	**389 338 884**	**13 481 040**	**402 819 924**	**43 605 410**	**3 807 440**	**47 412 850**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0
B3. Közhatalmi bevételek			0			0			0
B4. Működési bevételek		500 000	500 000	57 260 000		57 260 000	2 857 500		2 857 500
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	**0**	**500 000**	**500 000**	**57 260 000**	**0**	**57 260 000**	**2 857 500**	**0**	**2 857 500**
B8. Finanszírozási bevételek	44 894 059	11 911 200	56 805 259	332 078 884	13 481 040	345 559 924	40 747 910	3 807 440	44 555 350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**44 894 059**	**12 411 200**	**57 305 259**	**389 338 884**	**13 481 040**	**402 819 924**	**43 605 410**	**3 807 440**	**47 412 850**

3. melléklet a 2/2022. (II.23.) önk. rendelethez

Őrbottyán Város Önkormányzata 2022. évi költsé			
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	Gyermeksziget Bölcsőde		
	kötelező	önként vállalt	összesen
K1. Személyi juttatások	60 455 317	2 150 000	62 605 317
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 245 696	612 080	8 857 776
K3. Dologi kiadások	6 604 000		6 604 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		500 000	500 000
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K1-8. Költségvetési kiadások	**75 305 013**	**3 262 080**	**78 567 093**
K9. Finanszírozási kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**75 305 013**	**3 262 080**	**78 567 093**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek	6 851 250		6 851 250
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	**6 851 250**	**0**	**6 851 250**
B8. Finanszírozási bevételek	68 453 763	3 262 080	71 715 843
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**75 305 013**	**3 262 080**	**78 567 093**