…. sz. napirend

Előterjesztve:

Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat

Ellenőrző Bizottsághoz

Költségvetési Bizottsághoz

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Képviselő-testület 2023. február 28-i rendes ülésére**

**Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet módosítására**

**Készítette: …………………………**

**Havas Beatrix**

költségvetési és számviteli

osztályvezető

**Egyeztetve: …………………………**

**Annus Béláné**

gazdasági igazgató

**Látta: …………………………**

**dr. Szalai Tibor**

jegyző

…………………………………

**dr. Silye Tamás**

jegyzői igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ában foglaltak alapján előterjesztésünkben javaslatot teszünk az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján elvégzett előirányzat módosítások és átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére, valamint kezdeményezzük a teljesítési adatok alapján indokolt módosítások átvezetését.

E rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat változtatások körébe tartoznak

- az önkormányzati feladatok vonatkozásában a

* Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásából adódó előirányzat átcsoportosítások,
* Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
* saját hatáskörű előirányzat változások,

- a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a

* felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó módosítások,
* saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások,
* az intézményeket érintően a
* felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó módosítások,
* saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások,

a **bevételi és kiadási főösszeg** egyenlegében 652 137 991 Ft-tal növekedett.

**Bevételi főösszeg változás**

A változást bevételi előirányzat csoportonként az alábbiakban mutatjuk be:

Forint

|  |  |
| --- | --- |
| **Jogcím** | **Változás összege** |
| Önkormányzat működési támogatása | 327 163 306 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 72 666 645 |
| Közhatalmi bevételek | 304 000 |
| Működési bevételek | 35 382 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 310 000 |
| ***Működési költségvetési bevételek összesen:*** | ***436 825 951*** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 6 190 000 |
| Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése áht-n kívülről | 863 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:*** | ***7 053 000*** |
|  |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevétel | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 208 259 040 |
| ***Működési finanszírozási bevételek összesen:*** | ***208 259 040*** |
|  |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra | 0 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevétel | 0 |
| ***Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:*** | ***0*** |
|  |  |
| ***Bevételek összesen:*** | ***652 137 991*** |

A bevételek közül 562 989 346 Ft növekedés az Önkormányzatnál (költségvetési és finanszírozási bevétel) keletkezett. Továbbá a Polgármesteri Hivatalnál 29 235 445 Ft, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél 4 346 000 Ft, az Egészségügyi Szolgálatnál 55 567 200 Ft növekedés keletkezett.

Ezen bevételek nem tartalmazzák a felügyeleti szervi támogatást.

A felügyeleti szervi támogatás 57 786 010 Ft-tal nőtt az alábbiak szerint:

 Polgármesteri Hivatal – 5 739 000 Ft,

 Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 60 675 010 Ft

 Egészségügyi Szolgálat: 2 850 000 Ft.

Az Önkormányzati feladaton jelentkező 562 989 346 Ft bevételi változás az alábbiak jogcímek szerint oszlik meg:

Forint

|  |  |
| --- | --- |
| **Jogcím** | **Változás összege** |
| Önkormányzati működési támogatás | 327 163 306 |
| Működési bevételek | 27 567 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 208 259 040 |
| ***Összesen:*** | ***562 989 346*** |

A változások okai:

* Önkormányzati működési támogatások: ágazati összevont és egészségügyi pótlékok növekedése, októberi gyermeklétszám emelkedése alapján pótlólag igényelt normatíva,
* Működési bevételek: továbbszámlázott szolgáltatások és közös költségek beemelése, várakozóhely megváltása,
* Államháztartáson belüli megelőlegezések: a befolyt forgótőke előlege és a következő év első havi előlege.

A Polgármesteri Hivatalnál keletkezett 29 235 445 Ft növekedés okai:

* KSH-tól népszámlálásra kapott működési célú támogatás,
* biztosító kártérítése,
* bevételekhez kapcsolódó előirányzatok beemelése az Önkormányzattal szemben forráscserével.

A felügyeleti szervi támogatáson kívül:

* a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél 4 346 000 Ft saját bevétel és egyéb támogatási bevétele,
* az Egészségügyi Szolgálatnál 55 567 200 Ft NEAK támogatási bevétel

keletkezett.

**Kiadási főösszeg változás**

A kiadási főösszeg változás előirányzat csoportonként az alábbiak szerint alakult:

Forint

|  |  |
| --- | --- |
| **Jogcím** | **Változás összege** |
| Személyi juttatások | 34 450 874 |
| Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | * 66 801 170 |
| Dologi kiadások | 175 051 933 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 |
| Elvonások és befizetések | 61 620 074 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 4 135 000 |
| Általános tartalék | 271 260 950 |
| Működési céltartalék | * 99 763 508 |
| ***Működési költségvetési kiadások összesen:*** | ***383 954 153*** |
|  |  |
| Beruházások | 207 309 550 |
| Felújítások | * 71 100 752 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 6 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 141 942 897 |
| Felhalmozási céltartalék | * 224 226 897 |
| ***Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:*** | ***59 924 798*** |
|  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 208 259 040 |
| ***Működési finanszírozási kiadások összesen:*** | ***208 259 040*** |
|  |  |
| ***Kiadások összesen:*** | ***652 137 991*** |

Az önkormányzatnál összesen a kiadási főösszeg növekedése a felügyeleti szervi támogatás nélkül 652 137 991 Ft.

A kiadási előirányzatok a Polgármesteri Hivatalnál 23 496 445 Ft-tal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél 65 021 010 Ft-tal (év végi jutalom, megnövekedett közüzemi számlák), és az Egészségügyi Szolgálatnál 58 417 200 Ft-tal (NEAK támogatás visszafizetési kötelezettség, gép beszerzés) növekedtek.

Az Önkormányzati feladaton jelentkező 505 203 336 Ft kiadás változás az alábbi jogcímek szerint oszlik meg:

Forint

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jogcím | Változás részletei | Változás jogcímenként |
| **Személyi juttatások** |  | * **11 082 689** |
| *ebből: intézménynek jutalmakra átadott támogatás* | * *12 962 169* |  |
| *ebből: testvérvárosi delegáció vendégül látása* | *157 480* |  |
| *ebből: Szociális Munka Napja rendezvény reprezentációra* | *606 000* |  |
| *ebből: Rendőrök év végi jutalmazására* | *916 000* |  |
| *ebből: Fidesz frakció reprezentációs kiadásaira* | *200 000* |  |
|  |  |  |
| **Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó** |  | * **1 220 340** |
| *ebből: intézményeknek jutalmak járulékaira átadott támogatás* | * 1 679 340 |  |
| *ebből: testvérváros vendégül látás járulékaira* | 59 000 |  |
| *ebből: Szociális Munka Napja rendezvény járulékaira* | 255 000 |  |
| *ebből: Rendőrök év végi jutalmazás járulékaira* | 119 000 |  |
| *ebből: Fidesz-KDNP frakció reprezentációs kiadásainak járulékaira* | 26 000 |  |
|  |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | **72 461 302** |
| *ebből: továbbszámlázandó szolgáltatások kiadásaira* | *18 677 000* |  |
| *ebből: Térfigyelő rendszerek áramszolgáltatásának díjára beruházásról* | *1 500 000* |  |
| *ebből: Széna Tér rekonstrukció, forrása: tartalék* | *14 460 000* |  |
| *ebből*: *Alapítvány támogatására átcsoportosítás egyéb felhalmozási célú támogatásra* | * *2 158 000* |  |
| *ebből: Alapítvány támogatására átcsoportosítás működési célú támogatásra* | * *2 500 000* |  |
| *ebből: Meleg étel biztosítása hajléktalanoknak, forrása: tartalék* | *1 000 000* |  |
| *ebből: Kerületben elszállásolt háborús menekültek ellátásának biztosítására* | *888 000* |  |
| *ebből: Tér-Köz Közösségi Liget kapcsolódó fordított áfa rendezése beruházással szemben* | *11 534 207* |  |
| *ebből: parkoló automaták karbantartása, forrása beruházás* | *7 246 000* |  |
| *ebből: Zöldhulladék gyűjtő zsákok beszerzésére, forrása tartalék* | *2 953 000* |  |
| *ebből: Hunyadi utca 81-85. rendelő korszerűsítésére átcsoportosítás beruházására* | * *909 000* |  |
| *ebből: élelmiszer utalvány biztosítása rászorulóknak* | * *4 000 000* |  |
| *ebből: Szociális Munka Napja rendezvény személyi és járulék kiadásaira* | * *861 000* |  |
| *ebből: várakozóhely megváltásának áfa rendezésére* | *1 890 000* |  |
| *ebből: intézményeknek leadandó támogatások* | * *137 145* |  |
| *ebből: gyalogos átkelőhely kialakítása fordított áfa és beruházási áfa közötti rendezés dologi kiadásról* | * *5 081 000* |  |
| *ebből: Gyarmati Dezső Uszoda Wellness rész kialakítására átcsoportosítás beruházásra* | * *4 533 000* |  |
| *ebből: nyugdíjasok kedvezményes uszoda belépőjegy beszerzése* | *485 000* |  |
| *ebből: Kutyaürülék gyűjtő edények üzemeltetésére, forrása: tartalék* | *11 684 000* |  |
| *ebből: Madárbarát Program működtetésére* | *2 198 320* |  |
| *ebből: illegális hulladék begyűjtésére* | *8 890 000* |  |
| *ebből: Közlekedési kiskorrekciók fordított áfa rendezése beruházással szemben* | *8 110 000* |  |
| *ebből: Alpolgármesteri keret felhasználás* | *381 000* |  |
| *ebből: Fidesz-KDNP frakció reprezentációs kiadásaira és járulékaira átcsoportosítás* | * *226 000* |  |
| *ebből: Kerületünk az Otthonunk frakció átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra* | * *2 500 000* |  |
| *ebből: egyéb kiadások* | *3 469 920* |  |
|  |  |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatása** |  | **4 000 000** |
| *ebből: élelmiszer utalvány biztosítása rászorulóknak* | *4 000 000* |  |
|  |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre** |  | **4 135 000** |
| *ebből: polgármesteri, alpolgármesteri keretből adott támogatás* | *2 135 000* |  |
| *ebből: Kerületünk az Otthonunk frakció átcsoportosítás dologi kiadásról* | *2 500 000* |  |
| *ebből: átcsoportosítás szociális feladatok ellátásához* | * *500 000* |  |
|  |  |  |
| **Általános tartalék** |  | **271 260 950** |
|  |  |  |
| **Működési céltartalék** |  | * **99 763 508** |
|  |  |  |
| **Beruházások** |  | **204 538 333** |
| *ebből: Széna tér rekonstrukció, forrása tartalék* | *53 554 000* |  |
| *ebből: Kerékpártárolók kialakítása, forrása tartalék* | *2 000 000* |  |
| *ebből: Hunyadi utca 81-85. sz. rendelő korszerűsítése, forrása dologi kiadás* | *909 000* |  |
| *ebből: Térfigyelő rendszerek áramszolgáltatásának díjára átcsoportosítás dologi kiadásra* | * *1 500 000* |  |
| *ebből: Csatárka-Csalit szabadidőpark II. üteme, forrása: tartalék* | *66 257 188* |  |
| *ebből: orvosi rendelők felújítására EBP pályázat keretében átcsoportosítás felújításról* | *79 360 352* |  |
| *ebből: Gyarmati Dezső Uszoda Wellness rész kialakítására átcsoportosítás dologi kiadásról* | *4 533 000* |  |
| *ebből: Gyarmati Dezső Uszoda Wellness rész kialakítására forrása: tartalék* | *1 500 000* |  |
| *ebből: Közlekedési kiskorrekciók fordított áfa rendezése dologi kiadással szemben* | * *8 110 000* |  |
| *ebből: Kapás utcai rendelőintézet korszerűsítésével kapcsolatos beruházásra, forrása tartalék* | *2 731 000* |  |
| *ebből: Tér-Köz Közösségi Liget kapcsolódó fordított áfa rendezése dologi kiadással szemben* | * *11 534 207* |  |
| *ebből: gyalogos átkelőhely kialakítása fordított áfa és beruházási áfa közötti rendezés dologi kiadásról* | *5 081 000* |  |
| *ebből: Budakeszi úti óvoda és Labanc utcai tagóvodában kazáncsere és fűtéskorszerűsítés, forrása: tartalék* | *20 320 000* |  |
| *ebből: parkoló automaták karbantartására átcsoportosítás dologi kiadásra* | * *7 246 000* |  |
| *ebből: átsorolás beruházás és felújítás között* | * *3 793 000* |  |
| *ebből: egyéb beruházási kiadások* | *476 000* |  |
|  |  |  |
| **Felújítások** |  | * **71 100 752** |
| *ebből: átsorolás beruházás és felújítás között* | *3 793 000* |  |
| *ebből: orvosi rendelők felújítására EBP pályázat keretében átcsoportosítás beruházásra* | * *79 360 352* |  |
| *ebből: Rét u. 3-ban felnőtt háziorvosi ügyelet helység kialakításának tervezésére, forrása tartalék* | *4 800 000* |  |
| *ebből: egyéb felújítási kiadások* | * *333 400* |  |
|  |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre** |  | **6 000 000** |
| ebből: Széll Kálmán téri hulladékgyűjtő edények beszerzésére, forrása tartalék | *6 000 000* |  |
|  |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre** |  | **141 942 897** |
| *ebből: Társasházak Havaria kerete forrása tartalék* | *2 647 360* |  |
| *ebből: Társasházak támogatása társasház felújítási keretből, forrása: tartalék* | *49 900 713* |  |
| *ebből: 10 Millió Fa alapítvány támogatása* | *2 158 000* |  |
| *ebből: Társasházak támogatás Műemléki, helyi védettségű keretből, forrása: tartalék* | *47 909 824* |  |
| *ebből: Panoráma Sportközpont öltözőinek felújításához 10%-os önrész átadása MLSZ részére, forrása tartalék* | *37 327 000* |  |
| *ebből: II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása, forrása tartalék* | *2 000 000* |  |
| **Felhalmozási céltartalék** |  | * **224 226 897** |
| **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** |  | **208 259 040** |
| **Összesen:** |  | **505 203 336** |

***Az önkormányzati tartalékok az alábbiak szerint változtak:***

Forint

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Változás összege** |
| Polgármesteri és Alpolgármesteri keretek | * 2 516 000 |
| Testvérvárosi kapcsolatok | * 259 000 |
| Feladattal nem terhelt tartalék | * 18 598 000 |
| Többletbevételből származó tartalék | 292 633 950 |
| ***Általános tartalék összesen*** | ***271 260 950*** |
|  |  |
| Működési tartalék | * 92 467 508 |
| Állat- és természetvédelmi célú elkülönített tartalék | * 570 000 |
| Működési tartalék – választáshoz | * 5 726 000 |
| Hajléktalanságban élők helyzetének javítására | * 1 000 000 |
| ***Működési céltartalék*** | * ***99 763 508*** |
|  |  |
| Havaria keret | * 2 647 360 |
| Társasházak felújítása | * 49 900 713 |
| Fejlesztések | * 87 695 000 |
| Margit negyed, Margit krt. műemléki, ill. helyi védett ingatlanok felújítása keret | * 47 909 824 |
| Központi felhalmozási keret (intézményhálózathoz) | * 5 747 000 |
| Pályázati önrész | * 37 327 000 |
| Várakozóhelyek megváltása | 7 000 000 |
| ***Felhalmozási céltartalék*** | * ***224 226 897*** |
|  |  |
| **Tartalék változás mindösszesen:** | * **52 729 455** |

2022. október 1-től az Egészségügyi Szolgálat létszáma 1 fővel bővült a 367/2022.(X.27.) KT határozattal.

A módosítások jogcímenkénti részletezését az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetén a bevételeket érintően az 1. és a 3. számú melléklet, a kiadások vonatkozásában pedig a 2. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában az érintett időszakban a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve a felügyeleti hatáskörű előirányzat változtatások intézményenkénti bontását az 5. számú mellékletben mutatjuk be.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletmódosítási javaslatnak megfelelően a rendelet megalkotására.

A rendelet megalkotása minősített többségű szavazati arányt igényel.

Budapest, 2023. február 20.

**dr. Varga Előd Bendegúz**

alpolgármester

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 /2023. (…….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**

**2/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jelenlegi szabályozás** | **Javasolt módosítás** |
| 1. §  (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének  bevételi és kiadási főösszegét **30 607 625 417** **forintban**  költségvetési bevételi főösszegét **23 264 389 816 forintban**  költségvetési kiadási főösszegét **30 133 972 384** **forintban**  költségvetési egyenlegének összegét **- 6 869 582 568** f**orintban**  finanszírozási kiadásának összegét **473 653 033** **forintban**  állapítja meg.  A 2022. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület **7 011 432 322** Ft összegű maradvány **331 803 279 Ft finanszírozási bevétel** igénybevételével finanszírozza.  2. §  (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2022. évben  I. Általános tartalék **30 562 225** forint,  II. Céltartalékok **916 688 840** forint,  a) működési céltartalék **204 596 929** forint,  b) felhalmozási céltartalék **712 091 911** forint. | **1. §**  Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének  bevételi és kiadási főösszegét **31 259 763 408** **forintban**  költségvetési bevételi főösszegét **23 708 268 767 forintban**  költségvetési kiadási főösszegét **30 577 851 335** **forintban**  költségvetési egyenlegének összegét **- 6 869 582 568** f**orintban**  finanszírozási kiadásának összegét **681 912 073** **forintban**  állapítja meg.  A 2022. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület **7 011 432 322** Ft összegű maradvány **540 062 319 Ft finanszírozási bevétel** igénybevételével finanszírozza.  **2. §**  Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2022. évben  I. Általános tartalék **301 823 175** forint,  II. Céltartalékok  **592 698 435** forint,  a) működési céltartalék **104 833 421** forint,  b) felhalmozási céltartalék **487 865 014** forint.  **3. §**  A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete mellékletét képező 1-19. sz. táblák helyébe az 1. melléklet 1-19. sz. táblái lépnek.  **4. §**  E rendelet a kihirdetés napján 17. órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. |
|  |  |

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2023. (…) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének   
bevételi és kiadási főösszegét 31 259 763 408 forintban   
költségvetési bevételi főösszegét 23 708 268 767 forintban   
költségvetési kiadási főösszegét 30 577 851 335 forintban   
költségvetési egyenlegének összegét - 6 869 582 568 forintban   
finanszírozási kiadásának összegét 681 912 073 forintban   
állapítja meg.   
A 2022. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület   
7 011 432 322 Ft összegű maradvány 540 062 319 Ft finanszírozási bevétel igénybevételével finanszírozza.”

**2. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2022. évben   
I. Általános tartalék 301 823 175 forint,   
II. Céltartalékok 592 698 435 forint,

*a)* működési céltartalék 104 833 421 forint,

*b)* felhalmozási céltartalék 487 865 014 forint.”

**3. §**

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete mellékletét képező 1-19. sz. táblák helyébe az 1. melléklet 1-19. sz. táblái lépnek.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján 17. órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Örsi Gergely** **polgármester** | **dr. Szalai Tibor** **jegyző** |

*1. melléklet a /2023. ( . .) önkormányzati rendelethez*

**Táblák**

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az október 1. és december 31. közötti időszakban végrehajtott saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás és módosítás átvezetése miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket határozza meg.

**A 2. §-hoz**

Az 1. §-ban jóváhagyott kiadási főösszegből elkülönített tartalékokat mutatja be.

**A 3. §-hoz**

Az 1. §-ban jóváhagyott 2022. évi főösszegek bontásait tartalmazza.

**Az 4. §-hoz**

A rendelet hatályát határozza meg.