

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,  
Pestújhely, Újpalota  
Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**9/2020. (IV.15.)<sup>1</sup>  
önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019.  
(X. 12.) önkormányzati rendelet  
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtására a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

<sup>1</sup> Elfogadta polgármester a Kat. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. április 15. napján. Hatályos 2020. április 16. napjától

(2) Az Önkormányzat 2019. évi korrigált bevételeinek teljesítését 22.227.528.410 Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 13.848.429.343 Ft-ban határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2019. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 15.800.177.987 Ft a 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi működési célú pénzeszközátvételét 12.076.899 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 440.312.755 Ft a 2. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 123.972.468 Ft-ban határozza meg, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 65.014.431 Ft a 2. melléklet szerint.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése 13.033.473.879 Ft a 3. melléklet szerint.

(6) A működési kiadásokból 2019. évben a személyi juttatások teljesítése 6.020.499.142 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 5.686.752.883 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 333.746.259 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.228.533.188 Ft. Az Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak teljesítése 4.697.749.419 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 846.771.628 Ft, az egyéb dologi kiadások 3.850.977.791 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 213.844.823 Ft a 3. melléklet szerint.

(7) Az Önkormányzat a 2019. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 872.847.307 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea sk. Cserdiné Németh Angéla sk.  
jegyző polgármester

(8) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 782.420.985 Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 68.061.967 Ft-ban határozza meg a *3. melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat 2019. évi felújításainak összege 244.618.297 Ft a *6. melléklet* szerint, beruházásainak teljesítése 469.740.721 Ft a *7. melléklet* szerint.

(10) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében jóváhagyott működési és felhalmozási céltartalékok igénybevételét az *5. melléklet* szerint határozza meg.

(11) Az Európai Unió és valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a *8. melléklet* mutatja be.

## 4. §

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a *4.1-4.3 mellékletek* tartalmazzák.

## 5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.118.105.923 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.099.960.133 a *4.2 melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 8.148.805.737 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.944.467.595 Ft a *4.1 melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 22.227.528.410 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 13.848.429.343 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a *4.3 melléklet* szerint.