

Cserelap a 205. számú előterjesztéshez

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

A cserelap a költségvetési rendelettervezet 1/a. számú mellékletet érinti, mely a 2019. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök részletezése. A táblázat 6. számú oszlopa adminisztrációs okok miatt nem tartalmazott adatot. A cserelap a rendelettervezet egyéb sorait nem változtatja.


2019 DEC 10

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	16 771 000	16 771 000		16 771 000
	Magyar Államkinctár	Szociális ágazati pótlék tervezése	89 372 000	37 198 489	-15 979 982	21 218 507
	Önkormányzati költségvetési szervek	2018. évi szabad maradvány elvonása intézményektől		210 105 485		210 105 485
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Mi is Gyaloglok vagyunk" pályázat		250 000		250 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000		1 484 000
	Unió Fejlesztési Fejezet	VEKOP 7-3-4-17-2018 „Kulturális intézmények a köznevelésért eredményességéért” pályázat		24 980 000		24 980 000
	Újpesti Önkormányzat	Székely-Magyar Labdarúgó torna támogatása		1 000 000		1 000 000
	Magyar Államkinctár	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		1 750 000		1 750 000
	Innovációs és Technológiai Minisztérium	KEHOP 1 2 1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása			20 000 000	20 000 000
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása			311 414 173	311 414 173
	Önkormányzat összesen		106 143 000	293 538 974	315 434 191	608 973 165
	2000 Polgármesteri Hivatal					
	Magyar Államkinctár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500 000	500 000		500 000
	Magyar Államkinctár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		831 049		831 049
	Nemzeti Választási Iroda	EU és önkormányzati választással kapcsolatos központi támogatás		17 449 867	17 586 994	35 036 861
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 500 000	31 780 916	17 586 994	49 367 910
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		260 768	266 807	527 575
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	260 768	266 807	527 575
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 816 947	1 306 737	3 123 684
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 816 947	1 306 737	3 123 684
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000	1 334 099 425	3 616 200	1 337 715 625
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 303 359 000	1 334 099 425	3 616 200	1 337 715 625
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 423 002 000	1 661 497 030	338 210 929	1 999 707 959
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		1 464 800 000	-311 414 173	1 153 385 827
	Belügyminisztérium	Királyerdő út útépités támogatása		475 498 858		475 498 858
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-koz pályázat-Brenner park rehabilitációja		83 489 529		83 489 529
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-koz pályázat-Rákóczi Kert megújítása		85 221 197		85 221 197
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Egészségház fejlesztési támogatása			383 147 435	383 147 435
	Önkormányzat összesen			2 109 009 584	71 733 262	2 180 742 846
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	2 109 009 584	71 733 262	2 180 742 846
III.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalonlantai gasztronómiai fesztivál támogatása		1 800 000		1 800 000
	Gmina Kielce Rynek, Lengyelország	Erasmus-Sportönkfenntartás tanulmány			2 033 815	2 033 815
	Önkormányzat összesen		0	1 800 000	2 033 815	3 833 815
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 800 000	2 033 815	3 833 815
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392 000	13 392 000		13 392 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000		28 572 000
	Hungarocnroll Zrt.	Játék és gyermekfoglalkoztató kialakítása		2 800 000		2 800 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		15 421 440	16 285 041	31 706 481
	Arany János Művelődési Egyesület	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		2 295 911		2 295 911
	Önkormányzat összesen		43 564 000	64 081 351	16 285 041	80 366 392
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		43 564 000	64 081 351	16 285 041	80 366 392