

"11. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	1 437 652
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerjének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	33 660 371
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	0	5 156 572
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerjének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	-8 919 888	-56 488 916	0
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	0	4 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0	0	0	0	4 693 312
12.	bel-és külterületi útépitések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	0	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	3 337 488
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	0	425 292
16.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerjének biztosítása	0	0	0	0	38 162 865	38 162 865
17.	önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.)	0	0	0	0	10 339 551	10 339 551
16.	Céltartalék összesen	998 830 937	-51 333 893	-13 715 508	-17 419 888	-24 002 129	892 359 519