

11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai  
Céltartalék részletezése

Ft-ban

|     |                                                                                                                                                                                                                         | A.                  | B.                             | C.                             | D.                           | E.                            | F.                             | G.                               |           | H.                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
|     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR | Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR | Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR | Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR | Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR | Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1.  | Környezetvédelmi Alap                                                                                                                                                                                                   | 1 747 202           | 0                              | 0                              | -252 346                     | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 1 494 856              |
| 2.  | Iskola-tó fejlesztése                                                                                                                                                                                                   | 3 594 072           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 3 594 072              |
| 3.  | TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása | 893 016             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | -893 016                       | 0                                | 0         | 0                      |
| 4.  | Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése                                                                                                                                             | 1 978 590           | 0                              | -1 978 590                     | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 0                      |
| 5.  | Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15                                                                                                                                                                                     | 10 348 000          | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 10 348 000             |
| 6.  | Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg                                                                                                                                                                         | 21 509 532          | -11 943 930                    | 4 734 846                      | -2 395 759                   | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 11 904 689             |
| 7.  | Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez                                                                                                     | 10 000 000          | 0                              | -1 768 620                     | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 8 231 380              |
| 8.  | Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)                                                                                                                                                  | 200 000 000         | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | -200 000 000                   | 0                                | 0         | 0                      |
| 9.  | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önjelöltének biztosítása                                                                                                                                                                  | 16 506 310          | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 16 506 310             |
| 10. | Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása                                                                                                                                          | 6 672 370           | -6 672 370                     | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 0                      |
| 11. | Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)                                                                                                                                                     | 20 000 000          | -20 000 000                    | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 0                      |
| 12. | Pályázati fejlesztési, felújítási keret                                                                                                                                                                                 | 50 000 000          | 0                              | -2 318 345                     | -12 831 700                  | -317 500                      | -15 045 148                    | -17 000 000                      | 0         | 2 487 307              |
| 13. | ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések                                                                                                                                                                     | 15 000 000          | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 15 000 000             |
| 14. | Temetkezési feladatok                                                                                                                                                                                                   | 15 383 179          | 0                              | 0                              | -4 864 440                   | 0                             | -9 782 455                     | -736 284                         | 0         | 0                      |
| 15. | Bérekompensációra nyújtott előleg                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                              | 459 798                        | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 459 798                |
| 16. | A kötelező önkormányzati feladatot ellátó                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                              | 0                              | 10 457 472                   | 0                             | 0                              | 0                                | 0         | 10 457 472             |

<sup>17</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 20/2017. önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2017. szeptember 23.

|            |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                 |                   |                 |                     |                    |                  |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|            | intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.) |                    |                    |                 |                   |                 |                     |                    |                  |                   |
| 17.        | TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"                                             | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0               | 0                   | 0                  | 8 066 000        | 8 066 000         |
| <b>18.</b> | <b>Céltartalék összesen</b>                                                                                                                                                       | <b>373 632 271</b> | <b>-38 616 300</b> | <b>-870 911</b> | <b>-9 886 773</b> | <b>-317 500</b> | <b>-225 720 619</b> | <b>-17 736 284</b> | <b>8 066 000</b> | <b>88 549 884</b> |