

"11. melléklet a 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.) ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás 32/2018. (XII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	0	0	-138 620	0	0	5 393 727	6 692 759
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerojének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	0	0	-200 000	-85 800	0	0	33 374 571
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	0	3 042 286	0	0	0	0	0	8 198 858
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerojének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	0	0	-1 664 085	0	0	-2 405 915	0	0
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 839 943	11 839 943
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	-2 761 632	0	0	0	0	-1 931 680	0
12.	bel-és külterületi útépitések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	0	0	0	-787 482 344	0	0	0	0
14.	Önkormányzati lakások felújítása (lakberek)	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	-2 278 380	0	652 251	1 711 359
15.	Kompensációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	0	0	0	0	0	0	-425 292	0
16.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerojének biztosítása	0	0	0	0	38 162 865	-775 000	0	0	0	20 621 698	+10 339 551	68 349 114
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	0	0	0	0	0	-10 339 551	0
18.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 724 000	8 724 000
19.	Önkormányzati bérlakásértékesítési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354 397	4 354 397
20.	Céltartalék összesen	998 830 937	-51 333 893	-13 715 508	-17 419 888	-24 002 129	-494 346	-1 664 085	-787 820 964	-2 364 180	18 215 783	28 607 346	146 839 073