

„11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai****Céltartalék részletezése**

Ft-ban

|     | Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR | Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR | Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR | Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR | Módosítás 2016.09.22. | Módosított előirányzat |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.  | Pályázatok önrésze                                                                               | 9 500 000           | 0                             | -9 500 000                  | 0                            | 0                              |                       | 0                      |
| 2.  | Gazdaságfejlesztés                                                                               | 3 000 000           | 0                             | 0                           | 0                            | -1 784 600                     |                       | 1 215 400              |
| 3.  | Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás                                             | 1 625 000           | 0                             | -1 625 000                  | 0                            | 0                              |                       | 0                      |
| 4.  | Lengyel emlékmű felállítása                                                                      | 1 000 000           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                              | -1 000 000            | 0                      |
| 5.  | Integrált könyvelői program beszerzése                                                           | 2 000 000           | 0                             | 0                           | 0                            | -2 000 000                     |                       | 0                      |
| 6.  | Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása                                                           | 1 385 000           | -1 385 000                    | 0                           | 0                            | 0                              |                       | 0                      |
| 7.  | Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás) | 4 350 000           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                              | -4 350 000            | 0                      |
| 8.  | Környezetvédelmi Alap                                                                            | 700 000             | 0                             | 0                           | 0                            | 0                              |                       | 700 000                |
| 9.  | Iskola-tó fejlesztése                                                                            | 3 590 000           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                              |                       | 3 590 000              |
| 10. | Sportcsarnok területrendezése                                                                    | 20 000 000          | 0                             | -20 000 000                 | 0                            | 0                              |                       | 0                      |
| 11. | Intézményi kiadások tartaléka                                                                    | 20 000 000          | 0                             | -9 189 000                  | 0                            | 0                              |                       | 10 811 000             |
| 12. | Intézményi fejlesztési, felújítási keret                                                         | 20 000 000          | 0                             | -17 509 000                 | -1 524 000                   | 0                              |                       | 967 000                |
| 13. | Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15                                                              | 20 000 000          | 0                             | 0                           | 0                            | 0                              |                       | 20 000 000             |
| 14. | Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg                                                  | 0                   | 0                             | 0                           | 4 985 446                    | 0                              | 9 336 812             | 14 322 258             |
| 15. | <b>Céltartalék összesen</b>                                                                      | <b>107 150 000</b>  | <b>-1 385 000</b>             | <b>-57 823 000</b>          | <b>3 461 446</b>             | <b>-3 784 600</b>              | <b>3 986 812</b>      | <b>51 05 658</b>       |