

# Céltartalékok 2018. évi felhasználása

adatok forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat |                   | Előirányzat módosítás |                | Módosított előirányzat |                | Elrendelő jogszabály |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | Kötelező            | Önként vállalt    | Kötelező              | Önként vállalt | Kötelező               | Önként vállalt |                      |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Köztisztasági feladatok</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12 869 250</b>   |                   |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása kiemelt előirányzatra.                                                |                     |                   | -12 869 250           |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| <i>Köztisztasági feladatok összesen:</i>                                                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</b>                                                                                                                                                                       | <b>14 010 524</b>   |                   |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| A téliszünetben szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására átcsoportosítva.                                                                                                                        |                     |                   | -207 328              |                |                        |                | 8/2018. (III.29.)    |
| A tavaszi és nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására átcsoportosítva.                                                                                                                     |                     |                   | -11 064 650           |                |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |
| Az októberi lemondás előirányzati rendezése.                                                                                                                                                                         |                     |                   | -2 572 695            |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására átcsoportosítva.                                                                                                                      |                     |                   | -141 594              |                |                        |                | 6/2019.(II.21.)      |
| <i>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetési összesen:</i>                                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                | 24 257                 |                |                      |
| <b>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő</b>                                                                                                                                                                     |                     | <b>30 000 000</b> |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| A Nógrád Megyei Kormányhivatal által nyújtott közfoglalkoztatási támogatáshoz szükséges önerő.                                                                                                                       |                     |                   |                       | -25 406 638    |                        |                | 10/2018. (IV.26.)    |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra. |                     |                   |                       | -4 550 000     |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (Orvosi rendelő energetikai tanúsítvány) kiemelt előirányzatra, a Közgyűlés 175/2018. (XI.30.) határozata alapján.                                                   |                     |                   |                       | -38 100        |                        |                | 28/2018.(XII.20.)    |
| <i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>                                                                                                                                                           |                     |                   |                       |                |                        | 5 262          |                      |
| <b>Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. (gyermekszállítás)</b>                                                                                                                                            | <b>1 000 000</b>    |                   |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.                                                                                         |                     |                   | -1 000 000            |                |                        |                | 6/2019.(II.21.)      |
| <i>Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. összesen:</i>                                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Mackóvár bölcsőde üzemeltetése</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 547 720</b>    |                   |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.                                                                                         |                     |                   | -4 547 720            |                |                        |                | 6/2019.(II.21.)      |
| <i>Mackóvár bölcsőde üzemeltetése összesen:</i>                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Egyéb működési céltartalék</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                |                        |                |                      |
| A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött együttműködési megállapodás alapján fizetendő támogatás.                                                                                                    |                     |                   | 2 226 100             |                |                        |                | 7/2018. (III.12.)    |
| Céltartalékra átcsoportosítás a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek költségvetésben megtervezett működési célú támogatásából.                                                                                  |                     |                   | 3 616 418             |                |                        |                | 8/2018. (III.29.)    |
| STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása.                                                                                                                             |                     |                   | 23 882                |                |                        |                | 8/2018. (III.29.)    |
| SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat üzemeltetési és rezsiköltségére átcsoportosítás.                                                                                                                                  |                     |                   | -300 000              |                |                        |                | 8/2018. (III.29.)    |
| A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeből eredő előirányzat rendezése.                                                                            |                     |                   | 169 993 623           |                |                        |                | 10/2018. (IV.26.)    |
| Átcsoportosítás a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím dologi kiadások kiemelt előirányzatra.        |                     |                   | -461                  |                |                        |                | 10/2018. (IV.26.)    |
| A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összeg ismeretében, feladatorientált igénybevételeből eredő előirányzat rendezés.                                                                                 |                     |                   | 3 000 000             |                |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| KMB iroda kialakításának előirányzat rendezése.                                                                                                                                                                      |                     |                   | -2 500 000            |                |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| Acélgvár Környéke Polgárör Egyesület támogatása.                                                                                                                                                                     |                     |                   | -600 000              |                |                        |                | 15/2018. (VI.28.)    |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk.Nonprofit Kft. Támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.                             |                     |                   | -2 000 000            |                |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| ÉRV zrt. Bérleti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása.                                                                                                                          |                     |                   | -22 045 465           |                |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása.                                                   |                     |                   | -1 800 612            |                |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Közművelődési Kft. Működési támogatása kiemelt előirányzatra.                                          |                     |                   | -3 739 342            |                |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre (SBTC Sport Kft.) kiemelt előirányzatra.                                                                                 |                     |                   | -6 000 000            |                |                        |                | 19/2018.(IX.27.)     |
| Átcsoportosítva az I. fejezet Domyay Béla Múzeum cím Felújítások Bányavágtat felújítása kiemelt előirányzatra.                                                                                                       |                     |                   | -3 810 000            |                |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |
| Átcsoportosítva az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközből felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatra.                     |                     |                   | -17 289 484           |                |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eredeti előirányzat |                | Előirányzat módosítás |                | Módosított előirányzat |                | Elrendelő jogszabály |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kötelező            | Önként vállalt | Kötelező              | Önként vállalt | Kötelező               | Önként vállalt |                      |
| Átcsoportosítva 15.123.400 Ft a Csokonai út felújítása című projekt Dologi kiadások és Felújítások kiemelt előirányzatra, 15.559 Ft a Bányamúzeum frontfejtésének felújítására és 1.900.000 Ft a Beszterce tér felújítása projekt Beruházások kiemelt előirányzatra.                               |                     |                | -17 038 959           |                |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |
| Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk.támogatására a Közgylűlés 158/2018. (X.9.) határozata alapján.                                                                                                                          |                     |                | -46 200 000           |                |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő) kiemelt előirányzatra, a Közgylűlés 168/2018. (XI.14.) határozata alapján.                                                                                                                         |                     |                | -8 000 000            |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kiemelt előirányzatra. |                     |                | -3 118 933            |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| Átcsoportosítva a a Közgylűlés 165/2018. számú határozata alapján (Zenthe Ferenc Színháznak nyújtott kölcsön).                                                                                                                                                                                     |                     |                | -15 000 000           |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| A mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának előirányzati rendezése.                                                                                                                                                                                             |                     |                | 2 716 435             |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kiemelt előirányzatra. |                     |                | -482 291              |                |                        |                | 28/2018.(XII.20.)    |
| Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérletkiosztás fenntartása kiemelt előirányzatra.                                                                                                                                                                                        |                     |                | -1 757 242            |                |                        |                | 28/2018.(XII.20.)    |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.                                                                                                                            |                     |                | -20 053 307           |                |                        |                | 28/2018.(XII.20.)    |
| 2018. decemberében a Magyar Államkincstár intézményüzemeltetési támogatás (gyermekétkeztetés) jogcímén 563.150 Ft-tal megnövelt központi költségvetési támogatási összeget utalt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a költségvetési rendezése.                                    |                     |                | 563 150               |                |                        |                | 2/2019.(I.29.)       |
| II. Önkormányzati Hivatal fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" cím kiemelt előirányzatainak rendezése.                                                                                                                                                                        |                     |                | 28 765 740            |                |                        |                | 6/2019.(II.21.)      |
| A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.                                                                                                                                                                       |                     |                | -39 169 252           |                |                        |                | 6/2019.(II.21.)      |
| <b>Egyéb működési céltartalék összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja</b>                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének rendezése.                                                                                                                                                                         |                     |                | 784 983               |                |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének előirányzati rendezése.                                                                                                                                                            |                     |                | -784 983              |                |                        |                | 2/2019.(I.29.)       |
| <b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása</b>                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| STÖT által fel nem használt működési támogatása visszafizetése.                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                | 12 193 963            |                |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra.                                                                                                                         |                     |                | -4 000 000            |                |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Személyi juttatások valamint a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.                                                                                                                                     |                     |                | -238 065              |                |                        |                | 28/2018.(XII.20.)    |
| A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.                                                                                                                                                                       |                     |                | -7 955 898            |                |                        |                | 6/2019.(II.21.)      |
| <b>Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása összesen:</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Téli rezsicsökkentés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| A központi költségvetésből a hagyományos tüzeléssel rendelkező háztartások részére téli rezsicsökkentés címén kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése.                                                                                                                        |                     |                | 11 112 000            |                |                        |                | 6/2019.(II.21.)      |
| <b>Téli rezsicsökkentés összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                       |                | 11 112 000             |                |                      |
| <b>Működési tartalékok összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 427 494          | 30 000 000     | -21 291 237           | -29 994 738    | 11 136 257             | 5 262          |                      |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Projektek előkészítése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000 000          |                |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| Besztercei híd építésénél felmerülő engedélyezési és forgalombahelyezési igazgatási, szolgáltatási díj.                                                                                                                                                                                            |                     |                | -76 800               |                |                        |                | 8/2018. (III.29.)    |
| Karancs Hotel értébecslésének előkészítése.                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                | -50 000               |                |                        |                | 8/2018. (III.29.)    |
| Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga.                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                | -6                    |                |                        |                | 8/2018. (III.29.)    |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesületének támogatása.                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                | -8 000 000            |                |                        |                | 15/2018. (VI.28.)    |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat |                | Előirányzat módosítás |                | Módosított előirányzat |                | Elrendelő jogszabály |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | Kötelező            | Önként vállalt | Kötelező              | Önként vállalt | Kötelező               | Önként vállalt |                      |
| Bátki József Községi Ház energetikai felújításának önkormányzati saját erő biztosítása.                                                                                                                                              |                     |                | -664 472              |                |                        |                | 15/2018. (VI.28.)    |
| Vagyonhasznosítási, kezelési feladatok előirányzatának biztosítása.                                                                                                                                                                  |                     |                | -254 000              |                |                        |                | 15/2018. (VI.28.)    |
| Elektromos töltőállomások kiépítésére előirányzat biztosítása.                                                                                                                                                                       |                     |                | -2 000 000            |                |                        |                | 15/2018. (VI.28.)    |
| A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége támogatása.                                                                                                                                                     |                     |                | -2 750 000            |                |                        |                | 15/2018. (VI.28.)    |
| Átcsoportosítva a Városi uszoda energetikai fejlesztésére.                                                                                                                                                                           |                     |                | -3 196 590            |                |                        |                | 19/2018.(IX.27.)     |
| Az Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projektek előirányzati rendezése.                                                                                                         |                     |                | 3 087 626             |                |                        |                | 6/2019.(II.21.)      |
| <i>Projektek előkészítése összesen:</i>                                                                                                                                                                                              |                     |                |                       |                | 6 095 758              |                |                      |
| <b>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Közművelődési érdekeltségénél pályázati saját erő</b>                                                                                                                                   | <b>2 500 000</b>    |                |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| A közművelődési érdekeltségénél támogatás saját erő részének előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.) |                     |                | -2 500 000            |                |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |
| <i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Közművelődési érdekeltségénél pályázati saját erő összesen:</i>                                                                                                                         |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulaj.feladatok</b>                                                                                                                                                                        | <b>12 405 360</b>   |                |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| <i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulaj.feladatok összesen:</i>                                                                                                                                                              |                     |                |                       |                | 12 405 360             |                |                      |
| <b>Szilárd hull.lerakóval kapcs. tulaj. feladatok</b>                                                                                                                                                                                | <b>117 105 904</b>  |                |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| Átcsoportosítva az Uniók projekt 2018. évben meg nem érkezett támogatásának megelőlegezésére.                                                                                                                                        |                     |                | -46 022 557           |                |                        |                | 2/2019.(I.29.)       |
| <i>Szilárd hull.lerakóval kapcs. tulaj. feladatok összesen:</i>                                                                                                                                                                      |                     |                |                       |                | 71 083 347             |                |                      |
| <b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>                                                          | <b>19 828 113</b>   |                |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat                                                                 |                     |                | 9 042 872             |                |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                                   |                     |                | -25 234 900           |                |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                                   |                     |                | -3 636 085            |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| <i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>                                                |                     |                |                       |                |                        |                |                      |
| <b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>                                                 | <b>272 547</b>      |                |                       |                |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| A 2017. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.                                                                                                                                          |                     |                | -114 808              |                |                        |                | 8/2018. (III.29.)    |
| Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat                                                        |                     |                | 47 454 197            |                |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| A 2017. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.                                                                                                                                          |                     |                | -2 560 193            |                |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                                   |                     |                | -19 050 000           |                |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                                   |                     |                | -1 890 854            |                |                        |                | 19/2018.(IX.27.)     |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                                   |                     |                | -1 566 876            |                |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |
| Az ÉRV Zrt. 2018. I. félévi bérleti díj és a levonható ÁFA-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.                                                                                                                                   |                     |                | 27 134 292            |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                                   |                     |                | -5 156 915            |                |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                                   |                     |                | -3 288 768            |                |                        |                | 2/2019.(I.29.)       |
| <i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>                                       |                     |                |                       |                | 41 232 622             |                |                      |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                        | Eredeti előirányzat |                   | Előirányzat módosítás |                    | Módosított előirányzat |                | Elrendelő jogszabály |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | Kötelező            | Önként vállalt    | Kötelező              | Önként vállalt     | Kötelező               | Önként vállalt |                      |
| <b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>                                     |                     |                   |                       |                    |                        |                |                      |
| Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat                                            |                     |                   | 14 060 120            |                    |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| A 2017. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási feladatok előirányzatának biztosítása.                                                                                                                       |                     |                   | -1 094 105            |                    |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| ÉRV Zrt. Bérleti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges előirányzat módosítás.                                                                                                                           |                     |                   | 17 335 500            |                    |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                |                     |                   | -17 335 500           |                    |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Az ÉRV Zrt. 2018. I. félévi bérleti díj és a levonható ÁFA-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.                                                                                                                |                     |                   | 16 110 826            |                    |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                |                     |                   | -5 658 535            |                    |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                |                     |                   | -1 261 313            |                    |                        |                | 2/2019.(I.29.)       |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                |                     |                   |                       |                    |                        |                | 2/2019.(I.29.)       |
| <i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>                           |                     |                   |                       |                    | 22 156 993             |                |                      |
| <b>Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő</b>                                                                                                                                                                | <b>3 500 000</b>    |                   |                       |                    |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| Átcsoportosítva az I. fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Felújítások Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (III. ütem) kiemelt előirányzatra.                                                     |                     |                   | -3 500 000            |                    |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| <i>Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő összesen:</i>                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                    |                        |                |                      |
| <b>Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása</b>                                                                                                                                              | <b>4 000 000</b>    |                   |                       |                    |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (KMB iroda kialakítása a Hősök úton) kiemelt előirányzatra.                                                                                                       |                     |                   | -4 000 000            |                    |                        |                | 12/2018. (V.22.)     |
| <i>Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása összesen:</i>                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                    |                        |                |                      |
| <b>Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása</b>                                                                                                                                                              | <b>5 500 000</b>    |                   |                       |                    |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások (Erzsébet tér 1. tető felújítás) kiemelt előirányzatra.                                                                                                           |                     |                   | -3 200 000            |                    |                        |                | 16/2018.(VIII.29.)   |
| Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatra.                                                                                                           |                     |                   | -2 300 000            |                    |                        |                | 28/2018.(XII.20.)    |
| <i>Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása összesen:</i>                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                    |                        |                |                      |
| <b>KIGSZ ASP csatlakozás</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 500 000</b>    |                   |                       |                    |                        |                | 4/2018. (II.22.)     |
| <i>KIGSZ ASP csatlakozás összesen:</i>                                                                                                                                                                            |                     |                   |                       |                    | 1 500 000              |                |                      |
| <b>Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok</b>                                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                    |                        |                |                      |
| A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételéből eredő előirányzat rendezése.                                                                         |                     |                   | 3 795 164             |                    |                        |                | 10/2018. (IV.26.)    |
| <i>Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen:</i>                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                    | 3 795 164              |                |                      |
| <b>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>           |                     |                   |                       |                    |                        |                |                      |
| A Salgótarján és Környéke Vízmű Tulajdonközösség 2018. I. féléves bevételéből a Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszerre eső bevételei rendezése.                                                  |                     |                   | 4 555 513             |                    |                        |                | 22/2018.(X.25.)      |
| Az ÉRV Zrt-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében felmerült felújítási feladatok a 2018. évi bérleti díj terhére.                                |                     |                   | -1 847 204            |                    |                        |                | 23/2018.(XI.30.)     |
| <i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i> |                     |                   |                       |                    | 2 708 309              |                |                      |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>                                                                                                                                                                     | <b>186 611 924</b>  |                   | <b>-25 634 371</b>    |                    | <b>160 977 553</b>     |                |                      |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>219 039 418</b>  | <b>30 000 000</b> | <b>-46 925 608</b>    | <b>-29 994 738</b> | <b>172 113 810</b>     | <b>5 262</b>   |                      |