

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK</b>							
<b>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő</b>	<b>35 395</b>						4/2015. (II. 19.)
2015. évben a Belügyminisztérium által támogatott startmunka programok közül a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról,			-17 383				9/2015. (III. 26.)
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A program teljes költsége 90.475 eFt, melyből 82.777 eFt-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz, saját erő szükséglet 7.698 eFt, melynek fedezetbiztosítása			-7 698				16/2015. (IV. 30.)
A Szociális- egészségügyi feladatok című Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatánál szükségessé vált 20.189 e Ft-os előirányzat emelésből 4.726 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.			-4 726				28/2015.(IX.24.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2015. (IX. 24.) Öh. sz. határozatával döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges 5.588 eFt önerő biztosításáról a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére, melynek fedezetbiztosítása miatt			-5 588				33/2015.(X.29.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>					0		
<b>START közmunka programokhoz saját erő</b>	<b>28 562</b>						4/2015. (II. 19.)
2015. évben a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, közúthálózat javítására és a hagyományos közfoglalkoztatási programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról, melyből 13.099 eFt-nak a fedezetbiztosítása			-13 099				9/2015. (III. 26.)
A Szociális-egészségügyi feladatok című Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatnál szükségessé vált 20.189 e Ft-os előirányzat emelésből 15.463 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.			-15 463				28/2015.(IX.24.)
<i>START közmunka programokhoz saját erő összesen</i>					0		
<b>Roma képzés TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás</b>		<b>1 865</b>					4/2015. (II. 19.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatához.			-848	41/2015.(XII.17.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Salgótarjáni Összevont Óvoda cím Személyi juttatások, valamint Munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához.			-300	41/2015.(XII.17.)
<i>Roma képzés TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás összesen</i>				717
<b>Működési tartalék</b>	<b>62 600</b>			4/2015. (II. 19.)
A költségvetési év folyamán várható, a 2015. évi költségvetésben nem szereplő eljárási bírság bevételek előirányzatának megjelenítése érdekében szükségessé vált 100 eFt-os előirányzat emelés kiadási oldalának rendezése		100		16/2015. (IV. 30.)
A Közgyűlés a 15/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját, és abban a Környezetvédelmi alap 2014. évi záró értékét. Ez alapján szükséges a Környezetvédelmi alap 2015. évi kiadási előirányzatát 350 eFt-tal csökkenteni, és a csökkentéssel azonos előirányzatot a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatához átcsoportosítani		350		19/2015. (V. 28.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a működési tartalékokat érintő rész előirányzati rendezése		34 134		21/2015. (VI. 25.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint, hogy a gazdasági társaság működéséhez 2015. évben 3.500 e Ft-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt		-3 500		28/2015.(IX.24.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint, hogy a gazdasági társaság törzstőkéjéhez 600 e Ft-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt (a 600 e Ft-os törzstőke általános tartalékból történt megelőlegezésének visszarendezése)		-600		28/2015.(IX.24.)
A 2015-2016. évi bajnoki szezonra vonatkozóan a különböző (nemzeti, illetve korosztályos ) bajnokságokban szereplő kosárlabda csapatok szakmai munkájának , működésének támogatása vált szükségessé, melynek 2.500 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt		-2 500		28/2015.(IX.24.)
A Salgótarjáni Összevont Óvoda címnél IPR pályázat előirányzati rendezésének fedezetbiztosítás miatt		-3 219		28/2015.(IX.24.)
Az „Összefogás az áldozatokért” pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím kiadási előirányzatainál szükségessé vált előirányzat emelésből 2.406 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.		-2 406		28/2015.(IX.24.)
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a hosszú lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 2.661 eFt-tal kevesebb a várható tényleges adósságszolgálati teljesítésnél. A hiányzó előirányzat pótlására a Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja a fedezetet, melynek rendezése miatt.		-2 661		33/2015.(X.29.)
Az általános tartalékból a somoskői temető kerítés javításához kapcsolódó betonháló vásárlásához történt 20 eFt-os megelőlegezés visszapótlásának fedezetbiztosítása miatt.		-20		33/2015.(X.29.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.-t bízta meg az Apolló mozi üzemeltetésével. Az ingatlan megfelelő módon történő üzemeltetése érdekében 1.536 e Ft értékben eszközök beszerzése indokolt. Továbbá a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt záró ellenőrzésén az ingatlanban található akadálymentes WC-nél hibát észleltek, melynek 288 e Ft-os javítási költsége szintén a megbízottat terheli, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-1 824		33/2015.(X.29.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés Önkormányzati fejezeti tartalékából a Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen a rendkívüli szociális támogatásra benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan 7.725 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.		7 725		33/2015.(X.29.)
Az Adóhatósági Iroda részére Internetes adatlekérő, ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer beszerzése vált szükségessé, melynek 1.565 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.		-1 565		36/2015.(XI.27.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 221/2015.(XI.27.) Öh számú határozatában döntött, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez csatlakozva 5.000 eFt támogatást nyújt a kárpátaljai magyar családok megsegítésére, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-5 000		41/2015.(XII.17.)
Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozhálózat digitális fejlesztésének támogatására. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása azon „art” mozit tulajdonló vagy azt fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozit támogató települési önkormányzat részére, amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális fejlesztésének műszaki, technikai feltételeit biztosítja. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, amely előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. november 27-i ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosításáról, melyből az önerő fedezetbiztosítása miatt.		-4 788		41/2015.(XII.17.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. általános működési támogatásának 10.000 eFt emeléséhez szükséges fedezetbiztosítása miatt.		-10 000		41/2015.(XII.17.)
A Szociális támogatások cím lakhatáshoz kapcs. rendsz. kiad. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, köztemetés kiemelt előirányzatainál szükségessé vált előirányzatemelítés fedezetbiztosítása miatt.		-10 000		44/2015.(XII.29.)
A Közgyűlés a 207/2015. (XI. 27) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a Salgótarján, 7007, 7016 és a 4990/3 hrsz.-ú ingatlanokat értékesíti a Salgó Vagyon Kft. részére. Az ebből keletkezett 30.486 eFt-os bevétel fedezetet nyújtott az Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések) 22.100 eFt-os beruházási, illetve annak 5.967 eFt-os fordított ÁFA befizetésének előirányzati rendezésére, valamint a fennmaradó 2.419 eFt a működési tartalék előirányzatának emelésére, melynek rendezése.		2 419		44/2015.(XII.29.)
A központi költségvetésből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán belül az októberi pótgénylés eredményeként gyermekékeztetés támogatása címen 33.274 eFt-os pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.		33 274		1/2016.(I.28.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, mely pályázatot Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az előirányzat módosítása szükséges, mert a megítélt támogatás, az igényelt támogatási forrásnál kevesebb. Mivel a pályázati eljárás során igényelt támogatás 14 364 e Ft volt, a Felhalmozás célú kiegészítő támogatás soron a kapott támogatás összegét 5 500 e Ft-ra módosítani szükséges. Az „Art” mozi digitális fejlesztési költségének 25%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítania. Az alacsonyabb támogatási intenzitás függvényében módosítani szükséges az „Art” mozi digitális fejlesztése költségvetési sort, mely a 25%-os önrésszel 7 333 e Ft-ra módosul. Ezáltal a korábban tervezett saját forrás arányosan, 2 955 e Ft-tal csökken, mely összeget a Működési tartalék sorra szükséges visszacsoportosítani, melyből a saját forrás csökkenésének előirányzati rendezése miatt.		2 955		1/2016.(I.28.)
A Dolinka Sporttelep csereszerződés útján történő beszerzése című beruházási feladat 7.563 eFt-os fordított ÁFA tartalmának előirányzati rendezéséből 1.596 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)		-1 596		1/2016.(I.28.)
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett „Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására”, melyen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 24.993 eFt támogatást nyert a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497 azonosító számú, „Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan. A tárgyi projekt teljes költsége kifizetésre került, így az „Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” kapott 24 993 e Ft vissza nem térítendő támogatás kiadási vonzatával a Céltartalék cím Működési tartalék kiemelt előirányzatát szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt.		24 993		2/2016.(II.11.)
<i>Működési tartalék összesen:</i>			118 871	
<b>Szociális ágazati pótlék</b>				
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.100 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése		7 100		19/2015. (V. 28.)
A központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék előleg címen kapott, és a Céltartalékok előirányzatai között elhelyezett 7.100 eFt támogatás előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím STÖT által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kiemelt előirányzatához.)		-7 100		41/2015.(XII.17.)
<i>Szociális ágazati pótlék összesen</i>			0	
<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</b>				
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának előlege tényleges felhasználási címek megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni		1 926		21/2015. (VI. 25.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról a céltartalékban elkülönített előleg előirányzati rendezése miatt.		-1 926		44/2015.(XII.29.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja összesen</i>			0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>126 557</b>	<b>1 865</b>	<b>-7 686</b>	<b>-1 148</b>	<b>118 871</b>	<b>717</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK</b>							
<b>2014-2020. évi fejlesztések előkészítése</b>		<b>30 000</b>					4/2015. (II. 19.)
A 2014-2020-as időszak fejlesztései előkészítésének fedezetbiztosítása				-30 000			21/2015. (VI. 25.)
<i>2014-2020. évi fejlesztések előkészítése összesen</i>						0	
<b>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő</b>		<b>2 500</b>					4/2015. (II. 19.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt.				-2 500			33/2015.(X.29.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő összesen</i>						0	
<b>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok</b>		<b>7 250</b>					4/2015. (II. 19.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>						7 250	
<b>Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok</b>		<b>39 933</b>					4/2015. (II. 19.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése				6 297			21/2015. (VI. 25.)
2012. évben megtörtént a hulladéklerakó telepen üzemelő kompaktor felújítása, azonban a vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a számlából garanciavállalás jogcímén bruttó 411 e Ft összeg nem került kifizetésre. A 3 év garancia biztosítás lejárt, ezért szükséges az összeg vállalkozó részére történő megfizetése.A 2015. évi költségvetésben felújítások között nem szerepel a Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása c. kiemelt előirányzat, ezért szükséges annak megnyitása, melynek fedezetbiztosítása miatt.				-411			41/2015.(XII.17.)
<i>Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>						45 819	
<b>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése</b>	<b>30 011</b>						4/2015. (II. 19.)
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1363/2015. (VI.3) Korm. határozat értelmében 341.334 eFt többlettámogatásban részesült az eszközbeszerzési projektje megvalósításához, melyhez 26.196 eFt társulási többletönerő tartozik. A többletönerő tagönkormányzatok közötti megoszlása alapján Salgótarjánra ebből 24.900 eFt jut. A projekthez összesen a megállapodások alapján 82.217 eFt önerő biztosítása szükséges Salgótarján részéről. A 2015. évi költségvetésben ezen a címen 61.759 eFt áll rendelkezésre, a hiányzó 20.458 eFt-ra a fedezetet a Céltartalékok cím KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				-20 458			21/2015. (VI. 25.)
<i>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése összesen</i>						9 553	
<b>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése</b>	<b>50 000</b>						4/2015. (II. 19.)
<i>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése összesen</i>						50 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>4 467</b>			4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014.évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014.évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő		7 765		9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése érintő rész előirányzati rendezése miatt		36		21/2015. (VI. 25.)
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Salgótarján Önkormányzatát érintő 17.254 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)		17 254		28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött , a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 29.552 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 2.339 e Ft -os beruházási, valamint 17.540 e Ft-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt		-19 879		28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 9.643 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 355 eFt értékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-355		33/2015.(X.29.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 9.288 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 5.916 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-5 916		41/2015.(XII.17.)
Az ÉRV ZRT. 2015. évi bérleti díjának terhére a Salgótarján Fáy András krt. 106. sz. előtti ivóvízvezeték kiváltására két előirányzat került megnyitásra, de felhasználás csak a költségvetés 72. kiemelt előirányzatánál történt. Ezért a 140. Salgótarján Fáy András krt. 106. sz. előtti ivóvízvezeték kiváltása kiemelt előirányzatán szereplő 1.905 eFt-ot a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő kiemelt előirányzatához szükséges visszacsoportosítani, melynek rendezése miatt.		1 905		2/2016.(II.11.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>			5 277	
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>10 507</b>			4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő		5 571		9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése		3 694		21/2015. (VI. 25.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Vízmű Tulajdonközösséget érintő 672 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)		672		28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött , a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Vízmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 20.444 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 484 e Ft -os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt		-484		28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Vízmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 149.960 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 1.270 eFt értékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-1 270		33/2015.(X.29.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>			18 690	
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	7 271			4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő		23 498		9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése		6 354		21/2015. (VI. 25.)
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében a gépészeti, villamos, műtárgy, vezetékek és technológiai aknaműtárgyak felújítása, cseréje általánosított feladatként került be a felújítási feladatok közé. A felújítási feladatok konkretizálásáig azonban célszerű ezen feladatok 36.830 e Ft-os előirányzatát a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatához átcsoportosítani, melynek rendezése miatt		36 830		28/2015.(IX.24.)
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Szennyvízkezelő Tulajdonközösséget érintő 6.624 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)		6 624		28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött , a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 80.577 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 37.498 e Ft -os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt		-37 498		28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 43.079 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 2182 eFt összegű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-2 182		33/2015.(X.29.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 40.897 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 1.209 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-1 209				41/2015.(XII.17.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					39 688		
<b>Bérlakás felhalmozási alap</b>							
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Bérlakás felhalmozási alapot érintő rész előirányzati rendezése			15 054				21/2015. (VI. 25.)
<i>Bérlakás felhalmozási alap összesen</i>					15 054		
<b>Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása</b>							
A család- és gyermekjóléti központ kialakításához kapott egyszeri 2.000 eFt-os támogatás kiadási oldalának előirányzati rendezése miatt, mivel a támogatás felhasználása 2016-ra tolódik át. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)			2 000				1/2016.(I.28.)
<i>Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása</i>					2 000		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 256</b>	<b>79 683</b>	<b>38 006</b>	<b>-26 614</b>	<b>140 262</b>	<b>53 069</b>	
<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>228 813</b>	<b>81 548</b>	<b>30 320</b>	<b>-27 762</b>	<b>259 133</b>	<b>53 786</b>	