

# JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a  
2017. évi költségvetésről szóló  
6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2017. december 19.

Előterjesztő:

  
Fekete Zsolt  
polgármester



**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
*.../2017. (...) önkormányzati rendelete*  
**a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	<b>20.427.615.497 forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>14.203.047.260 forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>6.224.568.237 forintban</b>

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	<b>17.791.020.251 forintban</b>
b) bevételeit	<b>17.744.509.637 forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>677.043.978 forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>2.500.000.000 forint</b>

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>2.864.418.399 forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>183.105.860 forint</b>

összegben határozza meg.”

3. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **8.427.614 forintot**

különít el.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

<b>működési célú céltartalékként</b>	<b>105.998.319 forintot</b>
<b>felhalmozási célú céltartalékként</b>	<b>292.313.521 forintot</b>

különít el az *1. melléklet* III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
- b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint  
módosul.

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,  
lép.

(3) A Rendelet a 7. melléklet szerinti 10/37. melléklettel egészül ki.

5.§

E rendelet 2017. december 23-án lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.			
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>											
1	<b>Önkormányzat</b>										
	1	Költségvetési kiadások									
	1.3	Finanszírozási kiadások									
		12	Hiteltörlesztés								
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							136 595 246
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>136 595 246</i>
	2	Költségvetési bevételek									
	2.3	Finanszírozási bevételek									
		23	Hitelfelvétel								
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							183 105 860
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>183 105 860</i>
4	<b>Közművelődési feladatok</b>										
	1	Költségvetési kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							280 845 567
				<i>kötelező feladat</i>							<i>236 930 000</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>43 915 567</i>
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása							11 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>11 700 000</i>
				-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása							266 545 567
				<i>kötelező feladat</i>							<i>236 330 000</i>
11	<b>Általános tartalék</b>								8 427 614		
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>8 427 614</i>
12	<b>Céltartalékok</b>										
		2	Működési célú tartalékok							105 998 319	
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>43 323 209</i>
			7	Egyéb működési céltartalék							35 707 277
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>35 707 277</i>
			10	Felhalmozási célú tartalékok							292 313 521
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>144 577 726</i>
			1	Projekt előkészítése							17 714 152
				<i>önként vállalt feladat</i>							<i>17 714 152</i>
81	<b>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)</b>										
	1	Költségvetési kiadások									
	1.2	Felhalmozási kiadások									
		5	Felújítások							120 000	
				<i>kötelező feladat</i>							<i>120 000</i>

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név
<b>81</b>					<b>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)</b>				
		1			<b>Költségvetési kiadások</b>				
			5		Felújítások				
				1	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)				
					<i>kötelező feladat</i>				

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.**

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		<b>5 037 230 508</b>	<b>6 463 709 518</b>
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 586 017 202
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 586 017 202
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 325 388 573
	Működési célú kiegészítő támogatások		260 628 629
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	963 449 989
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 184 800
	Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 704 431 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 614 121 000
	ebből helyi adó	1 664 021 000	1 614 021 000
	Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 187 626 527
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 099 709 000</b>	<b>7 189 337 742</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	3 544 118
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 710 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 545 253 075
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		18 253 075
	Vis maior támogatások		27 000 000
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		1 500 000 000
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 635 830 549
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 298 958 000</b>	<b>6 774 568 237</b>
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
	Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399
	Hitelfelvétel	41 528 000	2 683 105 860
	Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	183 105 860
	Értékpapírok értékesítése		550 000 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>10 435 897 508</b>	<b>20 427 615 497</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.**

<b>Kiadások</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 372 388 281</b>	<b>6 909 473 947</b>
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 883 617 903
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 513 567 694
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	362 606 826
Dologi kiadások	2 098 310 761	3 007 443 383
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	102 572 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	122 149 371
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	787 859 134
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	878 849 606
Működési célú tartalékok	85 040 215	114 425 933
Általános tartalék	20 000 000	8 427 614
Céltartalékok	65 040 215	105 998 319
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 949 131 000</b>	<b>10 255 585 463</b>
Beruházások	1 185 709 000	2 822 653 637
Felújítások	3 206 339 000	7 123 922 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	292 313 521
Céltartalékok	557 083 000	292 313 521
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>114 378 227</b>	<b>3 262 556 087</b>
Hiteltörlesztés	38 417 386	2 636 595 246
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	136 595 246
Értékpapírok vásárlása		550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>20 427 615 497</b>

**2017. évi többéves kihatással járó döntések  
 hatása éves bontásban**

Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel töketörlesztése		5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 248 556	5 249 556			47 245 004
2.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	590 575	2 263 871	2 001 393	1 738 915	1 476 438	1 213 960	951 482	689 004	426 526	164 049			11 516 213
3.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel töketörlesztése		4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 187 889	4 186 889			37 683 001
4.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	471 025	1 805 596	1 596 251	1 386 907	1 177 563	968 218	758 874	549 529	340 185	130 840			9 184 988
5.	Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000					12 000 000
6.	Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000					33 600 000
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi veszteségének rendezése		75 000 000											75 000 000
8.	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 300 000	20 800 000
9.	St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		1 905 000											1 905 000
10.	St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		2 904 490											2 904 490
11.	St. Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje (önkormányzat)		4 792 980											4 792 980
12.	St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása ( önkormányzat)		51 273 710											51 273 710
13.	Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat)		68 311 889											68 311 889
14.	Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése ( Vízmű Tul.Köz.)		1 206 500											1 206 500
15.	Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje ( Vízmű Tul.Köz.)		317 500											317 500
16.	Cserkészi vízkivételi mű felújítása ( Vízmű Tul.Köz.)		2 095 500											2 095 500
17.	Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		3 009 900											3 009 900
18.	Szennyvíztiszt. telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása (Szennyvízközmű Tul.Köz.)		8 890 000											8 890 000
19.	St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízközmű Tul.Köz.)		20 302 220											20 302 220
20.	Karacs és Bányász út felújítása		3 832 330											3 832 330



Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
21.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő		23 000 000											23 000 000
22.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés		10 000 000											10 000 000
23.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő		40 500 000											40 500 000
24.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés		5 000 000											5 000 000
25.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2017-2018. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 181/2017. (IX.26.) határozat alapján.		8 000 000											8 000 000
26.	Bursa Hungarica		1 860 000											1 860 000
27.	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítés		1 940 310											1 940 310
28.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése		6 027 308											6 027 308
29.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése		10 000 000											10 000 000
30.	Gerelyes Műv. Ház megfigyelőrendszer kiépítése		5 969 000											5 969 000
31.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-ST1-2016-00001)		414 585 207											414 585 207
32.	Torony szálló kialakítása		240 128 592											240 128 592
33.	Bányaműzem frontfejtésének felújítása		32 531 050											32 531 050
34.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP.6.5.1.)		273 318 416											273 318 416
35.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001)		60 000 754											60 000 754
36.	"Salgótarján Ma" elnevezésű önkormányzati újság tördelési feladatok és nyomdai előállítás		3 859 248	3 859 248	3 859 248									11 577 744
37.	A Közgyűlés 180/2017. (IX. 26.) határozatának 1 mellékletében elfogadott Együttműködési Megállapodás módosítás alapján az SBTC Sport Kft részére támogatás		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	110 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 061 600</b>	<b>1 412 857 816</b>	<b>35 683 337</b>	<b>35 211 515</b>	<b>30 880 446</b>	<b>30 408 623</b>	<b>29 936 801</b>	<b>27 184 978</b>	<b>22 153 156</b>	<b>21 681 334</b>	<b>11 950 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>1 670 309 606</b>

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2015-2017. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 586 017 202
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 586 017 202
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 325 388 573
Működési célú kiegészítő támogatások				260 628 629
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	963 449 989
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			2 184 800
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 704 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 614 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 021 000	1 614 021 000
Átengedett központi adó	72 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445 000	16 420 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 260 377 000	740 576 000	938 983 120	1 187 626 527
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 043 978
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				550 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 518 865 000</b>	<b>6 700 580 000</b>	<b>5 526 039 508</b>	<b>10 190 753 496</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 883 617 903
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 513 567 694
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	362 606 826
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	3 007 443 383
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	102 572 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	122 149 371
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	787 859 134
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899 000	691 516 000	722 416 000	878 849 606
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	114 425 933
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	8 427 614
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	105 998 319
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			75 960 841	75 960 841
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 359 036 000</b>	<b>6 629 571 000</b>	<b>5 448 349 122</b>	<b>10 035 434 788</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	3 544 118
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 710 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 710 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				1 545 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				18 253 075
Vis maior támogatások				27 000 000
Egyes települési önk. feladatainak tám.				1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	5 635 830 549
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 864 418 399
Hitelfelvétel	435 045 000	120 412 000	41 528 000	183 105 860
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	183 105 860
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 437 781 000</b>	<b>2 597 659 000</b>	<b>4 909 858 000</b>	<b>10 236 862 001</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 822 653 637
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	7 123 922 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	292 313 521
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	292 313 521
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	136 595 246
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 597 610 000</b>	<b>2 668 668 000</b>	<b>4 987 548 386</b>	<b>10 392 180 709</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 956 646 000</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>20 427 615 497</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 956 646 000</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>20 427 615 497</b>

**6. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez**  
**„9. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	<b>447 184 543</b>	<b>428 707 911</b>	<b>384 002 399</b>	<b>662 345 456</b>	<b>546 049 565</b>	<b>436 517 270</b>	<b>406 160 539</b>	<b>529 424 400</b>	<b>461 228 605</b>	<b>534 749 286</b>	<b>584 726 632</b>	<b>1 373 951 408</b>	<b>6 795 048 014</b>	<b>6 795 048 014</b>
Személyi juttatások	108 231 138	116 228 433	115 111 910	115 683 422	117 022 267	114 545 588	126 171 977	124 737 197	126 987 347	140 261 315	167 485 871	141 101 229	1 513 567 694	1 513 567 694
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 783 539	26 894 580	27 637 485	27 117 466	26 856 179	29 973 550	29 149 460	29 340 055	29 052 715	32 594 822	37 461 410	39 745 565	362 606 826	362 606 826
Dologi kiadások	172 476 866	156 905 898	152 101 325	252 737 482	149 203 220	173 932 725	144 529 900	167 354 050	132 634 258	225 817 833	219 988 063	1 059 761 763	3 007 443 383	3 007 443 383
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	17 745 000	7 570 500	7 551 000	18 153 500	5 555 000	102 572 000	102 572 000
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		11 769 948	122 149 371	122 149 371
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	60 671 202	87 063 571	54 312 785	55 811 945	94 358 788	49 229 958	787 859 134	787 859 134
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	63 445 000	58 850 000	43 113 000	159 350 908	101 015 000	51 107 000	42 847 000	76 885 200	110 671 000	57 498 553	47 279 000	66 787 945	878 849 606	878 849 606
<b>Működési célú tartalékok</b>			<b>1 437 509</b>	<b>3 439 943</b>	<b>12 786 324</b>	<b>6 419 680</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 726 875</b>	<b>26 847 659</b>	<b>36 036 329</b>		<b>7 231 614</b>	<b>114 425 933</b>	<b>114 425 933</b>
Működési célú általános tartalék							1 500 000					6 927 614	8 427 614	8 427 614
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	12 786 324	6 419 680		18 726 875	26 847 659	36 036 329		304 000	105 998 319	105 998 319
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>61 795 916</b>	<b>13 845 918</b>	<b>76 247 843</b>	<b>97 820 215</b>	<b>181 588 895</b>	<b>259 635 681</b>	<b>168 317 896</b>	<b>321 557 775</b>	<b>293 022 550</b>	<b>494 798 665</b>	<b>715 399 184</b>	<b>7 571 554 925</b>	<b>10 255 585 463</b>	<b>10 255 585 463</b>
Beruházások	50 000	3 439 300	21 407 687	12 466 000	22 572 610	28 579 390	43 552 210	99 719 101	43 250 631	81 171 300	85 825 463	2 380 619 945	2 822 653 637	2 822 653 637
Felújítás		10 333 000	51 437 756	83 378 785	93 172 553	180 332 229	116 288 735	217 740 515	241 687 919	413 627 365	584 714 996	5 131 208 178	7 123 922 031	7 123 922 031
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK		73 618			51 648			718 159	5 405 000		4 650		6 253 075	6 253 075
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		3 402 400	1 975 430	64 292 084	46 799 062	4 958 752	1 880 000	2 679 000		44 854 075	59 726 802	292 313 521	292 313 521
Befektetési c. részesedések vásárlása														
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>79 660 100</b>		<b>9 604 347</b>		<b>590 000 000</b>	<b>182 604 347</b>	<b>100 000 000</b>	<b>191 734 329</b>	<b>59 604 347</b>	<b>720 000 000</b>	<b>559 000 000</b>	<b>770 348 617</b>	<b>3 262 556 087</b>	<b>3 262 556 087</b>
<b>Híteltörlesztés</b>	<b>3 699 259</b>		<b>9 604 347</b>		<b>160 000 000</b>	<b>182 604 347</b>	<b>100 000 000</b>	<b>191 734 329</b>	<b>59 604 347</b>	<b>600 000 000</b>	<b>559 000 000</b>	<b>770 348 617</b>	<b>2 636 595 246</b>	<b>2 636 595 246</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése					160 000 000	173 000 000	100 000 000	191 734 329	50 000 000	600 000 000	559 000 000	666 265 671	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347			104 082 946	136 595 246	136 595 246
<b>Értékpapírok vásárlása</b>					<b>430 000 000</b>					<b>120 000 000</b>			<b>550 000 000</b>	<b>550 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	<b>75 960 841</b>												<b>75 960 841</b>	<b>75 960 841</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>588 640 559</b>	<b>442 553 829</b>	<b>471 292 098</b>	<b>763 605 614</b>	<b>1 330 424 784</b>	<b>885 176 978</b>	<b>675 978 435</b>	<b>1 061 443 379</b>	<b>840 703 161</b>	<b>1 785 584 280</b>	<b>1 859 125 816</b>	<b>9 723 086 564</b>	<b>20 427 615 497</b>	<b>20 427 615 497</b>

**6. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez**  
**„9. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>310 200 493</b>	<b>325 297 298</b>	<b>539 306 092</b>	<b>301 910 450</b>	<b>353 102 290</b>	<b>504 018 278</b>	<b>388 343 309</b>	<b>388 976 806</b>	<b>663 748 512</b>	<b>1 116 833 379</b>	<b>603 476 644</b>	<b>968 495 967</b>	<b>6 463 709 518</b>	<b>6 463 709 518</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	191 475 705	282 725 896	210 998 515	334 686 693	179 986 529	189 998 224	2 586 017 202	2 586 017 202
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB			71 769 755	20 000	10 057 302	40 542 534	937 500	1 960 055	35 592 920	480 943 978	64 396 846	257 229 099	963 449 989	963 449 989
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			69 600		100 000			25 000				1 990 200	2 184 800	2 184 800
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	165 370 000	244 210 000	249 861 000	1 704 431 000	1 704 431 000
Működési (intézményi) bevételek	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	39 573 689	158 824 308	53 910 104	61 265 855	85 307 077	135 832 708	114 883 269	269 417 444	1 187 626 527	1 187 626 527
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>373 618</b>	<b>200 000</b>	<b>888 000</b>	<b>27 356 648</b>	<b>2 460 000</b>	<b>400 000</b>	<b>618 159</b>	<b>1 506 305 000</b>	<b>494 253 000</b>	<b>15 505 768</b>	<b>5 140 677 549</b>	<b>7 189 337 742</b>	<b>7 189 337 742</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000				3 000 000		1 118		3 544 118	3 544 118
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	1 110 000	500 000	200 000	4 710 000	4 710 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		73 618			27 051 648			218 159	1 502 905 000		15 004 650		1 545 253 075	1 545 253 075
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről					50 000	2 160 000				493 143 000		5 140 477 549	5 635 830 549	5 635 830 549
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>320 854 990</b>	<b>226 891 100</b>	<b>66 432 488</b>	<b>334 856 322</b>	<b>917 427 604</b>	<b>344 921 471</b>	<b>244 318 035</b>	<b>648 474 959</b>	<b>579 449 627</b>	<b>832 091 477</b>	<b>568 267 005</b>	<b>1 690 583 159</b>	<b>6 774 568 237</b>	<b>6 774 568 237</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>320 854 990</b>	<b>226 891 100</b>	<b>66 432 488</b>	<b>147 430 268</b>	<b>214 644 411</b>	<b>225 921 471</b>	<b>127 272 035</b>	<b>367 404 959</b>	<b>203 199 627</b>	<b>109 092 477</b>	<b>492 704 005</b>	<b>1 039 614 546</b>	<b>3 541 462 377</b>	<b>3 541 462 377</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	150 854 990	64 179 800	19 152 189	79 234 287	81 090 546	92 202 466	7 734 035	38 537 367	3 671 190	6 092 177	56 010 994	78 283 937	677 043 978	677 043 978
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 867 592	199 528 437	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 418 399	2 864 418 399
<b>Hitelfelvétel</b>				<b>187 426 054</b>	<b>702 783 193</b>	<b>119 000 000</b>	<b>117 046 000</b>	<b>281 070 000</b>	<b>376 250 000</b>	<b>602 999 000</b>	<b>75 563 000</b>	<b>220 968 613</b>	<b>2 683 105 860</b>	<b>2 683 105 860</b>
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000	352 000 000	600 000 000	71 000 000	122 790 753	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							17 046 000	36 070 000	24 250 000	2 999 000	4 563 000	98 177 860	183 105 860	183 105 860
<b>Értékpapírok értékesítése</b>										<b>120 000 000</b>		<b>430 000 000</b>	<b>550 000 000</b>	<b>550 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.</b>														
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>631 355 483</b>	<b>552 562 016</b>	<b>605 938 580</b>	<b>637 654 772</b>	<b>1 297 886 542</b>	<b>851 399 749</b>	<b>633 061 344</b>	<b>1 038 069 924</b>	<b>2 749 503 139</b>	<b>2 443 177 856</b>	<b>1 187 249 417</b>	<b>7 799 756 675</b>	<b>20 427 615 497</b>	<b>20 427 615 497</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	42 714 924	110 008 187	134 646 482	-125 950 842	-32 538 242	-33 777 229	-42 917 091	-23 373 455	1 908 799 978	657 593 576	-671 876 399	-1 923 329 889		
Halmazott érték	42 714 924	152 723 111	287 369 593	161 418 751	128 880 509	95 103 280	52 186 189	28 812 734	1 937 612 712	2 595 206 288	1 923 329 889			

## Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

### Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás		120 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		94 488 189	
-áfa	0	25 511 811	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>

## INDOKOLÁS

(a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez)

### 1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámain, ezért azok módosítása is szükséges.

### 2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 3. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

### 3. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

### 4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Hiteltörlesztés</b>		
<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>		<b>98 177 860</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel 2013.06.28-án megkötött, OB59D007613000 iktatószámú hosszú lejáratú hitelszerződés előtörlesztéséhez szükséges előirányzatmódosítás. (Fedezetét a Hosszú lejáratú hitelek felvétele biztosítja.)	98 177 860	
<i>önként vállalt feladat</i>		98 177 860
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Hitelfelvétel</b>		
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>		<b>98 177 860</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel 2013.06.28-án megkötött, OB59D007613000 iktatószámú hosszú lejáratú hitelszerződés előtörlesztéséhez a K&H Bank Zrt.-vel új hitelszerződés kerül megkötésre.	98 177 860	
<i>önként vállalt feladat</i>		98 177 860
<b>4. Közművelődési feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>30 500 000</b>
<i>kötelező feladat</i>		30 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000

-ebből:	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása		500 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		30 000 000
	A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) által ellátott közfeladatok, továbbá az Önkormányzat és a Társaság között 2012. május 23-án létrejött és többször módosított közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok maradéktalan ellátásának támogatása érdekében, valamint az ágazati jogszabályok változása - különös tekintettel a kulturális alapellátásra - miatt szükséges az előirányzatok módosítása.	30 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		30 000 000
<b>11. Általános tartalék</b>			<b>-500 000</b>
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-500 000
<b>12. Céltartalékok</b>			
<b>Működési célú tartalékok</b>			<b>-30 000 000</b>
	<i>önként vállalt feladat</i>		-30 000 000
<b>Egyéb működési céltartalék</b>			<b>-30 000 000</b>
	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásának fedezetbiztosítása miatt.	-30 000 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-30 000 000
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			<b>-120 000</b>
	<i>önként vállalt feladat</i>		-120 000
<b>Projektek előkészítése</b>			<b>-120 000</b>
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítását tervezi, melyhez az önkormányzat költségvetésében kiemelt előirányzat megnyitása vált szükségessé a projekt előkészítéséhez szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése érdekében, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-120 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-120 000
<b>81. Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>120 000</b>
<b>Felújítások</b>			
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítását tervezi, melyhez az önkormányzat költségvetésében kiemelt előirányzat megnyitása vált szükségessé a projekt előkészítéséhez szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése érdekében, melynek előirányzati rendezése.	120 000	
	<i>kötelező feladat</i>		120 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>												
1				<b>Önkormányzat</b>								
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.3			<b>Finanszírozási kiadások</b>								
		12		<b>Hiteltörlesztés</b>								
			3	<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>				38 417 386	98 177 860	136 595 246		
				<i>önként vállalt feladat</i>				38 417 386	98 177 860	136 595 246		
	2			<b>Költségvetési bevételek</b>								
	2.3			<b>Finanszírozási bevételek</b>								
		23		<b>Hitelfelvétel</b>								
			3	<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>				84 928 000	98 177 860	183 105 860		
				<i>önként vállalt feladat</i>				84 928 000	98 177 860	183 105 860		
4				<b>Közművelődési feladatok</b>								
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>								
			10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				250 345				
				<i>kötelező feladat</i>				206 930 000	30 000 000	236 930 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				43 415 567	500 000	43 915 567		
				<b>S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása</b>				11 200 000	500 000	11 700 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 200 000	500 000	11 700 000		
				<b>-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása</b>				236 545 567	30 000 000	266 545 567		
				<i>kötelező feladat</i>				206 330 000	30 000 000	236 330 000		
11				<b>Általános tartalék</b>				8 927 614	-500 000	8 427 614		
				<i>önként vállalt feladat</i>				8 927 614	-500 000	8 427 614		
12				<b>Céltartalékok</b>								
											135 998	
		2		<b>Működési célú tartalékok</b>				319	-30 000 000	105 998 319		
				<i>önként vállalt feladat</i>				73 323 209	-30 000 000	43 323 209		
		7		<b>Egyéb működési céltartalék</b>				65 707 277	-30 000 000	35 707 277		
				<i>önként vállalt feladat</i>				65 707 277	-30 000 000	35 707 277		
											292 433	
		10		<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>				521	-120 000	292 313 521		
				<i>önként vállalt feladat</i>				144 697 726	-120 000	144 577 726		
		1		<b>Projektek előkészítése</b>				17 834 152	-120 000	17 714 152		
				<i>önként vállalt feladat</i>				17 834 152	-120 000	17 714 152		
81				<b>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)</b>								
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>								
		5		<b>Felújítások</b>					120 000	120 000		
				<i>kötelező feladat</i>					120 000	120 000		

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a Rendelet 3/a. és 3/b. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.



Az SBTC Sport Kft támogatása a Közgyűlés 180/2017. (IX. 26.) határozatának 1 mellékletében elfogadott Együtműködési Megállapodás módosítás alapján. Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2017" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015 – 2017. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/37. sz. melléklettel szükséges kiegészíteni.

#### 5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése  
2017. december hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		4. Közművelődési feladatok	5. Sportfeladatok	11. Általános tartalék
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
		St-i Néptáncművészeti Alapítvány támogatása (önként)	SBTC Kft. támogatása (önként)	
Salgótarján Néptáncművészeti Alapítvány	Működési támogatás	500 000		- 500 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>- 500 000</b>

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló

6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2017. december 22-i ülésére

### **Összegzés:**

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2017. december 19.

Egyed Andrásné  
irodavezető