

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 24-i üléséről

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 11 fő képviselő. Dr. György Zóra, Gerencsér Ágnes, Molnár Zoltánné és dr. Barbarics Ildikó igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 06 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik.

A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, valamint a zárt ülés napirendi pontjait, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

1. sz. napirend

2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Előadó: Polics József polgármester
Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló

Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. Tompa Árpád úr a pénzügyi bizottsági ülésen részt vett és jelezte, hogy a képviselő-testület ülésén nem tud részt venni.

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta.

Dr. Makra István Edéné rávilágított arra, hogy a négy évvel ezelőtti könyvvizsgálói jelentéshez képest sokat javult Komló Város Önkormányzat pénzügyi helyzete. Beszült az adósságrendezésről, a modernizálási programokról, megemlítette az azóta eltelt időszakban történt beruházásokat, fejlesztéseket melyekből kitűnik a javuló pénzügyi helyzet.

Kérdés, több hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:

21/2016. (XI. 28.) sz. rendelet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2016. (III.4.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2)

bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2016. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	4 631 245 189 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4 878 754 048 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	247 508 859 Ft

(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:

a./ bevétel főösszege:	128 213 618 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	375 722 477 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	247 508 859 Ft

(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:

a./ bevétel főösszege:	4 503 031 571 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4 503 031 571 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	0 Ft

(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

1. személyi jellegű kiadások	1 843 368 697 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	398 925 099 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1 357 290 414 Ft
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközáradás	360 722 477 Ft
5. speciális támogatások	0 Ft
6. egyéb kiadások	918 447 361 Ft
7. költségvetési létszámkeret	324 főben állapítja meg
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát	950 főben állapítja meg.

2. §

A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 206 609 042 Ft-ra változik.

- működési céltartalék	206 609 042 Ft
- működési általános tartalék	0 Ft

3. §

A Kvr. 3. § (6) helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 247 508 859 Ft összegű fejlesztési hitel felvételét határozza el, melynek felvételére kormányzati engedéllyel kerülhet sor. A költségvetés működési hiánya többletbevéttel került kompenzálásra. Ezen összeg elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani 155 318 993 Ft kiegészítő működési támogatás elnyerésére.

4. §

A Kvr. 7. § (19) helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(19) A feladattal nem terhelt 2015. évi maradvány felhasználását engedélyezi azzal, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal esetében annak tényleges finanszírozására csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt az év végi bevételi – kiadási tény adatok, illetve a fejlesztési mérleg egyenlegének rendezése lehetővé teszi.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2016. november 24.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

(Mellékletek külön csatolva.)

2. sz. napirend

Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 2. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása

Előadó: Polics József polgármester

Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés.

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

173/2016. (XI. 24.) sz. határozat

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével megtárgyalta a város településrendezési eszközei 2016. évi 2. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeit.

- 1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város településrendezési eszközeinek 2016. évi 2. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket.
- 2) A képviselő-testület elfogadja az 1. mellékletben csatolt Eljárási dokumentumokban szereplő összefoglalót.
- 3) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város településrendezési eszközeit érintő, a 2. melléklet szerinti pontosított módosítási dokumentációt.
- 4) A képviselő-testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a tervezett módosítások várható környezeti hatása nem jelentős, így az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló, 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.
- 5) A képviselő-testület utasítja a városi főépítést a módosítás végső szakmai véleményezési szakaszának megindítására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Kovács Péter városi főépítész

(Mellékletek külön csatolva.)

3. sz. napirend

2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása

Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

174/2016. (XI.24.) sz. határozat

A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a „2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása” tárgyú előterjesztést.

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő módosított belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja
Elemzések, általános felmérések Komló Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elkészítéséhez Készült: 2015. november 23.	Kockázatelemzés Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési terveinek elkészítéséhez (Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez, Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során, Kockázatelemzés eredménye) Készült: 2015. november 23.
	A folyamatok kockázata és ellenőrzése Komló Város Önkormányzatának belső ellenőrzési terveihez Készült: 2015. november 23. Kockázatelemzés összesítése Komló Város Önkormányzatának belső ellenőrzési terveihez Készült: 2015. november 23.

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa és módszerei (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Komló Város Önkormányzat	Cél: az állami támogatások szabályszerű igénylésének és felhasználásának a biztosítása, külső vizsgálatok során jogtalan igénylések miatti visszafizetési kötelezettségek, kamatterhek megelőzése	Az intézmények adatszolgáltatásának nem megfelelően dokumentálása.	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	2016. január	15 revizori nap (1 vizsgálatvezető)
Valamennyi normatív állami támogatást igénybe vevő intézmény	Tárgya: a 2015. évben Komló Város által igénybe vett normatív állami hozzájárulások	Az igénylés, elszámolás feltételeinek nem teljes körű teljesítése.	- pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámoló, szerződés, programok elemzése és értékelése;	Jelentés: 2016. február	
2015. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó – intézmények által a Hivatal felé történő - adatszolgáltatások	Terjedelme: Komló Város Önkormányzata (Hivatal, ill. kapcsolódóan valamennyi állami támogatást igénybe vevő intézmény) Időszak: 2015. év	Az előírt nyilvántartások nem vezetése, a szükséges dokumentumok hiánya. A jogosulatlan igénybevétel külső ellenőrzés során történő feltárása. Többletigénylés, visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség. Szabályszerűen igénybe vehető források le nem igénylése. A költségvetési törvény folyamatos változtatásai nem kerülnek figyelembe vételre. Az intézmény összevonások következtében nem megfelelő az adatszolgáltatás és az információáramlás kialakulása.	- dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata;		

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa és módszerei (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Komló Város Önkormányzat	Cél: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása megtörtént-e, illetve annak működtetése megfelel-e a szabályozásnak, így biztosítva a szabályos működés kereteit	A kontrollrendszer nem megfelelő szervezése, szabályozása, kontrollfolyamatok hiánya.	Szabályszerűségi ellenőrzés		
Komló Város Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése	Tárgya: a belső kontrollrendszer kialakítása, működése, illetve ennek értékelése Terjedelme: Komló Város Önkormányzat (kontrollrendszer) Időszak: aktuális, illetve 2016. év a kontrolltevékenységek ellenőrzésére	A források nem hatékony, szabálytalan felhasználása. A kontrolltevékenységek nem működnek, nincs megfelelő információáramlás. Az egyes folyamatok, tevékenységek felügyelete nem biztosított. Jogszabályi változások figyelmen kívül hagyása.	- eljárások és rendszerek, folyamatok szabályzatainak elemzése és értékelése; - dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata;	2016. április Jelentés: 2016. május	20 revizori nap (1 vizsgálatvezető)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (?)	Az ellenőrzés típusa és módszerei (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság	Cél: annak megállapítása, hogy a működést, napi tevékenységet teljesül szabályozó kötelezően elkészítendő szabályzatok dokumentumok rendelkezésre állnak-e, így biztosítva a szabályos működés kereteit.	Feladat-ellátási kötelezettség nem teljesül. A kintlévőségkezelés folyamata nem hatékony.			
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdálkodása - a kintlévőségkezelés gyakorlatának, valamint a szerződéskezelés megrendelések folyamatának ellenőrzése	Tárgya: a Városgondnokság szabályzatai, kötelezően elkészítendő dokumentumainak megléte, tartalmi megfelelősége. Terjedelme: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság	A vagyon, pénzeszközök kezelése nem az elvárt gondossággal történik. A működés keretei (kintlévőségkezelés vonatkozásában) nem megfelelően kerültek kialakításra. Kontrollrendszer hiányossága (állomány nyilvántartása és kezelése nem kontrollált).	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés - szabályzatok, dokumentumok, kimutatások vizsgálata.	2016. október-november Jelentés: 2016. november-december	27 revizori nap (1 vizsgálatvezető)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa és módszerei (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
A 2016. október 2-án tartott országos népszavazásra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése a Komlói Közös Helyi Választási Irodánál	Tárgya: a 2016. október 02-án tartott országos népszavazás helyi választási iroda által történő lebonyolításának pénzügyi lebeszámolója Cél: annak megállapítása, hogy a 2016. október 02-án tartott országos népszavazásra a helyi választási iroda számára a Komlói Biztosított Pénzeszközök Tervezés, Felhasználása, Elszámolása szabályszerű volt-e Terjedelme: Komlói Közös Helyi Választási Iroda (Komlói Közös Önkormányzati Hivatal) Időszak: a 2016. október 02-án tartott országos népszavazás előkészítésére jóváhagyott előirányzatok rendelkezésre állásától az elszámolási időszak végéig terjed ki.	Az igénylés, elszámolás feltételeinek nem teljes körű teljesítése. Az előírt nyilvántartások, szükséges dokumentumok hiányosságai. A jogosultatlan igénybevétel külső ellenőrzés során történő feltárása. A bevételek és kiadások nem megfelelő számviteli nyilvántartása. Szabályszerűen igénybe vehető források le nem igénylése.	Pénzügyi-szabályszerűségi - eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; - dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.	2016. október Jelentés: 2016. október-november	5 revizori nap (1 vizsgálatvezető)

- * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
- ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a belső ellenőrzési kézikönyv alapján.
- *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
- **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás, mely az ellenőrzésre való felkészülés és az ellenőrzés időtartamát is tartalmazza.

Készítette:

Komló, 2016. október 07.

Kaprényi Róbert
mb. belső ellenőrzési vezető

4. sz. napirend

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

Előadó: Polics József polgármester
Meghívott: Wágner László, Wágner Zita ügyvezetők

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

175/2016. (XI.24.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtandó 3 M Ft tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta.

1. A képviselő-testület 3.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosít a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére. A folyósítás időpontját 2017. január 4-ben, a visszafizetés határidejét 2017. december 27-ében állapítja meg.
2. A folyósítás feltétele, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. a jelenleg önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását 2016. december 29-ig maradéktalanul rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e hatánapig jóvá kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.
3. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. Utasítja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsönt a 2017. évi költségvetési rendelet összeállítása során szerepeltesse.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

5. sz. napirend

A Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme

Előadó: Polics József polgármester
Meghívott: Mester Zoltán üzemigazgató

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

176/2016. (XI.24.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Baranya-Víz Zrt. számára nyújtandó tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta.

1. A képviselő-testület 9.000.000,-Ft összegű tagi kölcsön folyósítását hagyja jóvá a Baranya-Víz Zrt. részére 2017. január 4-i folyósítási és 2017. december 28-i visszafizetési határidővel. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A tagi kölcsön folyósításának feltétele a jelenleg fennálló 12.000.000,-Ft összegű tagi kölcsön határidőre történő visszafizetése.

Határidő: értelem szerint, illetve azonnal
Felelős: Polics József polgármester

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzatokat szerepeltesse.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

6. sz. napirend

A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme kedvezményes bérleti díj támogatására

Előadó: Polics József polgármester
Meghívott: Mayerhoff Attila vezérigazgató
Becker György ügyvezető

Becker György ügyvezető úr az ülésen nem tudott részt venni.

A **polgármester** elmondta, hogy az előzetes egyeztetések ellenére félreértelmezték a helyzetet a cégen belüli folyamatokról, **ezért Ügyvezető Úr** elektronikus levélben helyesbített:

„Nem beolvadás zajlik, hanem a két társaság - önálló jogi személyiségük megtartása mellett - egységes ügyvezetői irányítás alá került. Ennek keretében telephely racionalizálási intézkedések zajlanak a cégeken belül, amely Komló esetében a foglalkoztatás lényegi tartalmát nem érinti, azonban hatékonyság szempontjából a Kézmű üzeme, mint gazdasági egység, munkáltatói jogutódlás keretében a Főkefe Kft.-hez kerül.

Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést ekként szíveskedjen értelmezni, a határozati javaslatot az észrevétel nem befolyásolja.”

A **polgármester** még hozzátette, már harmadik éve működik a telephely ebben a formában és több, mint 300 megváltozott munkaképességű embernek ad munkát.

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

177/2016. (XI.24.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Főkefe Nonprofit Kft. részére a Komló, Gorkij u. 2. szám alatti ingatlan bérleti díjával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta.

1. A képviselő-testület támogatja, hogy a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. legfeljebb 5 éves időtartamra, 2021. december 31. napjáig, a Komló, Gorkij u. 2. szám alatti ingatlant kedvezményes, 2000,- Ft/hó+ÁFA bérleti díjon vegye bérbe a Komló Fűtőerőmű Zrt.-től a korábbi könnyűipari tevékenység folytatása céljából.
2. Felkéri a polgármestert, hogy mint a Komló Fűtőerőmű Zrt. tulajdonosának képviselője a megfelelő döntéshozatali eljárásban támogassa a kedvezményes bérbeadást.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

7. sz. napirend

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alpinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) sz. határozat módosítása

Előadó: Polics József polgármester

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tervezetthez képest 115.600,-ft-os többlet felhasználás keletkezett.

Jégl Zoltán kérte, hogy a következő képviselő-testületi ülésre kapjanak tájékoztatást a képviselők a börtönprojekttel kapcsolatos eddigi kiadásokról, valamint a későbbiek folyamán fellépő változásokról.

Polics József elmondta, hogy a képviselő-testületi ülés végén fog tájékoztatást nyújtani a büntetésvégrehajtási intézettel kapcsolatban.

A büntetésvégrehajtási intézet és a mellette elterülő 6 hektáros terület előközművesítéséhez kapcsolódó költségekről decemberben tájékoztatja a képviselőket.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

178/2016. (XI.24.) sz. határozat

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alpinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) sz. határozat módosításával kapcsolatos előterjesztést és a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

- 1.) A képviselő-testület a tárgyi pályázat megvalósítását saját kockázatára megkezdi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat keretében megvalósítandó építési és kivitelezési beruházásokhoz szükséges műszaki, kiviteli és tender tervek tárgyában a közbeszerzési eljárást folytassa le. A képviselő-testület biztosítja a szükséges eljárási és hatósági díjak fedezetét is. A rendelkezésre álló keret mindösszesen 12.611.000 Ft, amelyet a képviselő-testület a költségvetési rendelet 7-es számú melléklet pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások fedezete előirányzat terhére biztosít. **Ezen felül a felmerült hatósági díjak fedezetére 115.600,- Ft-ot biztosít az önkormányzat egyéb dologi előirányzata terhére.**

8. sz. napirend

IPA pályázat keretében használatba adott eszközök megvásárlása

Előadó: Polics József polgármester
Meghívott: Hoffmann György tulajdonos

Hoffmann György a képviselő-testület ülésén nem tud résztvenni.

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Pista József mehökkent az előterjesztésben szereplő 10 millió forintos eladási ár láttán. Szerinte már az elején le kellett volna szögezni a szerződésben a felek szándékait. Hoffmann György két részletben kéri az eszköz árát, melyet nem tart tisztességesnek. Arról nem is beszélve, hogy a projekt kezdetén 10 éves kölcsönadásról volt szó. Nem érti mi ez a sietség, hiszen csak két év telt el az emlékmű felavatása óta.

Jégl Zoltán kérdezte, miért sürgős az eladása az eszköznek, ki végezte az eszközök felújítását, szállítását, elhelyezését? Miért épp rendkívüli ülésen tárgyaljuk és miért most kell fizetni 2024. helyett? Mitől bizonytalan a jelenlegi helyzet a kölcsönadó szerint? Szakértő bevonása történt-e az eszközök értékének felmérésére?

Polics József elmondta, hogy a pályázat beadásakor is ismert volt, hogy az eszközök nem Komló Város Önkormányzata tulajdonában vannak, hanem Hoffmann György tulajdonában. Szerinte, lehet úgy is dönteni, hogy a kérelmet nem támogatja a képviselő-testület.

Komlón büszkéek voltak arra az emberek, hogy filmet rögzítettek a bányászati eszközök lerobbantásáról, ahelyett, hogy megmentették volna és ingyen a városnak adták volna ezeket az eszközöket. Senki nem számított arra, hogy két év múlva kérelmet nyújt be a tulajdonos az eladásra vonatkozóan. A polgármester kötelességének érzi, hogy a képviselő-testület elé terjessze a kérelmet és ne hagyja a soron következő képviselő-testületre örökségül. Véleménye szerint mindegy, hogy rendkívüli ülésen, vagy rendes ülésen tárgyalják, azért került jelenleg a testület elé, mert az anyag már tárgyalási szintre volt előkészítve. A kivitelezést a Prodomo Kft. végezte egy uniós közbeszerzési eljárás keretében. Nincs olyan szakértő, aki meg tudná határozni a köztéri szobrok, emlékművek fémértékét. A bányászati múlt Komlóhoz szorosan kötődik, gondoskodni kell az emlékhely fennmaradásáról, karbantartásáról. Úgy érzi, hogy azok a bányászok, akik felépítették Komló városát megérdemlik az emlékművet.

Pista József értelmetlennek találja a helyzetet. Ezeket a részleteket már a szerződéskötés előtt pontosítani kellett volna. Hogy lehet kölcsönadási szerződést kötni egy véglegesnek tűnő emlékmű kapcsán? Véleménye, hogy a tulajdonos kényszerhelyzetbe hozta a képviselő-testületet és inkább a megvásárlásra kellett volna törekedni. A két kifizetés között csak három hónap van, szerinte kifizetési könnyítést, vagy részletfizetést kellene kérni. Nem támogatja az előterjesztést.

Jégl Zoltán szerint a 10 millió forint elég magas összeg ahhoz, hogy a képviselő-testület mellette döntsön. Sok olyan civil szervezet van Komlón, ahol a bányászati hagyományörzésért sokat

tesznek, nekik ez most egy „arcul ütés”. Ténylegesen kik szállították és helyezték el a műemlékhez tartozó eszközöket? Feltételezi, hogy még ebben is szerepe volt a kölcsönadónak. Megemlítette, hogy még a tulajdonos is ócskavasnak nevezte az emlékhely eszközeit.

A kölcsönadónak az újságban és a televízióban 2009. december 5-én megjelent nyilatkozata a következő volt: „Az egyik helyi cég vezetője értékesíthető ócskavasat ajánlott cserébe azoknak, akik a bányászathoz használt felszereléseket a rendelkezésére bocsátották, melyekből egy ingyenesen látogatható parkot hoznak létre.”

Nem tartja eléggé erős érveknek, hogy ez a képviselő-testület ne hozzon olyan döntést, amely a következő képviselő-testületnek okoz majd problémát és pénzügyi kötelezettség vállalást. Véleménye szerint nem okozott volna gondot, ha 2024-ben a következő testület hoz ebben az ügyben döntést. Ő sem támogatja az előterjesztést.

Polics József úgy véli, hogy a tulajdonos nem kívánta tulajdonba adni az eszközöket a pályázat idején. Ezzel ellentétben az önkormányzat célja az volt, hogy kerüljenek tulajdonba azért, hogy a későbbiekben ne kelljen alkudozni. A pályázat lefutott, az ellenőrzése is lezajlott. Ebben a fázisban egy kérelemről van szó, nem pedig részletfizetésről. Hónapok óta egyezkedés folyt, a 10 millió forint már a kialakult összeg. Biztosan van valami oka, hogy Hoffmann György most kívánja értékesíteni a bányászati eszközöket.

Pista József szerint elfogadhatatlan a helyzet, ezért nemmel fog szavazni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:

179/2016. (XI. 24.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével megtárgyalta az „IPA pályázat keretében használatba adott eszközök megvásárlása” tárgyú előterjesztést.

- 1.) A képviselő-testület a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében a komlói 2437 hrsz. alatti ingatlanon megvalósított bányászlelművön és a kapcsolódó kiállítási téren 2014. évben elhelyezett – és jelenleg az önkormányzat használatában álló – bányászati eszközöket, gépeket a tulajdonostól megvásárolja bruttó 10 M Ft vételáron, amely az adásvételhez kapcsolódó minden költséget tartalmaz.

A vételár fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosítja. A vételár kifizetésére két részletben az alábbiak szerint kerül sor.

- 2017. január 30-ig 5 M Ft
- 2017. március 30-ig további 5 M Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközök tulajdonosával, Hoffmann Györggyel az adásvételi szerződést megkösse.

Utasítja a jegyzőt, hogy a vételár összegének szerepeltetéséről a 2017. évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

A következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kerül sor.

A polgármester az ülést 15 óra 54 perckor bezárta.

K.m.f.


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző




Polics József
polgármester

J E L E N L É T I Í V

a képviselő-testület 2016. november 24. napján tartott
ülésén megjelentekről

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. dr. Barbarics Ildikó | 16. nov. 2016 |
| 2. Bareithné Benke Nikolett | B/ |
| 3. Dezső Károly | Dezső K. |
| 4. Gerencsér Ágnes | 16. nov. 2016 |
| 5. dr. György Zóra | 16. nov. 2016 |
| 6. Hegedüs Norbert | H/ |
| 7. Jégl Zoltán | Jégl Z. |
| 8. dr. Makra István Edéné | Makra I. Edéné |
| 9. Mink Ernő | Mink E. |
| 10. Molnár Zoltánné | 16. nov. 2016 |
| 11. Pálfi László | Pálfi L. |
| 12. Pista József | Pista J. |
| 13. Polics József | Polics J. |
| 14. Schalpa Anett | Schalpa A. |
| 15. Szarka Elemér József | Szarka E. J. |

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata

	K1		K2		K3		K4		K5					
									Egyéb működési célú kiadások					
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munka- adókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsön nyújtása	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	188 383 000	202 055 223	50 734 000	56 349 085	333 189 000	383 972 769								
K.V.Óvoda	326 836 000	300 194 958	91 046 000	86 011 364	110 254 000	111 761 897								
Könyvtár	19 497 000	16 222 340	4 718 000	4 286 133	12 097 000	14 497 051						88		
KH, Színház	45 949 000	42 879 354	12 388 000	12 138 963	36 426 000	45 415 311								
Városgondnokság	74 022 000	944 218 059	18 762 000	141 326 468	214 402 000	424 658 183								
Hivatal	247 828 000	250 992 388	72 015 000	72 901 670	130 007 000	162 627 530					2 000 000	2 013 909		
Intézmények														
összesen	902 515 000	1 756 562 322	249 663 000	373 013 683	836 375 000	1 142 932 741	0	0	0	0	2 000 000	2 013 997	0	0
Önkormányzat	86 120 000	86 806 375	26 131 000	25 911 416	185 300 081	214 357 673	116 780 000	115 853 505	993 760	1 806 264	299 356 273	314 103 963	17 000 000	17 000 000
Osszesen	988 635 000	1 843 368 697	275 794 000	398 925 099	1 021 675 081	1 357 290 414	116 780 000	115 853 505	993 760	1 806 264	301 356 273	316 117 960	17 000 000	17 000 000

forintban

2.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata

	K5				K6		K7		K8							
	Egyéb működési célú kiadások								Egyéb felhalmozási kiadások							
										</						

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi előirányzata

	K1-K8		K911	K914	K9	K	
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön- törlesztés áh-n kívülre	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
GESZ	578 056 000	648 927 327			0	578 056 000	648 927 327
K.V.Ovoda	530 136 000	499 946 864			0	530 136 000	499 946 864
Könyvtár	38 212 000	39 905 612			0	38 212 000	39 905 612
KH, Színház	96 263 000	101 933 628			0	96 263 000	101 933 628
Városgondnokság	328 886 000	1 562 251 341			0	328 886 000	1 562 251 341
Hivatal	465 406 000	504 050 389	0	0	0	465 406 000	504 050 389
Intézmények							
Összesen	2 036 759 000	3 357 015 161	0	0	0	2 036 759 000	3 357 015 161
Önkormányzat	1 585 296 586	1 472 905 969	0	48 832 918	48 832 918	1 634 129 504	1 521 738 887
Összesen	3 622 055 586	4 829 921 130	0	48 832 918	48 832 918	3 670 888 504	4 878 754 048

forintban

2.sz.melléklet

B4							
Intézmény megnevezése	Működési bevételek		OEP teljesítmény- finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
GESZ	143 346 000	143 346 000			79	79	100
K.V.Óvoda	15 900 000	15 475 428			104	91	
Könyvtár	5 996 000	5 996 000			7	7	
KH, Színház	12 606 000	12 606 000			17	17	
Városgondnokság	90 556 000	90 556 000			34	34	850
Hivatal	14 078 000	14 567 464			77	77	
Intézmények összesen	282 482 000	282 546 892	0	0	318	305	950
Önkormányzat	47 263 000	108 108 960	48 000 000	51 099 000	19	19	
Összesen	329 745 000	390 655 852	48 000 000	51 099 000	337	324	950

Előirányzat-módosítási javaslat (bevétel, kiadás emeléssel járó)

2016. november 24.

Intézmény	Önkorm. működési tám.	Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	Működési célú önkorm. tám.	Felhalm. célú tám. bevételei áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Működési célú tám., kölcsön térülése	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm. célú kölcsön térülése	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Költségvetési bevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	Belföldi ÉP bevételei	Maradvány igénybevétele	Működési célú finanszír	Felhalm. célú finanszír	Finan-szírozási bevételek	Tárgyévi bevételek
GESZ													2 925 244				1 060 329		1 060 329	3 985 573
Komló Városi Óvoda													968				-1 595 918	-21 355	-1 617 273	-1 616 305
József A. Városi Könyvt. és Múzeális Gy.													0				98 933	3 000 000	3 098 933	3 098 933
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem													4 000 000				78 740		78 740	4 078 740
Városgondnokság													27 654 279				39 692 714		39 692 714	67 346 993
Községi Önkormányzat													4 405 296							
Hivatal													38 985 787	0	0	0	39 334 798	2 978 645	42 313 443	4 405 296
Intézmények össz.:	0	0	0	0	0	0	-424 572	0	0	0	0	0	-25 783 403	0	0	0	-39 334 798	-2 978 645	431 568	81 299 230
Önkormányzat	-15 831 097												0	431 568						-25 351 835
Int.fin.korr.													0							-42 313 443
Együtt:	-15 831 097	0	0	0	0	0	-424 572	0	0	0	0	0	13 202 384	431 568	0	0	0	0	431 568	13 633 952

Előirányzat-módosítási javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)
2016. november 24.

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költség-vetési kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	Áh-n belüli megelőző évi visszafiz.	Működési célú finanszírozás	Felhalm. célú finanszírozás	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
GESZ	2 038 142	550 298	1 397 133								368				3 985 573					0	3 985 573
Komló Városi Óvoda	34 346	-86 128	-1 543 168							-368					-1 616 305					0	-1 616 305
József A. Városi Könyvt. és Múzeális Gy. Községek Háza, Színház és Hangversenyterem	77 900	21 033								3 000 000					3 098 933					0	3 098 933
Városgondnokság	620 272	197 949	3 260 519							7 260 000					4 078 740					0	4 078 740
Község		5 088 000	54 998 993												67 346 993					0	67 346 993
Önkormányzati Hivatal	3 164 388	886 670	340 329			13 909									4 405 296					0	4 405 296
Intézmények összesen:	5 935 048	6 657 822	58 453 806	0	0	13 909	0	0	0	10 238 277	368	0	0	0	81 299 230	0	0	0	0	0	81 299 230
Önkormányzat	-1 908 567	-883 260	4 766 275	61 000		-32 291	608 000	-67 729 358		3 685 473	-8 226 600			1 994 050	-67 665 278			39 334 798	2 978 645	42 313 443	-25 351 835
Int. fin. kor.															0			-39 334 798	-2 978 645	-42 313 443	-42 313 443
Együtt:	4 026 481	5 774 562	63 220 081	61 000	0	-18 382	608 000	-67 729 358	-8 226 232	13 923 750	-8 226 232	0	0	1 994 050	13 633 952	0	0	0	0	0	13 633 952

ezer forintban

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

3/a.sz.melléklet

2016.09.30.

1. Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás
- önkormányzatok működési támogatásai
- dologi kiadások

160 704
160 704

2. Bérkompenzáció előirányzatának módosítása
Növelés

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
- finanszírozási kiadások

510 413
510 413

	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen
Óvoda	262 000	70 740	332 740
Könyvtár	77 900	21 033	98 933
KH	62 000	16 740	78 740

Csökkentés

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
- finanszírozási kiadások

-336 804
-336 804

	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	összesen
GESZ	-265 200	-71 604	-336 804

3. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
- személyi juttatások
- dologi kiadások

250 000
20 433
229 567

2016.11.24.

1. Rendkívüli önkormányzati támogatási igény előirányzata
- önkormányzatok működési támogatása
- tartalékok
- dologi kiadások

-25 936 148
-25 352 815
-583 333

ezer forintban

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

3/b.sz.melléklet

2016.09.30.

1. Bérkompenzáció 08. hó		
- önkormányzatok működési támogatásai		1 807 358
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		-1 807 358
2. Szociális ágazati pótlék		
- önkormányzatok működési támogatásai		3 215 605
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		-3 215 605
3. Szociális ágazati kiegészítő pótlék 09. hó		
- önkormányzatok működési támogatásai		1 846 111
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		-1 846 111
4. Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program		
- tartalékok		-3 000 000
- finanszírozási kiadások		3 000 000
	beruházások	
KH	3 000 000	
5. Szünidei étkeztetés korrekciója		
- működési célú támogatások áh-n belülről		-72 291
- finanszírozási kiadások		72 291
	dologi kiadások	
GESZ	1 397 133	
Óvoda	-1 324 842	
6. Pályázat előkészítés, tervezési keret		
- beruházások		-1 049 240
- személyi juttatások		180 000
- munkaadókat terhelő járulékok		43 740
- dologi kiadások		825 500
7. Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások fedezete		
- beruházások		-657 800
- dologi kiadások		657 800
8. Városi felújítási keret		
- felújítások		-1 297 559
- beruházások		1 297 559
9. Mecsekjánosi puszta hídfelújítás előirányzata		
- felújítások		-4 094 954
- beruházások		4 094 954
10. 3/2016.(VII.20.) sz. Zobákpuszt-Gesztenyés Településrészi Önkormányzat határozat		
- dologi kiadások		-146 000
- személyi juttatások		146 000

ezer forintban

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

3/b.sz.melléklet

11. Komlói Napok előirányzata

- személyi juttatások	-2 228 000
- munkaadókat terhelő járulékok	-913 000
- dologi kiadások	2 741 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	400 000

12. Polgármesteri keret

- tartalékok	-210 000
- működési célú támogatások áh-n belülre	40 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	170 000

2016.10.31.

1. Bérkompenzáció 09. hó

- önkormányzatok működési támogatásai	1 711 981
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-1 711 981

2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék 10. hó

- önkormányzatok működési támogatásai	1 794 860
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-1 794 860

4. Kéményfelújítási keret

- felújítások	-192 000
- dologi kiadások	192 000

6. Városi felújítási keret

- felújítások	-1 657 500
- felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	1 657 500

7. Támfal, vízelvezetés havaria keret

- felújítások	-336 550
- felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	336 550

8. Intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata

- felújítások	-648 037
- dologi kiadások	648 037

9. Polgármesteri keret

- tartalékok	-38 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	38 000

10. Komlói Napok előirányzata

- személyi juttatások	-70 000
- munkaadókat terhelő járulékok	-35 000
- dologi kiadások	105 000

ezer forintban

3/b.sz.melléklet

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

11. Belvárosi Óvoda átadása

- tartalékok

625 171

- finanszírozási kiadások

-625 171

	személyi juttatások	munkaadók at terhelő járulékok	berházáso k	összesen
Óvoda	-499 733	-104 083	-21 355	-625 171

2016.11.24.

1. Fejlesztési célú hiány növelése rendkívüli önkormányzati támogatás csökkentésével szemben (részletes indoklás előterjesztésben)

- hitelfelvétel

431 568

- önkormányzatok működési támogatása

-431 568

2. 2015. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség

- ellátottak pénzbeli juttatásai

245 000

- finanszírozási kiadások

-245 000

	dologi kiadások
Gondnokság	-245 000

3. 2015. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség visszatérítése

- ellátottak pénzbeli juttatásai

-184 000

- finanszírozási kiadások

184 000

	dologi kiadások
Gondnokság	184 000

4. Városgondnokság pótelőirányzata

- tartalékok

-24 513 000

- finanszírozási kiadások

24 513 000

	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	összesen
Gondnokság	5 088 000	19 425 000	24 513 000

5. Városgondnokság 2017. évi pótelőirányzata

- tartalékok

-14 951 348

- finanszírozási kiadások

14 951 348

	dologi kiadások
Gondnokság	14 951 348

6. Kátérítések kifizetése Városgondnokság intézményénél

- tartalékok

-289 366

- finanszírozási kiadások

289 366

	dologi kiadások
Gondnokság	289 366

ezer forintban

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

3/c.sz.melléklet

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

2016.09.30.

1. 2016.10.02-i népszavazás támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 654 787
- személyi juttatások	2584388
- munkaadókat terhelő járulékok	730 070
- dologi kiadások	340 329
2. 2016.10.02-i népszavazás utólagos támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	750 509
- személyi juttatások	580 000
- munkaadókat terhelő járulékok	156 600
- működési célú támogatások áh-n belülről	13 909

GESZ

2016.10.31.

1. Közfoglalkoztatott támogatás csökkenése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-884 756
- személyi juttatások	-696 658
- munkaadókat terhelő járulékok	-188 098
2. Adminisztrációs feladatok támogatása Társulástól	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 810 000
- személyi juttatások	3 000 000
- munkaadókat terhelő járulékok	810 000
3. Átcsoportosítás	
- beruházások	-368
- felújítások	368

Komló Városi Óvoda

2016.06.30.

1. Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége támogatása - Mjánosi Óvoda	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	30 000
- dologi kiadások	30 000
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Mjánosi Óvoda	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	50 000
- dologi kiadások	50 000

ezer forintban

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

3/c.sz.melléklet

2016.10.31.

1. Közfoglalkoztatott támogatás	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	345 540
- személyi juttatások	272 079
- munkaadókat terhelő járulékok	73 461
2. Belvárosi Óvoda átadása	
- működési bevételek	-424 572
- munkaadókat terhelő járulékok	-126 246
- dologi kiadások	-298 326

József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

2016.09.30.

1. Kubinyi program előirányzatának átcsoportosítása	
- beruházások	-1 484 471
- dologi kiadások	1 484 471

2016.10.31.

1. Kubinyi program előirányzatának átcsoportosítása	
- beruházások	1 484 471
- dologi kiadások	-1 484 471

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

2016.06.30.

1. Közkincs 2.0 pályázat előirányzatának átcsoportosítása	
- személyi juttatások	-114 428
- munkaadókat terhelő járulékok	-131 841
- dologi kiadások	246 269

2016.09.30.

1. KKEETTKK-56P-04-0044 támogatás	
- működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000
- személyi juttatások	842 700
- munkaadókat terhelő járulékok	143 050
- dologi kiadások	3 014 250

2016.10.31.

1. Átcsoportosítás	
- személyi juttatások	-170 000
- munkaadókat terhelő járulékok	170 000

ezer forintban

Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó,
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

3/c.sz.melléklet

Városgondnokság

2016.11.24.

1. Közfoglalkoztatás támogatása

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	19 005 342
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	7 100 000
- dologi kiadások	19 005 342
- beruházások	7 100 000

2016.11.24.

1. Ebrendészeti telep működési támogatása Társulástól

- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 388 937
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	160 000
- dologi kiadások	1 388 937
- beruházások	160 000

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei
2016. november 24.**

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	268 404 000	267 979 428
2	Hivatal működési bevételei	14 078 000	14 567 464
	Intézmények működési bevételei összesen:	282 482 000	282 546 892
3	Önkormányzat működési bevételei	47 263 000	108 108 960
	Működési bevételek	47 263 000	108 108 960
	Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.	14 000 000	14 000 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	26 626 000	86 854 480
	egyéb működési bevételek	6 637 000	7 254 480
	Működési bevétel összesen:	329 745 000	390 655 852
4	Közhatalmi bevételek	820 060 000	820 060 000
	Iparüzési adó	455 000 000	455 000 000
	Építményadó	165 000 000	165 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	118 000 000
	Telekadó	26 000 000	26 000 000
	Idégenforgalmi adó	9 000 000	9 000 000
	Helyi adó összesen:	773 000 000	773 000 000
	Bírság és pótlék bevétel	6 000 000	6 000 000
	Gépjárműadó	40 000 000	40 000 000
	Talajterhelési díj	0	0
	Különféle bírságok bevételei	550 000	550 000
	Szabálysértési bírságok	400 000	400 000
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	819 950 000	819 950 000
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	110 000	110 000
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	66 130 737	76 818 717
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	0
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	Üzletrész értékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	ÁROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló Járásban	1 041 400	1 041 400
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése"	16 163 353	16 163 353
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap	15 426 882	1
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap	15 426 882	15 426 882
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése"	5 465 293	5 465 293
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap	4 433 771	1
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap	4 433 771	4 433 771
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén	1 937 036	1 937 036
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap	61 169	61 169
	ASP fejlesztés	1 440 000	1 440 000
	Önkormányzat összesen:	65 829 557	45 968 906
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		30 388 631
	Gondnokság: Ebtelep támogatása		160 000
	Intézményeknél összesen:		30 548 631
	Ah-n belülről összesen:	65 829 557	76 517 537

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei
2016. november 24.**

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	268 404 000	267 979 428
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	301 180	301 180
	ÁH-n kívülről összesen:	301 180	301 180
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 584 644 003	1 599 096 225
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	1 584 644 003	1 576 235 574
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 286 379	412 455 519
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	393 828 333	369 390 333
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	543 585 211	552 228 805
	Szociális ágazati pótlék		12 386 024
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék		18 012 533
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095 080	29 095 080
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 097 233
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	220 849 000	179 564 807
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	220 849 000	155 318 993
	Bérkompenzáció		17 394 814
	Helyi közösségi közlekedési támogatás		6 851 000
	Pótlólagos támogatás a 2015. évi elszámolás alapján		2 005 240
	b/ Felhalmozási célú támogatás	0	22 860 651
	EU önerő támogatás - KEOP-5.5.0/B		4 433 770
	EU önerő támogatás - KEOP-5.5.0/A		15 426 881
	Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston pr.		3 000 000
	Vis maior		
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel	214 330 764	1 296 551 688
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	48 000 000	51 099 000
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértéktől működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375 000	16 375 000
	AROP-1.A.3-2014-0112 Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komló Járásban	20 828 092	20 828 092
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	250 000	250 000
	KLK-től térítési és tandíjak	746 615	1 451 497
	ASP működtetésre pénzeszköz átvétel	1 980 000	1 980 000
	Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, szoc.ág. kiegészítő pótlék	55 738 581	9 120 284
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		197 505
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány		6 699 000
	Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő és Honismereti Tábor támogatása		1 100 000
	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		250 000
	Önkormányzat összesen:	143 918 288	109 350 378
	Hivatal: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0663 Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért	7 000	7 000
	Hivatal: 2016.10.02-i népszavazás		4 405 296
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	20 732 000	3 674 867
	GESZ: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat	3 046 000	2 382 409
	GESZ: Adminisztrációs feladatok támogatása Társulástól		3 810 000
	Óvoda: Munkaügyi Központ támogatása	22 729 000	1 204 137
	Óvoda: DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat	1 571 000	1 243 720
	Óvoda: Mjányosi Óvoda támogatása		80 000
	Óvoda: NNÓ támogatásai		115 000
	Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása	4 151 000	351
	KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása	4 582 000	179 682
	KH, Színház: Közkincs pályázat támogatása	5 000 000	5 000 000
	KH, Színház: Magyar Művészeti Akadémia támogatása		300 000
	Gondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		1 145 775 435
	Gondnokság: Ébrendészeti telep támogatása		5 888 937
	Intézményeknél összesen:	61 818 000	1 174 066 834

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei
2016. november 24.**

	Megnevezés	Eredeti		Módosított	
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		268 404 000		267 979 428
	Ah-n belülről összesen:	205 736 288		1 283 417 212	
	Európa a polgárokért _ Testvérvárosi Napok Komlón pályázat bevétele	5 563 742		5 563 742	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	3 030 734		3 030 734	
	Önkormányzat összesen:	8 594 476		8 594 476	
	KH, Színház: Népművészeti Egyesület _ Diszítő Műhely 2.dij			40 000	
	KH, Színház: KKEETTKK-56P-04-0044 támogatás			4 000 000	
	Gondnokság: támogatás magánszemélytől			500 000	
	Intézményeknél összesen:			4 540 000	
	Ah-n kívülről összesen:	8 594 476		13 134 476	
8	Kölcsönök térülése		15 800 000		15 800 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitás Kft.	3 000 000		3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt.	12 000 000		12 000 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése	800 000		800 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál				
9	Előző évi maradvány		432 263 000		432 262 707
	Ebből működési maradvány (intézmények nélkül)	260 389 737		260 389 017	
	fejlesztési maradvány (intézmények nélkül)	19 797 263		19 798 000	
	Ebből intézményi működési maradvány	144 140 000		144 139 440	
	intézményi fejlesztési maradvány	7 936 000		7 936 250	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		2 966 487 504		2 987 357 142
	Intézmények bevételei:		496 486 000		1 608 799 416
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		3 462 973 504		4 631 245 189
	Tárgyévi hitelfelvétel:		207 915 000		247 508 859
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		3 174 402 504		3 234 866 001
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		3 670 888 504		4 878 754 048

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. november 24.

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő-testület által elfogadott eredeti	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önrő és megelégezési keret			20 000 000	20 000 000	4 952 910
Útfelújítás tervezés áthúzó		700 000		700 000	700 000
Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlan vásárlások fedezete				30 000 000	13 197 800
Üzletrész vásárlások fedezete				10 000 000	18 900 000
Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés)		1 752 000		1 752 000	565 680
Rendszerfüggetlen víziközmű vagyon kivásárlása				10 300 000	1 400 000
Közvilágítás korszerűsítés törlesztés 2015. évi üteme (GREP Zrt.)		18 913 000		18 913 000	18 913 000
Közvilágítás fejlesztési igények: Bányászpark I. ütem, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Alkotmány u. Függetlenség u. közötti szakasz, Fülemlé u. 41.		8 600 000			
Balatonlelleli üdülő felújítás II. ütem		4 000 000		8 600 000	8 475 697
Balatonmáti, Balatonlelleli üdülő felújítása			10 000 000	4 000 000	4 000 000
KBSK tornacsamok tetőfelújítás II. ütem (129/2015.(X.21.))		4 383 000		10 000 000	10 000 000
Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése		191 000		4 383 000	0
Szabályozási terv módosítása		191 000	2 809 000	191 000	0
Szilvási városrész 4 db térkamera			3 600 000	3 000 000	3 000 000
Buszpályudvar 2 db térkamera			1 800 000	3 600 000	3 600 000
Kenderföld 5 db térkamera áthúzó				1 800 000	1 800 000
Önkormányzat nagytérkéi szoftver		4 457 000		4 457 000	4 457 000
Microwoks rendszer nagytérkéi eszközbeszerzés			2 559 000	2 559 000	2 093 208
Önkormányzat kisértekü számítástechnika			1 300 000	1 300 000	1 300 000
Önkormányzat kisértekü tárgyi eszköz, bútor beszerzés			300 000	300 000	300 000
Vadónói szolgálat kisértekü informatikai eszköz			49 000	49 000	465 792
Vadónói szolgálat kisértekü tárgyi eszköz, bútor beszerzés			60 000	60 000	49 000
Iskolaegészségügy kisértekü tárgyi eszköz, bútor beszerzés			132 000	132 000	60 000
Iskolaegészségügy kisértekü szoftver			76 000	76 000	132 000
Iskolaegészségügy informatika			345 000	345 000	76 000
Intézmények felhalmozási kötött maradványa				2 480 000	345 000
Flóra u. 4. telek visszavásárlása					0
TOP-3.1.1-15 Kerékpárút kialakítása					1 180 000
TOP-3.2.2-15 Napelemlés kiserőmű létesítése					635 000
					1 000 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. november 24.

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése					14 344 400
TOP-1.1.1-16 Nagyrét utca fejlesztése					736 600
TOP-2.1.3-15 Kaszánya-patak mederrendezése					996 950
TOP-3.2.1-15 Szent Borbála Otthon Pécsi út 42. épületenergetikai korszerűsítése					1 524 000
Mecsekjánsosi puszta 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))					4 094 954
Kresz parkban térkamara kialakítása					1 297 559
I.vh.emlékhely rekonstrukciója					76 200
Önkormányzat összesen:	43 187 000	0	43 030 000	138 997 000	124 668 750
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyrétéki eszközbeszerzés			2 000 000	2 000 000	3 680 000
b/ nagyrétéki szoftverbeszerzés			1 000 000	1 000 000	1 000 000
c/ kisrétéki informatikai eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			3 000 000	3 000 000	3 000 000
d/ kisrétéki szoftverbeszerzés			800 000	800 000	800 000
Közös önkormányzati hivatal nagyrétéki bútörbeszerzés			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közös önkormányzati hivatal kisrétéki bútör-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			2 000 000	2 000 000	2 000 000
GESZ kisrétéki eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	2 749 632
GESZ kisrétéki eszközbeszerzések					800 250
Komló Városi Óvoda kisrétéki eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	1 978 645
József A. Könyvtár, Múzeum kisrétéki eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Gyermek Játsszóház pályázat			1 700 000	1 700 000	1 699 999
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi Ágoston program					3 000 000
Közösségek Háza, Színház kisrétéki eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Városgondnokság kisrétéki eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság közvilágítás fejlesztése			14 500 000	14 500 000	14 500 000
Városgondnokság közfoglalkoztatás eszközbeszerzés					30 388 631
Városgondnokság ebtelep					160 000
Intézmények összesen:	0	0	35 450 000	35 450 000	71 457 157
Beruházások összesen:	43 187 000	0	78 480 000	174 447 000	196 125 907
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek				5 000 000	5 000 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. november 24.

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő-testület által elfogadott eredeti	Módosított
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek				500 000	500 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)				10 000 000	10 000 000
Lakásmobilitás				1 000 000	1 000 000
Lakáscélú támogatás 2015. évi				15 000 000	23 000 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek				0	0
Családsegítő egyszeri támogatása				2 000 000	2 000 000
Gázvezeték fejlesztéshez hozzájárulás					2 895 600
"Szent Borbála Otthon" Lilom u. 9. tető felújítás					1 657 500
"Szent Borbála Otthon" Pécsi út 42. csapadékvíz elvezetés					336 550
Önkormányzat összesen:	0	0	0	33 500 000	46 389 650
Munkáltatói lakástámogatás				3 756 000	3 756 000
József A. Könyvtár, Múzeum Gyermek Játsszóház pályázat					1
Intézmények összesen:	0	0	0	3 756 000	3 756 001
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	0	37 256 000	50 145 651
FELÚJÍTÁS:					
Támfal, vízelvezetés havária			4 000 000	4 000 000	3 663 450
Önkormányzati tulajdonú lakások kérményfelújítása			3 000 000	3 000 000	579 080
Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	5 283 762
Áthúzódó víziközmű felújítás (133/2015.(X.1.), 172/2015.(XII.10.))	880 000	25 746 000		26 626 000	26 626 000
Vízi közmű felújítási keret					47 424 000
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000	57 321
Mecsekjárósi puszta 0177 hrsz. Hídfelújítás (184/2013. (X.28.))		3 000 000	1 250 000	4 250 000	155 046
Belterületi utak felújítása		17 647 000	1 353 000	19 000 000	19 000 000
KBSK tornacsarnok tetőfelújítás II. ütem (129/2015.(IX.21.))					4 383 000
Önkormányzat összesen:	880 000	46 393 000	21 603 000	68 876 000	107 171 659
Hivatal klub helyiség felújítása					278 892
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Városgondnokság Bányász u. 18-20. bérházak nyílászáróinak cseréje			1 000 000	1 000 000	1 000 000
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 000 368
Intézmények összesen:	0	0	7 000 000	7 000 000	7 279 260
Felújítás összesen:	880 000	46 393 000	28 603 000	75 876 000	114 450 919

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2016. november 24.

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2016. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Képviselő- testület által elfogadott eredeti	Módosított
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	44 067 000	46 393 000	64 633 000	241 373 000	278 230 059
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	42 450 000	46 206 000	82 492 418
Felhalmozási kiadások összesen:	44 067 000	46 393 000	107 083 000	287 579 000	360 722 477
Tárgyví fejlesztési hitelek kamata			15 000 000	15 000 000	15 000 000
Fejlesztési kamat összesen:	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000