

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. november 27.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
2	BERUHÁZÁSOK:						
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 580 168
4	Szabályozási terv módosítása	1 248 410		3 751 590	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Rendezési terv felülvizsgálata			15 000 000	15 000 000	0	0
6	Uniós pályázatok						
7	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) KTH)	1 227 036			1 227 036	1 227 036	1 227 036
8	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése pályázat					0	499 013
9	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
10	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760	3 794 760
11	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat. és (164/2022. (XII.01.) KTH)	223 103 361	6 000 000		229 103 361	229 103 361	223 103 360
12	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	190 910 682			190 910 682	190 910 682	190 910 682
13	Egyéb beruházások						
14	Képviselői beruházási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	410 000
15	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600	101 600
16	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0
17	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0	0
18	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH	3 083 179			3 083 179	3 083 179	3 083 179
19	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0
20	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
21	Játszóterek fejlesztése			3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 260 999
22	Terület vásárlás - értékesítés (184 m2 vásárlás a 3629 hrsz., 3641 hrsz.,3631 hrsz.)					0	312 800
23	Kazinczy és Vörösmarty utca közötti játszótér 45/2024. KTH						9 609 970
24	"Játék összeköt- Befogadó játszótér" önerő 84/2024. KTH , 24/2024, 90/2024 KTH						7 137 142
25	586 m2 területvásárlás a komlói 3637 hrsz-ú (Zengő-áruház) ingatlanból						710 000
26	413 m2 területvásárlás a komlói 487/2 hrsz-ú (Piramis-ház) ingatlanból						41 300
27	Közüvilágítás fejlesztési igények:						

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. november 27.**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
28	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házáznál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házáznál, Ifjúság u. 34-36. házáznál, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősornál, Erkel F. utcában a 108-as számú oszlopon, a Vértanúk u. 28-40. alatti épületek előtti területen, a Vértanúk u. 1-7. és 9-15. alatti tízeleates épületek között.			38 000 000	38 000 000	0	0
29	Kisértékű program, szellemi termék			1 752 600	1 752 600	1 752 600	1 752 600
30	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
31	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			3 124 200	3 124 200	3 124 200	3 124 200
32	Iskolaegészségügy kisértékű program, szellemi termék			292 100	292 100	292 100	292 100
33	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			558 800	558 800	558 800	558 800
34	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			277 000	277 000	277 000	277 000
35	4.sz. házi gyermekorvosi körzet kisértékű program, szellemi termék					0	124 976
36	4.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz					0	265 214
37	2.sz. házi gyermekorvosi körzet kisértékű program, szellemi termék						134 620
38	2.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz						252 998
39	Önkormányzat összesen:	423 469 028	6 000 000	112 280 290	541 749 318	473 749 318	467 088 517
40	Hivatal szoftverbeszerzés			4 394 200	4 394 200	4 394 200	4 394 200
41	Hivatal épület energetikai korszerűsítése (árnyékolás) I. ütem			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 103 350
42	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 870 200	2 870 200	2 870 200	2 870 200
43	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			9 841 500	9 841 500	9 841 500	9 841 500
44	Hivatal gépjármű kivásrlása			2 000 000	2 000 000	0	0
45	Hivatal szavazófülkék beszerzése						1 319 886
46	GESZ kisértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
47	Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 046 999
48	Komló Városi Óvoda ellenőrzés miatti kültéri eszközök						10 119 901
49	Komlóverzum kisértékű eszközbeszerzések			1 084 580	1 084 580	1 084 580	4 191 580
50	Komlóverzum könyvtári érdekeltségnevelő						47 650
51	Kaptár kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
52	Kaptár kisértékű eszközbeszerzések kötött maradvány			127 000	127 000	127 000	127 000
53	Kaptár TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX pályázat támogatása						2 175 963

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. november 27.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
54	Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
55	Városgondnokság ebtelep üzemeltetése						1 769 490
56	Intézmények összesen:	0	0	38 137 480	38 137 480	36 137 480	54 257 719
57	Beruházások összesen:	423 469 028	6 000 000	150 417 770	579 886 798	509 886 798	521 346 236
58	FELÚJÍTÁSOK:						
59	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 828 198
60	Képviselői felújítási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
61	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
62	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	596 900	0
63	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
64	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
65	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
66	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 256 800
67	Támfal, vízvezeték havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	6 500 001
68	Nagyvér u. 1520/11 hrsz. (II. ütem árok)						3 499 999
69	Vis Maior pályázatok						
70	Ebr. 607968 Nagyvér útca (132/2023. (IX.28.) sz. hat.)		70 168 008		70 168 008	70 168 008	3 810 000
71	Ebr. 607893 Sikonda tető és gát (133/2023. (IX.28.) sz. hat.)		31 135 996		31 135 996	31 135 996	0
72	Közüterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Fügettelenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Móríc Zs. U. összekötő, Körtvélyes és Mecsekfalui u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő lépcsősor)			49 000 000	49 000 000	0	0
73	Közüterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrészt, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Fügettelenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)			152 000 000	152 000 000	0	0
74	Résztönkormányzatok felújítási kiadásai			5 259 035	5 259 035	5 259 035	5 259 035
75	Önkormányzat összesen:	0	101 304 004	266 355 935	367 659 939	151 659 939	24 154 033
76	Hivatal bejárat korszerűsítése (előlépcső és bejáratí ajtó)			6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 825 252
77	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
78	Városgondnokság 23/2024. (III.6.) sz. KTH - Közüvilágítás visszakapcsolása						50 000 000
79	Városgondnokság 44/2024. (V.2.) sz. KTH - Balatonmáriai üdülő felújítása						6 350 000
80	Intézmények összesen:	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	68 175 252
81	Felújítás összesen:	0	101 304 004	276 355 935	377 659 939	161 659 939	92 329 285
82	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:						

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. november 27.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
83	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			550 000	550 000	550 000	550 000
84	Társulás gyepmesteri teendők			973 578	973 578	973 578	973 578
85	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310	79 310
86	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p. visszafizetés						4 927 602
87	Önkormányzat összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	6 530 490
88					0	0	0
89	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	6 530 490
91	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:						
92	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászgyegetnek			500 000	500 000	500 000	500 000
93	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
94	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
95	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
96	VÁRA-ÉMI-2020-059 záró támogatás átadása						9 986 691
97	Munkáltatói lakástámogatás						3 597 575
98	Önkormányzat összesen:	0	0	26 500 000	26 500 000	26 500 000	30 084 266
99	Munkáltatói lakástámogatás			3 499 411	3 499 411	3 499 411	0
100	Intézmények összesen:	0	0	3 499 411	3 499 411	3 499 411	0
101	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	29 999 411	29 999 411	29 999 411	30 084 266
102	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	406 739 113	937 512 145	653 512 145	527 857 306
103	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	51 636 891	51 636 891	49 636 891	122 432 971
104	Felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	458 376 004	989 149 036	703 149 036	650 290 277
105	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	31 000 000		39 000 000	70 000 000	70 000 000	39 000 000
106	Felhalmozási hitel törlesztése	25 468 000		4 930 800	30 398 800	30 398 800	30 398 800
107	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	56 468 000	0	43 930 800	100 398 800	100 398 800	69 398 800
108	Felhalmozási mérleg:	479 937 028	107 304 004	502 306 804	1 089 547 836	803 547 836	719 689 077