

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. szeptember 25.**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2025. 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	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata, valamint a szabályozási terv módosítása és a rendezési terv felülvizsgálata			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4	Uniók pályázatok						
5	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret (amely magába foglalja a Képv.test. TOP+ pályázatok előkészítésére vonatkozó 1/2025. (I.8.) sz. határozatban biztosított forrást)			25 000 000	25 000 000	25 000 000	19 145 300
6	TOP_Plusz-3.4.1-23-KM1-2024-00001 Központi óvoda fejlesztés I. ütem pályázat						18 669 000
7	TOP_Plusz-1.3.2-23-KM1-2024-00001 Komló 48-as tér teljes rekonstrukciójának megval. Pályázat						13 970 000
8	Határon átnyúló Interreg pályázatok						
9	„Közösség-vezérelt beavatkozások a tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásáért (COMMIT2LTU)” című pályázat benyújtása 92/2024. (IX.26.) számú határozat alapján				0	0	0
10	Döntés az INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2021- 2027 keretében a „NETGEO -Networked geotourism product development at the Croatian- Hungarian border” elnevezésű pályázatban való részvételről 127/2024. (XI.27.) sz. határozat alapján		3 008 895		3 008 895	3 008 895	3 008 895
11	Az Interreg VI-A Magyarország-Horvátország Program 2021-2027 keretében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó önerő jóváhagyása 128/2024. (XI.27.) sz. határozat alapján		7 580 399		7 580 399	7 580 399	7 580 399
12	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
13	ÖGF/528-/2025-KTM Nagyrét utca helyreállítása e.t. pályázat						217 031 634
14	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00002 Sikonda településrész turisztikai célú fejl. pályázat						6 000 000
15	Egyéb beruházások						
16	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17	7300 Komló, Nagyrét utca 1520/11 helyrajzi számon lévő partfal – suvadás helyreállításának kiviteli tervezése (II. ütem) 116/2024. (X.17.) sz. határozata	3 499 999			3 499 999	3 499 999	3 499 999
18	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására forrás biztosítása			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 179 987
19	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása I.ütem kapcsán fedezet biztosítása			98 204 465	98 204 465	0	0
20	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása II.ütem kapcsán fedezet biztosítása			32 000 000	32 000 000	0	0
21	Képviselői beruházási igények			6 000 000	6 000 000	0	0
22	A Komlóverzum látogatóközpont 4db mélyföldszinti raktárhelyiségében szellőztetőrendszer kiépítése			7 500 000	7 500 000	0	0

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. szeptember 25.**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2025. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
23	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0
24	Térfigyelő kamerák cseréje			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25	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
26	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0
27	Meglévő játszóterek önerőből történő fejlesztése, korszerűsítése			5 000 000	5 000 000	0	0
28	Terület vásárlás - Gizella u. 5. 1976/121 hrsz. lakótelek vásárlás			1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
29	Szolgálati gépkocsi beszerzése						3 339 169
30	Részönkormányzatok beruházási kiadásai						60 000
31	Közüvilágítás fejlesztési igények:						
32	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házszámánál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekkfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házszámánál, Ifjúság u. 34-36. házszámánál, Mecsekkfalui 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 tízezeres épületek között.			40 000 000	40 000 000	0	0
33	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			635 000	635 000	635 000	635 000
34	Kistérségi belső ellenőrző kísértékű program, szellemi termék			171 450	171 450	171 450	171 450
35	Kistérségi belső ellenőrző informatikai tárgyi eszköz beszerzés			254 000	254 000	254 000	254 000
36	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			342 900	342 900	342 900	342 900
37	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			609 600	609 600	609 600	609 600
38	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000
39	Önkormányzat összesen:	6 583 178	10 589 294	247 180 415	264 352 887	65 648 422	318 843 512
40	Hivatal: szoftverbeszerzés			1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
41	Hivatal: hivatali folyosók lezárása és villamoshálózat bővítés			6 685 958	6 685 958	6 685 958	6 685 958
42	Hivatal: informatikai eszközbeszerzés			3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
43	Hivatal: eszköz-, bútorbeszerzés			13 779 500	13 779 500	13 779 500	13 779 500
44	Hivatal: klíma gép, berendezés beszereléssel			8 546 859	8 546 859	8 546 859	8 546 859
45	Hivatal: gépjármű kivásárlása			2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
46	GESZ: kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
47	GESZ: kísértékű eszközbeszerzések feladatalapú támogatások terhére						552 390

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. szeptember 25.**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2025. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
48	Komló Városi Óvoda: kísértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000
49	Komlóverzum: kísértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			700 000	700 000	700 000	700 000
50	Komlóverzum: könyvtári érdekeltség-növelő						
51	Kaptár: kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
52	Városgondnokság: kísértékű eszközbeszerzések			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
53	Városgondnokság: állat-egészségügy üzemeltetése			35 869	35 869	35 869	250 000
54	Intézmények összesen:	0	0	58 275 186	58 275 186	58 275 186	56 501 707
55	Beruházások összesen:	6 583 178	10 589 294	305 455 601	322 628 073	123 923 608	375 345 219
56	FELÚJÍTÁSOK:						
57	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
58	NEMZ-N-25-0140 mecsekfalui kultúrház felúj.folyt.p.támogatás						30 000 000
59	NEMZ-N-25-0172 mecsekjános katolikus templom tornyának felújítása pályázat						15 000 000
60	NEMZ-N-25-0173 mecsekfalui katolikus templom felújítása pályázat						15 000 000
61	ÖGF/528-/2025-KTM Nagyrét utca helyreállítása e.t. pályázat						82 988 379
62	Egyéb felújítások						
63	Városi felújítási keret			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
64	Képviselői felújítási igények			6 000 000	6 000 000	0	0
65	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
66	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	0	0
67	A Komlóverzum látogatóközpont hátsó terasz felőli ereszcsonatának felújítása és 3db mélyföldszinti raktárhelyiségében villamosrendszer korszerűsítése			3 500 000	3 500 000	0	0
68	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			8 000 000	8 000 000	0	0
69	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
70	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
71	Fejlesztési egyéb igények (megvalósult pályázatok garanciális időszakban felmerülő fejlesztési igények)			10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 486 851
72	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Móricz 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	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrész, Zrínyi M. u., Arany J. u., Kőztársaság u., Alkotmány u., Függetlenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)			152 000 000	152 000 000	0	0
74	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 667 349	5 667 349	5 667 349	5 607 349

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. szeptember 25.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2025. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
75	Önkormányzat összesen:	0	0	284 167 349	284 167 349	41 667 349	176 082 579
76	Városgondnokság: lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
77	Városgondnokság: 108/2024. KTH Tompa M. u. rendelő előtti lépcső		9 446 275		9 446 275	9 446 275	9 446 275
78	Intézmények összesen:	0	9 446 275	4 000 000	13 446 275	13 446 275	13 446 275
79	Felújítás összesen:	0	9 446 275	288 167 349	297 613 624	55 113 624	189 528 854
80	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:						
81	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			1 950 873	1 950 873	1 950 873	1 950 873
82	Társulás gyepmesteri teendők			117 151	117 151	117 151	117 151
83	Önkormányzat összesen:	0	0	2 068 024	2 068 024	2 068 024	2 068 024
84					0	0	0
85	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	2 068 024	2 068 024	2 068 024	2 068 024
87	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:						
88	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	700 000	700 000
89	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
90	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
92	Munkáltatói lakástámogatás			3 614 901	3 614 901	3 614 901	3 614 901
93	Önkormányzat összesen:	0	0	30 114 901	30 114 901	30 314 901	30 314 901
94							
95	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	30 114 901	30 114 901	30 314 901	30 314 901
97	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	6 583 178	10 589 294	563 530 689	580 703 161	139 698 696	527 309 016
98	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	9 446 275	62 275 186	71 721 461	71 721 461	69 947 982
99	Felhalmozási kiadások összesen:	6 583 178	20 035 569	625 805 875	652 424 622	211 420 157	597 256 998
100	Tárgyvévi fejlesztési hitelek kamata	24 228 000		20 000 000	44 228 000	44 228 000	44 228 000
101	Felhalmozási hitel törlesztése	30 398 800			30 398 800	30 398 800	30 398 800
102	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	54 626 800	0	20 000 000	74 626 800	74 626 800	74 626 800
103	Felhalmozási mérleg:	61 209 978	20 035 569	645 805 875	727 051 422	286 046 957	671 883 798