

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. november 27.

	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	Uniós 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	4 532 089
6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KM1-2024-00001 Komló 48-as tér teljes rekonstrukciójának megvalósítása						13 970 000
7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KM1-2025-00004 Komló-Sikonda településrész közösségcélú fejlesztése						2 800 000
8	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KM1-2025-00005 Gótikus templomrom környezetének fejlesztése						500 000
9	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KM1-2024-00001 Központi óvoda fejlesztés I. ütem						18 669 000
10	108/2025. (IX.25.) KTH - TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KM1-2024-00001 Központi óvoda fejlesztése I. ütem						3 450 000
11	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00002 Sikonda településrész turisztikai célú fejl. pályázat						6 000 000
12	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 Kerékpárút kialakítása Komló-Hosszúhetény I. ütem						13 058 389
13	97/2025. (VIII.14.) KTH -TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 Kerékpárút kialakítása Komló-Hosszúhetény I. ütem pályázat tervezés fedezete						11 617 711
14	Határon átnyúló Interreg pályázatok						
15	„Közösség-vezérelt beavatkozások a tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásáért (COMMIT2LTU)” című pályázat benyújtása 92/2024. (IX.26.) számú határozat alapján				0	0	0
16	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	0
17	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	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. november 27.

	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
18	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
19	ÖGF/528-/2025-KTM Nagyrét utca helyreállítása e.t. pályázat						217 031 634
20	Versenyképes járáások program: Térfigyelő kamerarendszerhez kapcsolódó javítások, pótlások, cserék						10 000 000
21	Egyéb beruházások						
22	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 550 000
23	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	0
24	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására forrás biztosítása			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 179 987
25	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása I.ütem kapcsán fedezet biztosítása			98 204 465	98 204 465	0	0
26	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása II.ütem kapcsán fedezet biztosítása			32 000 000	32 000 000	0	0
27	Képviselői beruházási igények			6 000 000	6 000 000	0	0
28	A Komlóverzum látogatóközpont 4db mélyföldszinti raktárhelyiségében szellőztetőrendszer kiépítése			7 500 000	7 500 000	0	0
29	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0
30	Térfigyelő kamerák cseréje			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
31	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
32	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0
33	Meglévő játszóterek önerőből történő fejlesztése, korszerűsítése			5 000 000	5 000 000	0	0
34	Terület vásárlás - Gizella u. 5. 1976/121 hrsz. lakótelek vásárlás			1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
35	Szolgálati gépkocsi beszerzése						3 339 169
36	Részönkormányzatok beruházási kiadásai						60 000
37	Közüilágítás fejlesztési igények:						
38	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házszámnál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házszámnál, Ifjúság u. 34-36. házszámnál, 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 tízeleletes épületek között.			40 000 000	40 000 000	0	0
39	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			635 000	635 000	635 000	635 000
40	Kistérségi belső ellenőr kísértékű program, szellemi termék			171 450	171 450	171 450	171 450
41	Kistérségi belső ellenőr informatikai tárgyi eszköz beszerzés			254 000	254 000	254 000	254 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. november 27.

	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
42	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			342 900	342 900	342 900	342 900
43	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			609 600	609 600	609 600	609 600
44	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000
45	Önkormányzat összesen:	6 583 178	10 589 294	247 180 415	264 352 887	65 648 422	328 117 108
46	Hivatal: szoftverbeszerzés			1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
47	Hivatal: hivatali folyosók lezárása és villamoshálózat bővítés			6 685 958	6 685 958	6 685 958	6 685 958
48	Hivatal: informatikai eszközbeszerzés			3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
49	Hivatal: eszköz-, bútorbeszerzés			13 779 500	13 779 500	13 779 500	13 829 500
50	Hivatal: klíma gép, berendezés beszereléssel			8 546 859	8 546 859	8 546 859	8 546 859
51	Hivatal: gépjármű kivásárlása			2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
52	GESZ: kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
53	GESZ: kísértékű eszközbeszerzések feladatalapú támogatások terhére						806 390
54	Komló Városi Óvoda: kísértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000
55	Komlóverzum: kísértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			700 000	700 000	700 000	700 000
56	Komlóverzum: könyvtári érdekeltség-növelő						472 270
57	Komlóverzum: kávégép vásárlás						887 247
58	Kaptár: kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
59	Városgondnokság: kísértékű eszközbeszerzések			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60	Városgondnokság: állat-egészségügy üzemeltetése			35 869	35 869	35 869	250 000
61	Intézmények összesen:	0	0	58 275 186	58 275 186	58 275 186	58 165 224
62	Beruházások összesen:	6 583 178	10 589 294	305 455 601	322 628 073	123 923 608	386 282 332
63	FELÚJÍTÁSOK:						
64	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
65	NEMZ-N-25-0140 mecsekfalui kultúrház felújítás folytatása						30 000 000
66	NEMZ-N-25-0172 mecsekjánosi katolikus templom tornyának felújítása						15 000 000
67	NEMZ-N-25-0173 mecsekfalui katolikus templom felújítása						15 000 000
68	ÖGF/528-/2025-KTM Nagyrét utca helyreállítása e.t.						82 988 379
69	Versenyképes járárok program: Komlóverzum Látogatóközpont-hoz kapcsolódó 2438/6 hrsz-on parkoló kialakítása I. ütem						34 316 462
70	Versenyképes járárok program: Komló-Sikonda 5913/3 hrsz-on parkoló kialakítása						18 416 900
71	37/2025. (III.20.) KTH - Ebr 649558 sz. Vis maior pályázat önerő biztosítása (Szilvási út)						9 000 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. november 27.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2025. évre szerződéssel leköttöt folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köttöt feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
72	Egyéb felújítások						
73	Városi felújítási keret			12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
74	Képviselői felújítási igények			6 000 000	6 000 000	0	0
75	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
76	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	0	0
77	A Komlóverzum látogatóközpont hátsó terasz felőli ereszcsonatának felújítása és 3db mélyföldszinti raktárhelyiségében villamosrendszer korszerűsítése			3 500 000	3 500 000	0	0
78	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			8 000 000	8 000 000	0	0
79	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
80	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 000 000
81	Fejlesztési egyéb igények (megvalósult pályázatok garanciális időszakban felmerülő fejlesztési igények)			10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 172 211
82	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
83	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrész, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Függetlenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)			152 000 000	152 000 000	0	0
84	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 667 349	5 667 349	5 667 349	5 607 349
85	7300 Komló, Nagyrét utca 1520/11 helyrajzi számon lévő partfal – suvadás helyreállításának kiviteli tervezése (II. ütem) 116/2024. (X.17.) sz. határozata	0			0	0	3 499 999
86	Önkormányzat összesen:	0	0	284 167 349	284 167 349	41 667 349	220 001 300
87	Városgondnokság: lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
88	Városgondnokság: 108/2024. KTH Tompa M. u. rendelő előtti lépcső		9 446 275		9 446 275	9 446 275	9 446 275
89	Intézmények összesen:	0	9 446 275	4 000 000	13 446 275	13 446 275	13 446 275
90	Felújítás összesen:	0	9 446 275	288 167 349	297 613 624	55 113 624	233 447 575
91	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:						
92	Társuásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsöde)			1 950 873	1 950 873	1 950 873	1 950 873
93	Társulás gyepmesteri teendők			117 151	117 151	117 151	117 151
94	Társulás (Szociális Szolgáltató Központ mosó- és szárítógép)						5 465 195
95	Önkormányzat összesen:	0	0	2 068 024	2 068 024	2 068 024	7 533 219
96					0	0	0
97	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	2 068 024	2 068 024	2 068 024	7 533 219

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. november 27.

	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
99	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:						
100	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	700 000	700 000
101	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
102	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
103	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
104	Munkáltatói lakástámogatás			3 614 901	3 614 901	3 614 901	3 614 901
105	Önkormányzat összesen:	0	0	30 114 901	30 114 901	30 314 901	20 314 901
106							
107	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	30 114 901	30 114 901	30 314 901	20 314 901
109	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	6 583 178	10 589 294	563 530 689	580 703 161	139 698 696	575 966 528
110	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	9 446 275	62 275 186	71 721 461	71 721 461	71 611 499
111	Felhalmozási kiadások összesen:	6 583 178	20 035 569	625 805 875	652 424 622	211 420 157	647 578 027
112	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	24 228 000		20 000 000	44 228 000	44 228 000	19 228 000
113	Felhalmozási hitel törlesztése	30 398 800			30 398 800	30 398 800	30 398 800
114	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	54 626 800	0	20 000 000	74 626 800	74 626 800	49 626 800
115	Felhalmozási mérleg:	61 209 978	20 035 569	645 805 875	727 051 422	286 046 957	697 204 827