

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
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	Tény
2	BERUHÁZÁSOK:							
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 248 410		3 751 590	5 000 000	5 000 000	1 248 410	1 248 410
5	Rendezési terv felülvizsgálata			15 000 000	15 000 000	0	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	1 227 036
8	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése pályázat					0	499 013	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	0
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	221 103 360
12	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	190 910 682			190 910 682	190 910 682	190 910 682	190 910 682
13	Egyéb beruházások							
14	Képviselői beruházási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
15	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600	101 600	101 600
16	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0	0
17	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0	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	0
19	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0	0
20	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
21	Játszóterek fejlesztése			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
22	Terület vásárlás - értékesítés (184 m2 vásárlás a 3629 hrsz., 3641 hrsz.,3631 hrsz.)					0	312 800	312 800
23	Kazinczy és Vörösmarty utca közötti játszótér 45/2024. KTH						10 019 970	10 019 970
24	"Játék összeköt- Befogadó játszótér" önerő 84/2024. KTH , 24/2024, 90/2024 KTH						7 137 142	7 137 142
25	586 m2 területvásárlás a komlói 3637 hrsz-ú (Zengő-áruház) ingatlanból						710 000	710 000
26	413 m2 területvásárlás a komlói 487/2 hrsz-ú (Piramis-ház) ingatlanból						41 300	41 300
27	Közüvilágítás fejlesztési igények:							
28	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 mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házszámánál, Ifjúság u. 34-36. házszámánál, 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 tízemeletes épületek között.			38 000 000	38 000 000	0	0	0
29	Kisértékű program, szellemi termék			1 752 600	1 752 600	1 752 600	1 371 321	1 371 321

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
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	Tény
30	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 767 581	1 767 581
31	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			3 124 200	3 124 200	3 124 200	2 557 894	2 557 894
32	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			292 100	292 100	292 100	0	0
33	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			558 800	558 800	558 800	0	0
34	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			277 000	277 000	277 000	0	0
35	4.sz. házi gyermekorvosi körzet kísértékű program, szellemi termék					0	124 976	124 976
36	4.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz					0	265 214	265 214
37	2.sz. házi gyermekorvosi körzet kísértékű program, szellemi termék						134 620	134 620
38	2.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz						252 998	252 998
39	Önkormányzat összesen:	423 469 028	6 000 000	112 280 290	541 749 318	473 749 318	448 663 856	439 785 917
40	Hivatal szoftverbeszerzés			4 394 200	4 394 200	4 394 200	3 289 325	3 289 325
41	Hivatal épület energetikai korszerűsítése (árnyékolás) I. ütem			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 103 350	6 103 350
42	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 870 200	2 870 200	2 870 200	1 480 769	1 480 769
43	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			9 841 500	9 841 500	9 841 500	2 916 028	2 916 028
44	Hivatal gépjármű kivásrlása			2 000 000	2 000 000	0	0	0
45	Hivatal szavazófülkék beszerzése						1 319 886	1 319 886
46	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	3 904 946	3 904 946
47	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 029 691	2 029 691
48	Komló Városi Óvoda ellenőrzés miatti kültéri eszközök						10 119 901	10 119 901
49	Komlóverzum kísértékű eszközbeszerzések			1 084 580	1 084 580	1 084 580	4 140 366	4 140 366
50	Komlóverzum könyvtári érdekeltségnövelő						47 650	47 650
51	Kaptár kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 499 656	1 499 656
52	Kaptár kísértékű eszközbeszerzések kötött maradvány			127 000	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	2 175 963
54	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 964 131
55	Városgondnokság ebtelep üzemeltetése						1 769 490	1 769 490
56	Intézmények összesen:	0	0	38 137 480	38 137 480	36 137 480	42 924 021	42 888 152
57	Beruházások összesen:	423 469 028	6 000 000	150 417 770	579 886 798	509 886 798	491 587 877	482 674 069
58	FELÚJÍTÁSOK:							
59	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
60	Képviselői felújítási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
61	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0	0
62	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	596 900	0	0
63	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
64	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
65	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
66	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
67	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
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	Tény
68	Nagyréti u. 1520/11 hrsz. (II. ütem árok)						3 499 999	0
69	Vis Maior pályázatok							
70	Ebr. 607968 Nagyrét utca (132/2023. (IX.28.) sz. hat.)		70 168 008		70 168 008	70 168 008	0	0
71	Nagyrét utca helyreállítása (1520/11 hrsz.)						3 810 000	3 810 000
72	Ebr. 607893 Sikonda tető és gát (133/2023. (IX.28.) sz. hat.)		31 135 996		31 135 996	31 135 996	0	0
73	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függelenség 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	0
74	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrész, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Függelenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)			152 000 000	152 000 000	0	0	0
75	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 259 035	5 259 035	5 259 035	5 259 035	1 591 686
76	Önkormányzat összesen:	0	101 304 004	266 355 935	367 659 939	151 659 939	12 569 034	5 401 686
77	Hivatal bejárat korszerűsítése (előlépcső és bejárat ajtó)			6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 825 252	7 825 252
78	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
79	Városgondnokság 23/2024. (III.6.) sz. KTH - Közvilágítás visszakapcsolása						50 000 000	50 000 000
80	Városgondnokság 44/2024. (V.2.) sz. KTH - Balatonmáriai üdülő felújítása						6 350 000	6 350 000
81	Intézmények összesen:	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	68 175 252	68 175 252
82	Felújítás összesen:	0	101 304 004	276 355 935	377 659 939	161 659 939	80 744 286	73 576 938
83	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:							
84	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
85	Társulás gyepmesteri teendők			973 578	973 578	973 578	973 578	973 578
86	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310	79 310	79 310
87	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p. visszafizetés						4 927 602	4 927 602
88	Önkormányzat összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	6 530 490	6 530 490
89					0	0	0	0
90	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	6 530 490	6 530 490
92	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:							
93	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
94	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
95	Lakásmobilítás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
96	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 708 154	15 708 154
97	VÁRA-ÉMI-2020-059 záró támogatás átadása						7 863 536	7 863 536
98	Munkáltatói lakástámogatás						3 597 575	0
99	Önkormányzat összesen:	0	0	26 500 000	26 500 000	26 500 000	27 669 265	24 071 690
100	Munkáltatói lakástámogatás			3 499 411	3 499 411	3 499 411	0	0
101	Intézmények összesen:	0	0	3 499 411	3 499 411	3 499 411	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
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	Tény
102	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	29 999 411	29 999 411	29 999 411	27 669 265	24 071 690
103	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	406 739 113	937 512 145	653 512 145	495 432 645	475 789 783
104	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	51 636 891	51 636 891	49 636 891	111 099 273	111 063 404
105	Felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	458 376 004	989 149 036	703 149 036	606 531 918	586 853 187
106	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	31 000 000		39 000 000	70 000 000	70 000 000	22 059 836	22 059 836
107	Felhalmozási hitel törlesztése	25 468 000		4 930 800	30 398 800	30 398 800	30 398 800	30 398 800
108	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	56 468 000	0	43 930 800	100 398 800	100 398 800	52 458 636	52 458 636
109	Felhalmozási mérleg:	479 937 028	107 304 004	502 306 804	1 089 547 836	803 547 836	658 990 554	639 311 823