

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. május 28.

	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	19 958 100
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	Egyéb beruházások						
14	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15	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
16	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására forrás biztosítása			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
17	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása I.ütem kapcsán fedezet biztosítása			98 204 465	98 204 465	0	0
18	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása II.ütem kapcsán fedezet biztosítása			32 000 000	32 000 000	0	0
19	Képviselői beruházási igények			6 000 000	6 000 000	0	0
20	A Komlóverzum látogatóközpont 4db mélyföldszinti raktárhelyiségében szellőztetőrendszer kiépítése			7 500 000	7 500 000	0	0
21	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0
22	Térfigyelő kamerák cseréje			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. május 28.**

	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	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
24	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0
25	Meglévő játszóterek önerőből történő fejlesztése, korszerűsítése			5 000 000	5 000 000	0	0
26	Terület vásárlás - Gizella u. 5. 1976/121 hrsz. lakótelek vásárlás			1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
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 mecsekszalai körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házszámánál, Ifjúság u. 34-36. házszámánál, Mecsekszalai 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 tízeleves épületek között.			40 000 000	40 000 000	0	0
29	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			635 000	635 000	635 000	635 000
30	Kistérségi belső ellenőrző kísértékű program, szellemi termék			171 450	171 450	171 450	171 450
31	Kistérségi belső ellenőrző informatikai tárgyi eszköz beszerzés			254 000	254 000	254 000	254 000
32	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			342 900	342 900	342 900	342 900
33	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			609 600	609 600	609 600	609 600
34	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000
35	Önkormányzat összesen:	6 583 178	10 589 294	247 180 415	264 352 887	65 648 422	93 245 522
36	Hivatal: szoftverbeszerzés			1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
37	Hivatal: hivatali folyosók lezárása és villamoshálózat bővítés			6 685 958	6 685 958	6 685 958	6 685 958
38	Hivatal: informatikai eszközbeszerzés			3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
39	Hivatal: eszköz-, bútorbeszerzés			13 779 500	13 779 500	13 779 500	13 779 500
40	Hivatal: klíma gép, berendezés beszereléssel			8 546 859	8 546 859	8 546 859	8 546 859
41	Hivatal: gépjármű kivásárlása			2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
42	GESZ: kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
43	GESZ: kísértékű eszközbeszerzések feladatalapú támogatások terhére						494 590
44	Komló Városi Óvoda: kísértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000
45	Komlóverzum: kísértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			700 000	700 000	700 000	700 000
46	Komlóverzum: könyvtári érdekeltségnevelő						
47	Kaptár: kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. május 28.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2025. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
48	Városgondnokság: kisértékű eszközbeszerzések			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
49	Városgondnokság: állat-egészségügy üzemeltetése			35 869	35 869	35 869	250 000
50	Intézmények összesen:	0	0	58 275 186	58 275 186	58 275 186	58 983 907
51	Beruházások összesen:	6 583 178	10 589 294	305 455 601	322 628 073	123 923 608	152 229 429
52	FELÚJÍTÁSOK:						
53	Városi felújítási keret			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
54	Képviselői felújítási igények			6 000 000	6 000 000	0	0
55	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
56	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	0	0
57	A Komlóverzum látogatóközpont hátsó terasz felőli ereszcsonnak felújítása és 3db mélyföldszinti raktárhelyiségében villamosrendszer korszerűsítése			3 500 000	3 500 000	0	0
58	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			8 000 000	8 000 000	0	0
59	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
60	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61	Fejlesztési egyéb igények (megvalósult pályázatok garanciális időszakban felmerülő fejlesztési igények)			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62	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
63	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
64	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 667 349	5 667 349	5 667 349	5 667 349
65	Önkormányzat összesen:	0	0	284 167 349	284 167 349	41 667 349	41 667 349
66	Városgondnokság: lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
67	Városgondnokság: 108/2024. KTH Tompa M. u. rendelő előtti lépcső		9 446 275		9 446 275	9 446 275	9 446 275
68	Intézmények összesen:	0	9 446 275	4 000 000	13 446 275	13 446 275	13 446 275
69	Felújítás összesen:	0	9 446 275	288 167 349	297 613 624	55 113 624	55 113 624
70	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:						
71	Társúasnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			1 950 873	1 950 873	1 950 873	1 950 873
72	Társulás gyepmesteri teendők			117 151	117 151	117 151	117 151
73	Önkormányzat összesen:	0	0	2 068 024	2 068 024	2 068 024	2 068 024
74					0	0	0

forintban

11. melléklet

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. május 28.**

	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	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	2 068 024	2 068 024	2 068 024	2 068 024
77	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:						
78	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	700 000	700 000
79	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
80	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
82	Munkáltatói lakástámogatás			3 614 901	3 614 901	3 614 901	3 614 901
83	Önkormányzat összesen:	0	0	30 114 901	30 114 901	30 314 901	30 314 901
84							
85	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	30 114 901	30 114 901	30 314 901	30 314 901
87	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	6 583 178	10 589 294	563 530 689	580 703 161	139 698 696	167 295 796
88	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	9 446 275	62 275 186	71 721 461	71 721 461	72 430 182
89	Felhalmozási kiadások összesen:	6 583 178	20 035 569	625 805 875	652 424 622	211 420 157	239 725 978
90	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	24 228 000		20 000 000	44 228 000	44 228 000	44 228 000
91	Felhalmozási hitel törlesztése	30 398 800			30 398 800	30 398 800	30 398 800
92	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	54 626 800	0	20 000 000	74 626 800	74 626 800	74 626 800
93	Felhalmozási mérleg:	61 209 978	20 035 569	645 805 875	727 051 422	286 046 957	314 352 778