

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. december 31.

	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	4 076 700
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	0
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-KM1-2025-00001 Meglévő iparterületek közműellátottságának fejlesztése I. ütem						6 223 000
12	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00002 Sikonda településrész turisztikai célú fejl. pályázat						6 000 000
13	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 Kerékpárút kialakítása Komló-Hosszúhetény I. ütem						13 058 389
14	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
15	Határon átnyúló Interreg pályázatok						
16	„Közösség-vezérelt beavatkozások a tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásáért (COMMIT2LTU)” című pályázat benyújtása 92/2024. (IX.26.) számú határozat alapján				0	0	0
17	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

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. december 31.

	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	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
19	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
20	ÖGF/528-/2025-KTM Nagyrét utca helyreállítása e.t. pályázat						217 869 834
21	Versenyképes járáások program: Térfigyelő kamerarendszerhez kapcsolódó javítások, pótlások, cserék						10 000 000
22	HUNG-2025/12620 Évmilliók lábnyoma a Hét Domb városában pályázat						707 600
23	Egyéb beruházások						
24	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
25	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
26	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására forrás biztosítása			1 200 000	1 200 000	1 200 000	341 787
27	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása I.ütem kapcsán fedezet biztosítása			98 204 465	98 204 465	0	0
28	Nagyrét utcai rézsűkárosodás helyreállítása II.ütem kapcsán fedezet biztosítása			32 000 000	32 000 000	0	0
29	Képviselői beruházási igények			6 000 000	6 000 000	0	0
30	A Komlóverzum látogatóközpont 4db mélyföldszinti raktárhelyiségében szellőztetőrendszer kiépítése			7 500 000	7 500 000	0	0
31	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0
32	Térfigyelő kamerák cseréje			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
33	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
34	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0
35	Meglévő játszótérek önerőből történő fejlesztése, korszerűsítése			5 000 000	5 000 000	0	0
36	Térület vásárlás - Gizella u. 5. 1976/121 hrsz. lakótelek vásárlás			1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
37	Szolgálati gépkocsi beszerzése						0
38	Részönkormányzatok beruházási kiadásai						60 000
39	Közüvilágítás fejlesztési igények:						

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. december 31.**

	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
40	OTP mögötti garázsoron, 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 mecsekalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házáznál, Ifjúság u. 34-36. házáznál, Mecsekalui 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. lépcsősnél, 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.			40 000 000	40 000 000	0	0
41	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			635 000	635 000	635 000	0
42	Kistérségi belső ellenőr kísértékű program, szellemi termék			171 450	171 450	171 450	134 493
43	Kistérségi belső ellenőr informatikai tárgyi eszköz beszerzés			254 000	254 000	254 000	198 374
44	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			342 900	342 900	342 900	0
45	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			609 600	609 600	609 600	19 905
46	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			1 163 000	1 163 000	1 163 000	754 310
47	Önkormányzat összesen:	6 583 178	10 589 294	247 180 415	264 352 887	65 648 422	314 634 282
48	Hivatal: szoftverbeszerzés			1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 278 954
49	Hivatal: hivatali folyosók lezárása és villamoshálózat bővítés			6 685 958	6 685 958	6 685 958	0
50	Hivatal: informatikai eszközbeszerzés			3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 043 452
51	Hivatal: eszköz-, bútorbeszerzés			13 779 500	13 779 500	13 779 500	3 533 984
52	Hivatal: klíma gép, berendezés beszereléssel			8 546 859	8 546 859	8 546 859	0
53	Hivatal: gépjármű kivásárlása			2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
54	GESZ: kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
55	GESZ: kísértékű eszközbeszerzések feladatalapú támogatások terhére						806 390
56	Komló Városi Óvoda: kísértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			3 530 000	3 530 000	3 530 000	2 718 208
57	Komlóverzum: kísértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			700 000	700 000	700 000	655 903
58	Komlóverzum: könyvtári érdekeltség-növelő						472 270
59	Komlóverzum: kávégép vásárlás						887 247
60	Kaptár: kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 499 793
61	Városgondnokság: kísértékű eszközbeszerzések			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 514 135
62	Városgondnokság: állat-egészségügy üzemeltetése			35 869	35 869	35 869	251 000
63	Intézmények összesen:	0	0	58 275 186	58 275 186	58 275 186	31 411 336
64	Beruházások összesen:	6 583 178	10 589 294	305 455 601	322 628 073	123 923 608	346 045 618
65	FELÚJÍTÁSOK:						

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. december 31.**

	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
66	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
67	NEMZ-N-25-0140 mecsekfalui kultúrház felújítás folytatása						30 000 000
68	NEMZ-N-25-0172 mecsekjánosi katolikus templom tornyának felújítása						15 000 000
69	NEMZ-N-25-0173 mecsekfalui katolikus templom felújítása						15 000 000
70	ÖGF/528-/2025-KTM Nagyrét utca helyreállítása e.t.						82 988 379
71	Versenyképes járárok program: Komlóverzum Látogatóközpont-hoz kapcsolódó 2438/6 hrsz-on parkoló kialakítása I. ütem						34 316 462
72	Versenyképes járárok program: Komló-Sikonda 5913/3 hrsz-on parkoló kialakítása						18 416 900
73	37/2025. (III.20.) KTH - Ebr 649558 sz. Vis maior pályázat önerő biztosítása (Szilvási út)						9 000 000
74	Egyéb felújítások						
75	Városi felújítási keret			12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
76	Képviselői felújítási igények			6 000 000	6 000 000	0	0
77	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
78	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	0	0
79	A Komlóverzum látogatóközpont hátsó terasz felőli ereszcsonatának felújítása és 3db mélyföldszinti raktárhelyiségében villamosrendszer korszerűsítése			3 500 000	3 500 000	0	0
80	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			8 000 000	8 000 000	0	0
81	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 403 600
82	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	901 446
83	Fejlesztési egyéb igények (megvalósult pályázatok garanciális időszakban felmerülő fejlesztési igények)			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
84	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Mórícz 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
85	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
86	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 667 349	5 667 349	5 667 349	5 607 349
87	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
88	Önkormányzat összesen:	0	0	284 167 349	284 167 349	41 667 349	218 134 135
89	Városgondnokság: lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
90	Városgondnokság: 108/2024. KTH Tompa M. u. rendelő előtti lépcső		9 446 275		9 446 275	9 446 275	9 446 275
91	Intézmények összesen:	0	9 446 275	4 000 000	13 446 275	13 446 275	13 446 275

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2025. december 31.**

	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
92	Felújítás összesen:	0	9 446 275	288 167 349	297 613 624	55 113 624	231 580 410
93	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:						
94	Társuásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			1 950 873	1 950 873	1 950 873	1 950 873
95	Társulás gyepmesteri teendők			117 151	117 151	117 151	117 151
96	Társulás (Szociális Szolgáltató Központ mosó- és szárítógép)						5 465 195
97	Önkormányzat összesen:	0	0	2 068 024	2 068 024	2 068 024	7 533 219
98					0	0	0
99	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	2 068 024	2 068 024	2 068 024	7 533 219
101	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:						
102	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	700 000	700 000
103	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
104	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
105	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
106	Munkáltatói lakástámogatás			3 614 901	3 614 901	3 614 901	3 614 901
107	Önkormányzat összesen:	0	0	30 114 901	30 114 901	30 314 901	20 314 901
108							
109	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	30 114 901	30 114 901	30 314 901	20 314 901
111	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	6 583 178	10 589 294	563 530 689	580 703 161	139 698 696	560 616 537
112	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	9 446 275	62 275 186	71 721 461	71 721 461	44 857 611
113	Felhalmozási kiadások összesen:	6 583 178	20 035 569	625 805 875	652 424 622	211 420 157	605 474 148
114	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	24 228 000		20 000 000	44 228 000	44 228 000	14 933 824
115	Felhalmozási hitel törlesztése	30 398 800			30 398 800	30 398 800	30 398 800
116	Pénzügyi lízing kiadásai						2 529 559
117	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	54 626 800	0	20 000 000	74 626 800	74 626 800	47 862 183
118	Felhalmozási mérleg:	61 209 978	20 035 569	645 805 875	727 051 422	286 046 957	653 336 331