

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2026.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2026. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti
2	BERUHÁZÁSOK:					
3	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata, valamint a szabályozási terv módosítása és a rendezési terv felülvizsgálata	4 076 700		8 000 000	12 076 700	4 076 700
4	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret		1 191 360	25 500 000	26 691 360	50 000 000
5	Uniós pályázatok					
6	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KM1-2024-00001 Komló 48-as tér teljes rekonstrukciójának megvalósítása	3 594 100	472 277 303		475 871 403	475 871 403
7	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KM1-2025-00002 A KKÖH és környezetének, az Eszperantó térnek komplex rehabilitációja	854 860	612 909 300		613 764 160	613 764 160
8	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KM1-2025-00003 Szociális célú város rehabilitáció Komlón		188 087 018		188 087 018	188 087 018
9	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KM1-2025-00004 Komló-Sikonda településrész közösségcélú fejlesztése	990 600	111 958 399		112 948 999	112 948 999
10	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KM1-2025-00005 Gótikus templomrom környezetének fejlesztése		9 445 794		9 445 794	9 445 794
11	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KM1-2024-00001 Központi óvoda fejlesztés I. ütem	7 791 450	816 998 121		824 789 571	824 789 571
12	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00001 Meglévő iparterületek közműellátottságának fejlesztése I. ütem	15 862 300	333 632 091		349 494 391	349 494 391
13	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00002 Sikonda településrész turisztikai célú fejl. pályázat	1 905 000	180 034 888		181 939 888	181 939 888
14	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 Kerékpárút kialakítása Komló-Hosszúhetény I. ütem	23 152 100	357 338 536		380 490 636	380 490 636
15	Határon átnyúló Interreg pályázatok				0	
16	„Közösség-vezérelt beavatkozások a tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásáért (COMMIT2LTU)” című pályázat benyújtása 92/2024. (IX.26.) számú határozat alapján				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 részvételtől 127/2024. (XI.27.) sz. határozat alapján		3 008 895		3 008 895	3 008 895
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	0
19	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					
20	HUNG-2025/12620 Évmilliók lábnyoma a Hét Domb városában pályázat	133 399	1 074 201		1 207 600	1 207 600
21	ÖGF/528-/2025-KTM Nagyrét utca helyreállítása e.t. pályázat	81 345 831			81 345 831	81 345 831

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2026.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2026. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti
22	Versenyképes járáások program: 4032575189 Térfigyelő kamerarendszerhez kapcsolódó javítások, pótlások, cserék	1 024 890	7 262 896		8 287 786	8 287 786
23	Egyéb beruházások					
24	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000
25	Képviselői beruházási igények			6 000 000	6 000 000	0
26	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0
27	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH	3 083 179			3 083 179	3 083 179
28	Meglévő játszóterek önerőből történő fejlesztése, korszerűsítése			10 000 000	10 000 000	10 000 000
29	Önkormányzati tulajdonú intézmények közvetlen környezetében tűzoltó csapok elhelyezésének tervezése és kivitelezése I. ütem			6 000 000	6 000 000	0
30	Részönkormányzatok beruházási kiadásai			0	0	0
31	10/2026. KTH - Tóth Ferenc síremlék			3 500 000	3 500 000	3 500 000
32	Közüvilágítás fejlesztési igények			40 000 000	40 000 000	0
33	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			635 000	635 000	635 000
34	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			635 000	635 000	635 000
35	Iskolaegészségügy kisértékű program, szellemi termék			304 800	304 800	304 800
36	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			609 600	609 600	609 600
37	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			650 000	650 000	650 000
38	Önkormányzat összesen:	143 814 409	3 102 799 201	108 834 400	3 355 448 010	3 309 176 251
39	Hivatal: szoftverbeszerzés			1 352 550	1 352 550	1 352 550
40	Hivatal: hivatali folyosók lezárása és villamoshálózat bővítés				0	0
41	Hivatal: informatikai eszközbeszerzés			3 448 050	3 448 050	3 448 050
42	Hivatal: eszköz-, bútorbeszerzés			6 413 500	6 413 500	6 413 500
43	Hivatal: klíma gép, berendezés beszereléssel			16 000 000	16 000 000	16 000 000
44	Hivatal: épület tűz- és vagyonvédelmi rendszere			1 905 000	1 905 000	1 905 000
45	GESZ: kisértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000
46	Komló Városi Óvoda: kisértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			3 014 650	3 014 650	3 014 650
47	Komlóverzum: kisértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések			1 825 000	1 825 000	1 825 000
48	Kaptár: kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
49	Városgondnokság: kisértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	3 000 000
50	Városgondnokság: képviselők beruházási kerete			8 000 000	8 000 000	8 000 000
51	Városgondnokság: Borbála szobor talapzat 151/2025. KTH		500 000		500 000	500 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2026.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2026. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti
52	Városgondnokság: klíma berendezések beszerzése			1 000 000	1 000 000	1 000 000
53	Városgondnokság: állat-egészségügy üzemeltetése	6 400			6 400	6 400
54	<i>Intézmények összesen:</i>	6 400	500 000	53 208 750	53 715 150	53 715 150
55	Beruházások összesen:	143 820 809	3 103 299 201	162 043 150	3 409 163 160	3 362 891 401
56	FELÚJÍTÁSOK:					
57	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					
58	NEMZ-N-25-0140 mecsekalui kultúrház felújítás folytatása	29 312 649	687 351		30 000 000	30 000 000
59	NEMZ-N-25-0172 mecsekjánosi katolikus templom tornyának felújítása	1 879 600	13 120 400		15 000 000	15 000 000
60	NEMZ-N-25-0173 mecsekalui katolikus templom felújítása		15 000 000		15 000 000	15 000 000
61	ÖGF/528-/2025-KTM Nagyret utca helyreállítása e.t.	20 950 143			20 950 143	20 950 143
62	ÖGFVIS/306-1/2025-KTM Vis Maior (Szilvási út 3642 hrsz.)	4 572 000	68 170 000		72 742 000	72 742 000
63	ÖGFVIS/360-1/2025-KTM Vis Maior (Dugovics T. u. 3216, 3324 hrsz.)	101 600	5 869 846		5 971 446	5 971 446
64	Versenyképes járárok program: 4032643897 Komló-Sikonda 5913/3 hrsz-on parkoló kialakítása	18 471 327	330 200		18 801 527	18 801 528
65	Versenyképes járárok program: 4032639632 Komlóverzum Látogatóközponthoz kapcsolódó 2438/6 hrsz-on parkoló kialakítása I. ütem	40 665 180	472 600		41 137 780	41 137 780
66	Egyéb felújítások					
67	Városi felújítási keret			12 000 000	12 000 000	12 000 000
68	Képviselői felújítási igények			6 000 000	6 000 000	0
69	Körtélyesi és kőkőnyösi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0
70	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			8 000 000	8 000 000	0
71	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
72	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000
73	Fejlesztési egyéb igények (megvalósult pályázatok garanciális időszakban felmerülő fejlesztési igények)			10 000 000	10 000 000	10 000 000
74	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Körtvélyes és Mecsekalui 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
75	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
76	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			3 894 059	3 894 059	3 894 059
77	Önkormányzat összesen:	115 952 499	103 650 397	269 894 059	489 496 955	259 496 956

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2026.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2026. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti
78	Városgondnokság: lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000
79	Intézmények összesen:	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
80	Felújítás összesen:	115 952 499	103 650 397	273 894 059	493 496 955	263 496 956
81	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:					
82	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			4 432 179	4 432 179	4 432 179
83	Társulás gyepmesteri teendők			475 977	475 977	475 977
84	Önkormányzat összesen:	0	0	4 908 156	4 908 156	4 908 156
85					0	0
86	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	4 908 156	4 908 156	4 908 156
88	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:					
89	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			700 000	700 000	700 000
90	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Bányász Szakszervezetnek Borbála szoborra 151/2025. KTH			300 000	300 000	300 000
91	Lakáscélú támogatás			5 000 000	5 000 000	5 000 000
92	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
93	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			18 000 000	18 000 000	18 000 000
94	Munkáltatói lakástámogatás			3 732 708	3 732 708	3 732 708
95	Önkormányzat összesen:	0	0	28 732 708	28 732 708	28 732 708
96						
97	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	28 732 708	28 732 708	28 732 708
99	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	259 766 908	3 206 449 598	412 369 323	3 878 585 829	3 602 314 071
100	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	6 400	500 000	57 208 750	57 715 150	57 715 150
101	Felhalmozási kiadások összesen:	259 773 308	3 206 949 598	469 578 073	3 936 300 979	3 660 029 221
102	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	19 228 000		25 000 000	44 228 000	44 228 000
103	Felhalmozási hitel törlesztése	30 398 800			30 398 800	30 398 800
104	Pénzügyi lízing kiadásai	1 261 135			1 261 135	1 261 135
105	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	50 887 935	0	25 000 000	75 887 935	75 887 935
106	Felhalmozási mérleg:	310 661 243	3 206 949 598	494 578 073	4 012 188 914	3 735 917 156