

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	BERUHÁZÁSOK:					
3	Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	100 000 000	35 000 000	0
4	Szabályozási terv módosítása	681 990	0	4 500 000	5 181 990	2 155 190
5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	12 000 000	0	0
6	Uniós pályázatok					
7	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	219 305 091	0	0	219 305 091	219 305 091
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	0	18 643 600	0	18 643 600	18 643 600
9	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	648 402 289	5 353 517	0	653 755 806	663 755 806
10	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón - Önerő - Pótmunkák			35 000 000	0	0
11	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	88 753 927	89 934	0	88 843 861	88 819 175
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása	0	0	45 093 000	57 000 000	45 989 221
13	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása	0	0	77 000 000	0	0
14	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	559 539 051	0	0	559 539 051	561 724 342
15	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 726 001	124 184 109	0	126 910 110	166 306 883
16	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	39 269 773	39 269 773	0
17	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	0	147 493 569	0	147 493 569	147 493 569
18	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	26 000 000	26 000 000	25 702 076
19	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása (Képv.test.102/2019. (VII.11.) számú határozata alapján)	0	303 404	0	303 404	303 404
20	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	514 687	0	514 687	514 687
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastukturális beruházás a Közösségek Házában	177 800	15 558 405	0	15 736 205	15 736 205
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	495 300	116 167 700	0	116 663 000	116 663 000
23	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	163 212 430	0	0	163 212 430	163 212 430
24	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
25	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat					4 082 380
26	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	20 370 600	614 629 434	0	635 000 034	634 655 145
27	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	21 570 600	878 429 449	0	900 000 049	899 261 747
28	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. beruházási része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)	23 897 370	8 378 590	0	32 275 960	32 784 367
29	BMÖGF/737-1/2020 - Önerő - Autóbusz parkoló kialakításához - (A Képv.test. 12/2021. (I.22.) számú határozata alapján)	0	0	4 005 280	4 005 280	4 005 280
30	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. beruházási része görpark önerő része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)		15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
31	"Országos Görpark Program keretében Görpark építése Komló városában" c. pályázathoz kapcsolódó önerő (A Képv.test. 67/2019. (V.30.) számú határozata alapján)	0	15 000 000	0	15 000 000	0
32	Köztvényesi rekortán borítású sportpálya elektromos áram hálózatfejlesztési hozzájárulása (A BMÖGF/737-1/2020 pályázat megvalósításához kapcsolódó tétel)(A Képv.test. 212/2021. (II.1.) számú határozata alapján)	0	0	200 000	200 000	196 596
33	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása					25 000 000
34	Országos Bringapark Program keretében erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakításához kapcsolódó önerő	0	0	5 000 000	5 000 000	0
35	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása	0	540 857	0	540 857	540 857
36	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test. 263/2020. (XI.26.) számú határozata alapján)	0	40 000	0	40 000	40 000
37	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	0	771 000	0	771 000	771 000
38	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test.166/2020. (VIII.13.) számú határozata alapján)	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000
39	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése					76 671 500
40	Egyéb beruházások					
41	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH					700 000
42	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	1 882 000	0	0
43	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje	0	0	1 200 000	1 200 000	0
44	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600	101 600
45	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása					1 030 224
46	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése	0	0	600 000	600 000	568 071
47	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA	1 971 000	0	0	1 971 000	1 971 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
48	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része	7 833 410	0	0	7 833 410	9 125 160
49	Közüvilágítás fejlesztési igények:					
50	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 mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házáznál, Ifjúság u. 34-36. házáznál, 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.	0	0	19 205 000	3 000 000	0
51	Mecsekfalva 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600	0	0	228 600	228 600
52	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése					470 000
53	Juhász Gyula u. káreseményeinek rendezése 52/2021. (IX.29.) JÜKH					1 587 500
54	Baranya-Víz Zrt. ázsiós tőkeemelés (A Képv.test. 7/2021. (I.20.) számú határozata alapján)		156 492 000		156 492 000	156 492 000
55	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa				152 137	0
56	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				3 593 632	0
57	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	127 000
58	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	0
59	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	0
60	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			51 000	51 000	0
61	Iskolaegészségügy kísértékű program			101 600	101 600	0
62	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			252 600	252 600	170 972
63	Iskolaegészségügy informatika			457 200	457 200	68 388
64	Önkormányzat összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	372 668 353	4 059 871 436	4 103 754 066
65	Hivatal szoftverbeszerzés			2 667 000	2 667 000	1 187 720
66	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			1 881 000	1 881 000	1 613 592
67	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			10 900 000	10 900 000	3 977 097
68	Hivatal városi felújítási keret felhasználása					1 070 249
69	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 877 000	2 877 000	3 214 680
70	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 546 402
71	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			222 010	222 010	221 158

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
72	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			2 661 849	2 661 849	2 661 849
73	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253			8 777 222	8 777 222	8 943 556
74	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635			4 200	4 200	4 200
75	József A. Könyvtár, Múzeum érdekeltség-növelő pályázat					625 220
76	József A. Könyvtár, Múzeum: VI/2769/2021 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése pályázat					2 000 000
77	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
78	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			152 137	152 137	152 137
79	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086			454 088	454 088	454 088
80	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136					266 065
81	Közösségek Háza, Színház: EMT-TE-A-E-21-0080 21. századi hangzás és látvány a Komlói Színházban pályázat					5 027 000
82	Közösségek Háza, Színház: EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá... pályázat					1 011 434
83	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	6 307 487
84	Városgondnokság nyitható trágyakanál			598 170	598 170	598 170
85	Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000	2 000 000
86	Városgondnokság közfoglalkoztatás					3 009 322
87	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	40 264 676	40 264 676	48 391 426
88	Beruházások összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	412 933 029	4 100 136 112	4 152 145 492
89	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
90	Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968	41 968
91	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			800 000	800 000	800 000
92	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása					242 110
93	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat igénye			600 000	0	0
94	Országos görpark pályázat visszafizetése					15 000 000
95	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)					123 099
96	<i>Önkormányzat összesen:</i>	41 968	0	1 400 000	841 968	16 207 177
97						
98	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	16 207 177
100	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
101	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)			2 008 366	2 008 366	0
102	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	0
103	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	0
104	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
105	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	25 508 366	25 508 366	13 500 000
106	Munkáltatói lakástámogatás			3 114 314	3 114 314	3 114 314
107	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	3 114 314	3 114 314	3 114 314
108	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 622 680	28 622 680	16 614 314
109	FELÚJÍTÁS:					
110	Városi felújítási keret	0	0	10 000 000	10 000 000	0
111	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás	0	0	3 752 000	0	0
112	Gesztenyési Óvoda folyosójának padló felújítása és radiátor cseréje	0	0	2 226 907	0	0
113	Kökönnyösi tagóvoda tetőfelújítása	0	0	7 944 434	7 944 434	7 894 320
114	Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	14 100 000	7 000 000	5 907 608
115	Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés	0	0	4 474 000	0	0
116	Üdülőfelújítás - Balatonmária - 1.ütem	0	0	5 000 000	0	0
117	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000	2 000 000
118	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása					17 465 949
119	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
120	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca Önerő a Képv.testület 136/2020. (VI.25.) számú határozata alapján	0	7 060 000	0	7 060 000	7 060 000
121	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz					47 096 147
122	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. felújítási része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)	26 730 254	56 264	0	26 786 518	26 778 146
123	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	18 103 500	1 581 896 587	0	1 600 000 087	1 594 599 400
124	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa					5 400 000
125	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	3 505 000	321 495 017	0	325 000 017	333 417 583
126	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	800 000	800 000	0
127	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000	0
128	Támfal, vízvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
129	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás a Képv.testület 104/2019. (VII.11.) számú határozata alapján	628 650	0	0	628 650	628 650
130	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás	952 500	0	0	952 500	952 500
131	Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása	736 600	0	0	736 600	736 600
132	Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalva,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata	3 354 070	0	0	3 354 070	3 354 070
133	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás a Képv.testület 112/2019. (VII.18.) számú határozata alapján	8 540 750	0	0	8 540 750	8 540 750
134	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás	966 471	0	0	966 471	966 470
135	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése	324 286	0	0	324 286	324 286
136	Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út a Képv.testület 157/2020. (VII.16.) számú határozata alapján	0	0	3 300 880	3 300 880	3 295 650
137	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út					28 261 848
138	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út					1 359 775
139	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzó része	317 500	1 569 466	3 303 722	5 190 688	4 798 738
140	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák	0	10 350 500	0	10 350 500	17 550 988
141	Önkormányzat összesen:	64 159 581	1 962 427 834	65 901 943	2 069 936 451	2 158 389 478
142	Hivatal felújítás, karbantartási keret			5 200 000	5 200 000	0
143	GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	2 666 085
144	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			683 661	683 661	683 661
145	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086				8 545 912	8 545 912
146	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136				3 100 000	3 491 535
147	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	2 999 998
148	Városgondnokság felújítás					800 000
149	Intézmények összesen:	0	0	11 883 661	23 529 573	19 187 191
150	Felújítás összesen:	64 159 581	1 962 427 834	77 785 604	2 093 466 024	2 177 576 669
151	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	465 478 662	6 156 158 221	6 291 850 721
152	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	55 262 651	66 908 563	70 692 931
153	Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	520 741 313	6 223 066 784	6 362 543 652
154	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	5 419 217
155	Felhalmozási hitel törlesztése			17 371 500	17 371 500	17 371 500
156	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	47 371 500	47 371 500	22 790 717
157	Felhalmozási mérleg:				6 270 438 284	6 385 334 369