

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2	2.	3.		4.		5.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		39 760 307		2 848 181
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		80 000		0	
5	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		35 000 000		0	
6	Szabályozási terv		3 543 307		1 160 000	
7	Szabályozási terv áthúzódó		537 000		537 000	
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000		600 000	
9	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH				551 181	
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 024 666 497		3 032 165 524
11	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		44 881 890		36 211 985	
13	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				4 041 880	
14	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		500 000 034		499 728 599	
15	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		708 661 466		708 080 317	
16	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		37 225 171		33 889 874	
17	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás önerő		3 153 764		3 153 764	
18	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése				60 371 260	
19	Juhász Gyula u. káreseményeinek rendezése 52/2021. (IX.29.) JÜKH				1 250 000	
20	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		136 690 356		136 690 356	
21	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
22	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása 151/2021. KTH				0	
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.		607 087		607 087	
24	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020. önerő		1 401 575		1 401 575	
25	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása				19 685 039	
26	Országos Bringapark Program önerő		3 937 008		0	
27	Országos görpark pályázat		11 811 024		0	
28	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		472 441		447 300	
29	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		172 681 174		154 120 675	
30	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000		5 300 000	
31	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		508 544 701		509 126 221	
32	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
33	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		69 955 796		69 936 358	
34	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		440 581 930		442 302 632	
35	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		100 492 606		115 497 887	
36	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		30 921 081		0	
37	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		116 136 669		97 723 898	
38	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó		20 472 441		20 237 855	
39	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		238 901		238 901	
40	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztés beruházás a KH-ban		12 390 713		12 390 713	
41	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		91 860 630		91 860 630	
42	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		6 168 039		7 420 639	
43	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése				370 079	
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		730 000		53 849
45	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		0	
46	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		360 000		53 849	
47	Védőnők kísértékű informatika		70 000		0	
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		23 795 678		55 411 101
49	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				0	
50	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás				3 735 620	
51	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		300 000		100 000	
52	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		198 898		134 623	
53	Komló 48-as tér elektromos csatlakozása				811 200	
54	Köztvényesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		157 480		154 800	
55	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019.		425 872		425 872	
56	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019. KH-tól többlet		31 500		31 500	
57	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa		152 137		0	
58	Közvilágítás fejlesztési igény		2 362 205		0	
59	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		180 000		180 000	
60	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		944 882		0	
61	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000		8 780 000	
62	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		6 223 650		6 223 650	
63	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.				16 015 800	
64	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.				18 412 771	
65	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265		405 265	
66	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		3 593 632		0	
67	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
68	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		40 157		0	
69	Részeselek beszerzése	K65				
70	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		156 492 000		156 492 000

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
71	Baranya-Víz Zrt. ázsíós tőkeemelés		156 492 000		156 492 000	
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		814 426 954		856 783 411
73	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
74	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		12 118 110		9 777 236	
75	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				40 500	
76	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		135 000 000		134 926 546	
77	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		191 338 583		191 181 430	
78	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		10 050 789		10 158 873	
79	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás önerő		851 516		851 516	
80	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		81 000		27 000	
81	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		0	
82	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		97 200		14 539	
83	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		21 600		0	
84	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		53 702		36 349	
85	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése				16 300 240	
86	Juhász Gyula u. káreseményeinek rendezése 52/2021. (IX.29.) JÜKH				337 500	
87	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH				148 819	
88	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		26 522 074		26 522 074	
89	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
90	Komló 48-as tér elektromos csatlakozása				219 024	
91	Körtvélyesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		42 520		41 796	
92	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019.		114 985		114 985	
93	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019. KH-tól többlet		8 500		8 500	
94	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.		163 913		163 913	
95	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020. önerő		378 425		378 425	
96	Közvilágítás fejlesztési igény		637 795		0	
97	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		48 600		48 600	
98	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása				5 314 961	
99	Országos Bringapark Program önerő		1 062 992		0	
100	Országos görpárk pályázat		3 188 976		0	
101	Szabályozási terv		956 693		313 200	
102	Szabályozási terv áthúzódó		144 990		144 990	
103	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		127 559		120 771	
104	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		255 118		0	
105	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		46 623 917		65 184 416	
106	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600		3 963 600	
107	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		138 987 455		148 405 935	
108	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
109	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		18 888 065		18 882 817	
110	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		118 957 121		119 421 710	
111	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		26 417 504		34 793 196	
112	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		8 348 692		0	
113	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolysó en.korsz.		31 356 900		31 356 900	
114	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolysó		5 527 559		5 464 221	
115	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		64 503		64 503	
116	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		109 422		109 422	
117	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztés a KH-ban		3 345 492		3 345 492	
118	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		24 802 370		24 802 370	
119	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
120	Védőnők kísértékű informatika		18 900		0	
121	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		10 843		0	
122	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA		1 971 000		1 971 000	
123	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		1 665 371		1 704 521	
124	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése				99 921	
125	Beruházások (=72+...+78)	K6		4 059 871 436		4 103 754 066
126	Ingatlanok felújítása	K71		1 622 007 857		1 693 142 777
127	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház				13 752 716	
128	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		31 496 063		31 496 063	
129	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		5 559 055		5 559 055	
130	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz				37 083 580	
131	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		21 091 746		21 091 746	
132	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		1 259 842 607		1 255 590 433	
133	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		255 905 529		262 533 596	
134	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
135	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		6 255 460		6 216 000	
136	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		5 511 811		4 651 660	
137	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		629 921		0	
138	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		0	
139	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 574 803		1 574 803	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
140	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008		0	
141	Vis maior Ebr 450620		4 466 000		4 466 000	
142	Vis maior Ebr 450853		7 751 974		7 751 973	
143	Vis maior Ebr 486846		2 599 118		2 595 000	
144	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út				22 472 400	
145	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út				1 182 303	
146	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódo része		4 087 156		3 778 534	
147	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 150 000		11 346 915	
148	Informatikai eszközök felújítása	K72				
149	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000		2 767 082
150	Városi felújítási keret		10 000 000		0	
151	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák				2 767 082	
152	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		437 928 594		462 479 619
153	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház				3 713 233	
154	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		8 503 937		8 503 937	
155	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		1 500 945		1 500 945	
156	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz				10 012 567	
157	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		5 694 772		5 686 400	
158	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		340 157 480		339 008 967	
159	BMÖGF/997-1/2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa				5 400 000	
160	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		69 094 488		70 883 987	
161	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
162	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		1 688 974		1 678 320	
163	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		1 488 189		1 255 948	
164	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		170 079		0	
165	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		0	
166	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		425 197		425 197	
167	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992		0	
168	Vis maior Ebr 450620		1 205 820		1 205 820	
169	Vis maior Ebr 450853		2 079 533		2 079 533	
170	Vis maior Ebr 486846		701 762		700 650	
171	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út				5 789 448	
172	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. Út				177 472	
173	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódo része		1 103 532		1 020 204	
174	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		2 200 500		3 436 991	
175	Felújítások (=76+...+79)	K7		2 069 936 451		2 158 389 478
176	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
177	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
178	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
179	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		841 968		16 207 177
180	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968		41 968	
181	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000		250 000	
182	Szociális Szolgáltató Központ		450 000		450 000	
183	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
184	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása				242 110	
185	Országos görpark pályázat				15 000 000	
186	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)				123 099	
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		0
189	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		0	
190	Lakástámogatás	K87		4 500 000		0
191	Lakáscélú támogatás		4 500 000		0	
192	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
193	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 508 366		13 500 000
194	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
195	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		0	
196	Lakásmobilitás		1 000 000		0	
197	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000		13 000 000	
198	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		26 350 334		29 707 177
199	Felhalmozási kiadások			6 156 158 221		6 291 850 721