

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
2	BERUHÁZÁSOK:				
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	50 000 000	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 453 110	0	5 000 000	6 453 110
5	Uniós pályázatok				
6	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	0	18 643 600	0	18 643 600
7	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	338 228 513	0	0	338 228 513
8	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése (249/2021.(X.26.)sz.hat.)	4 482 732	0	0	4 482 732
9	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) sz.hat.)	12 270 353	0	0	12 270 353
10	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	277 453 402	0	0	277 453 402
11	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	21 866 067	0	0	21 866 067
12	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	167 979 562	348 616	0	168 328 178
13	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	196 596	500 000
14	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	514 687	0	514 687
15	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést tám.beruh.Közösségek Házában	266 700	15 469 505	0	15 736 205
16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér... Komló 48-as terén	713 740	115 949 260	0	116 663 000
17	TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázatok (CLLD) kapcsolódó többletforrás/önerő (202/2021.(VII.15.)sz.hat.)	0	36 000 000	0	36 000 000
18	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek				
19	KBSK Sportcentrum fejlesztésének előkészítése - tervezés - 1470/2021. (VII.15.) sz. Kormányhatározat	39 864 665	7 208 090	0	46 911 755
20	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás - 9/2022. (I.26.) KTH	0	4 500 000	0	4 500 000
21	A 2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró - (256/2021.(XI.24.)sz.hat.)	0	1 524 000	490 000	2 014 000
22	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése és önerő (287/2021.(XII.15.)sz. hat.)	0	6 000 000	0	6 000 000
23	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	347 083 758	233 341 395	0	880 917 209
24	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	9 058 650	868 290 598	0	877 349 248

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
25	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)	4 744 237	35	0	4 744 272
26	Közművelődési érdekeltségővel pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	2 551 000	0	0	2 551 000
27	Egyéb beruházások				
28	Nagyret utcai részúcsúsítás 1520/11 hrsz. út	27 581 848	0	0	27 581 848
29	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		825 500	600 000	1 425 500
30	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600
31	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)	0	8 000 000	0	8 000 000
32	Buszmegálló felépítmények vásárlása (Alkotmány utca) (255/2021.(XI.24.)sz.hat.)	6 156 500	843 500	0	7 000 000
33	BMÖGF/999-1/2020 -Kisbattyáni út -1746/2020.(XI.11.) Kormhat.buszmegálló felépítmény	1 400 000	0	0	1 400 000
34	Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzó	6 972 790	0	0	6 972 790
35	Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzó	7 463 080	0	0	7 463 080
36	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	2 000 000	0
37	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.	0	0	5 000 000	0
38	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj lekötött része - VÁRA-ÉMI pályázat (önerő: 18.118.710.-, támogatás:33.288.969.-, áfa: 8.988.022.-, Viz.hat védelem: 1.450.000.-)	0	61 845 701	0	61 845 701
39	Borbála szobor			8 000 000	0
40	Közvilágítás fejlesztési igények:				
41	OTP mögötti garázssoron, 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	37 500 000	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
42	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000
43	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000
44	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			530 000	530 000
45	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			1 153 830	1 153 830
46	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			962 156	962 156
47	Iskolaegészségügy informatika			600 000	600 000
48	Önkormányzat összesen:	1 277 692 307	1 379 607 891	113 937 582	2 969 068 836
49	Hivatal szoftverbeszerzés	317 500		3 048 000	3 365 500
50	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			5 436 870	5 436 870
51	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			11 799 570	11 799 570
52	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000
53	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000
54	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000
55	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.				3 539 390
56	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635				4 200
57	József A. Könyvtár, Múzeum VI/2769/20021				2 000 000
58	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000
59	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033				2 441
60	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086 KH koncertek				147 859
61	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...				1 011 434
62	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-E-21-0080 21.századi hangzás és látvány				5 836 795
63	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000
64	Városgondnokság	3 100 000			3 100 000
65	Városgondnokság képviselői keret			1 700 000	1 700 000
66	Városgondnokság komposztáló telepen villamoshálózat kiépítése			1 000 000	1 000 000
67	Városgondnokság buszpályaudvaron pénzbedobó zárok beszerzése			492 300	492 300
68	Intézmények összesen:	3 417 500	0	35 496 740	51 456 359
69	Beruházások összesen:	1 281 109 807	1 379 607 891	149 434 322	3 020 525 195

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
70	FELÚJÍTÁSOK:				
71	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000
72	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	15 000 000	0
73	Kökönyösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)	0	0	5 000 000	0
74	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle	0	0	5 000 000	0
75	Belterületi utak felújítása - 2021- Berek és Irinyi utca (10/2022. (I.26.) sz. hat.)	0	13 333 334		13 333 334
76	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	1 204 216 475	66 546 252	0	1 270 762 727
77	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa	4 806 927	0	0	4 806 927
78	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	242 378 979	33 387	0	242 412 366
79	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	1 500 000	1 500 000
80	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000
81	Támfal, vízelvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000
82	Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út	0	4 933 926	0	4 933 926
83	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - KEHOP-2.1.11 pályázat előkészítési feladatai (253/2021.(XI.24.)sz.hat.)	5 519 650	0	189 000	5 708 650
84	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - Szennyvíz.tiszt.telep fűtési rendszer korszerűsítése 10.350.500.- és Zuhanyzó felújítása 4.445.000.-	14 795 500	0	0	14 795 500
85	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - Maradvány	2 254 123		0	2 254 123
86	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák	16 612 778		36 565 700	53 178 478
87	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)	0	0	49 000 000	0
88	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.)	0	0	152 000 000	0
89	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000
90	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és körny.felújítása (64/2021.(III.9.) sz.hat.)	8 732 975	0	0	8 732 975
91	Autóbuszpu.megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása (248/2021.(X.26.)sz.hat.)	5 295 391	0	0	5 295 391

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
92	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)		47 892	0	47 892
93	Önkormányzat összesen:	1 504 612 798	84 894 791	285 254 700	1 648 762 289
94	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086 KH koncertek	47 961			47 961
95	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
96	Városgondnokság Balatonlellei nyaraló bejárati ajtó felújítása			465 000	465 000
97	Intézmények összesen:	47 961	0	3 465 000	3 512 961
98	Felújítás összesen:	1 504 660 759	84 894 791	288 719 700	1 652 275 250
99	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:				
100	Ebtartótelep fejl. kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték		41 968		41 968
101	Társúsnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			985 000	985 000
102	Társulás gyepmesteri teendők			557 253	557 253
103	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben		2 261 289		2 261 289
104	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		12 691 969		12 691 969
105	Önkormányzat összesen:	0	14 995 226	1 542 253	16 537 479
106					
107	Intézmények összesen:	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülrre összesen:	0	14 995 226	1 542 253	16 537 479
109	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KIVÜLRE:				
110	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek				500 000
111	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)		2 008 366		2 008 366
112	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000
113	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000
114	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000
115	Önkormányzat összesen:	0	2 008 366	23 000 000	25 508 366

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
116	Munkáltatói lakástámogatás			3 243 134	3 243 134
117	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	3 243 134	3 243 134
118	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	2 008 366	26 243 134	28 751 500
119	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 782 305 105	1 481 506 274	423 734 535	4 659 876 970
120	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 465 461	0	42 204 874	58 212 454
121	Felhalmozási kiadások összesen:	2 785 770 566	1 481 506 274	465 939 409	4 718 089 424
122	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata				30 000 000
123	Felhalmozási hitel tőke törlesztése				18 942 000
124	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	0	48 942 000
125	Felhalmozási mérleg:				4 767 031 424