

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

	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	Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	100 000 000	35 000 000
4	Szabályozási terv módosítása	681 990	0	4 500 000	5 181 990
5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	12 000 000	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
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	0	18 643 600	0	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
10	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón - Önerő - Pótmunkák			35 000 000	0
11	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	88 753 927	89 934	0	88 843 861
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása	0	0	45 093 000	57 000 000
13	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása	0	0	77 000 000	0
14	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	559 539 051	0	0	559 539 051
15	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 726 001	124 184 109	0	126 910 110
16	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	39 269 773	39 269 773
17	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	0	147 493 569	0	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
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
20	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	514 687	0	514 687
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastukturális beruházás a Községek Házában	177 800	15 558 405	0	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
23	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	163 212 430	0	0	163 212 430
24	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek				
25	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	20 370 600	614 629 434	0	635 000 034

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

	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
26	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	21 570 600	878 429 449	0	900 000 049
27	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
28	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
29	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
30	"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
31	Körtvélyesi 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
32	Országos Bringapark Program keretében erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakításához kapcsolódó önerő	0	0	5 000 000	5 000 000
33	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2019.évi - Közösségek Háza felújítása	0	540 857	0	540 857
34	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2019.évi - Közösségek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test. 263/2020. (XI.26.) számú határozata alapján)	0	40 000	0	40 000
35	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2020. évi - Közösségek Háza felújítása	0	771 000	0	771 000
36	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2020.évi - Közösségek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test.166/2020. (VIII.13.) számú határozata alapján)	0	1 780 000	0	1 780 000
37	Egyéb beruházások				
38	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	1 882 000	0
39	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje	0	0	1 200 000	1 200 000
40	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600
41	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése	0	0	600 000	600 000
42	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA	1 971 000	0	0	1 971 000
43	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része	7 833 410	0	0	7 833 410
44	Közüvilágítás fejlesztési igények:				

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

	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
45	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házzszámnál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házzszámnál, Ifjúság u. 34-36. házzszámnál, 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
46	Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600	0	0	228 600
47	Baranya-Víz Zrt. ázsziós tőkeemelés (A Képv.test. 7/2021. (I.20.) számú határozata alapján)		156 492 000		156 492 000
48	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa				152 137
49	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				3 593 632
50	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000
51	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000
52	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			88 900	88 900
53	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			51 000	51 000
54	Iskolaegészségügy kísértékű program			101 600	101 600
55	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			252 600	252 600
56	Iskolaegészségügy informatika			457 200	457 200
57	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>1 759 267 059</i>	<i>2 119 370 255</i>	<i>372 668 353</i>	<i>4 059 871 436</i>
58	Hivatal szoftverbeszerzés			2 667 000	2 667 000
59	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			1 881 000	1 881 000
60	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			10 900 000	10 900 000
61	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 877 000	2 877 000
62	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000
63	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			222 010	222 010
64	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			2 661 849	2 661 849
65	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253			8 777 222	8 777 222
66	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635			4 200	4 200
67	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000
68	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			152 137	152 137
69	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086			454 088	454 088

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

	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	Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000
71	Városgondnokság nyitható trágyakanál			598 170	598 170
72	Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000
73	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	40 264 676	40 264 676
74	Beruházások összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	412 933 029	4 100 136 112
75	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
76	Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968
77	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			800 000	800 000
78	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat igénye			600 000	0
79	<i>Önkormányzat összesen:</i>	41 968	0	1 400 000	841 968
80					
81	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülrre összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968
83	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000
84	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)			2 008 366	2 008 366
85	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000
86	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000
87	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000
88	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	25 508 366	25 508 366
89	Munkáltatói lakástámogatás			3 114 314	3 114 314
90	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	3 114 314	3 114 314
91	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 622 680	28 622 680
92	FELÚJÍTÁS:				
93	Városi felújítási keret	0	0	10 000 000	10 000 000
94	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás	0	0	3 752 000	0
95	Gesztenyési Óvoda folyosójának padló felújítása és radiátor cseréje	0	0	2 226 907	0
96	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása	0	0	7 944 434	7 944 434
97	Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	14 100 000	7 000 000
98	Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés	0	0	4 474 000	0
99	Üdülőfelújítás - Balatonmária - 1.ütem	0	0	5 000 000	0
100	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

	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
101	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca	0	40 000 000	0	40 000 000
102	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
103	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszótérek 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
104	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	18 103 500	1 581 896 587	0	1 600 000 087
105	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	3 505 000	321 495 017	0	325 000 017
106	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	800 000	800 000
107	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000
108	Támfal, vízvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000
109	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
110	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás	952 500	0	0	952 500
111	Vis maior 450620 Komló, Kiszalud u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása	736 600	0	0	736 600
112	Vis maior 450620 Komló, Mecsekfal,1520/1 hrszpaták partoldal burkolata	3 354 070	0	0	3 354 070
113	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
114	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás	966 471	0	0	966 471
115	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése	324 286	0	0	324 286
116	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
117	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódo része	317 500	1 569 466	3 303 722	5 190 688
118	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák	0	10 350 500	0	10 350 500
119	Önkormányzat összesen:	64 159 581	1 962 427 834	65 901 943	2 069 936 451
120	Hivatal felújítás, karbantartási keret			5 200 000	5 200 000
121	GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000
122	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			683 661	683 661
123	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086				8 545 912
124	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136				3 100 000
125	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
126	Intézmények összesen:	0	0	11 883 661	23 529 573
127	Felújítás összesen:	64 159 581	1 962 427 834	77 785 604	2 093 466 024
128	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	465 478 662	6 156 158 221

forintban

7. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

	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
129	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	55 262 651	66 908 563
130	Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	520 741 313	6 223 066 784
131	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000
132	Felhalmozási hitel tőke törlesztése			17 371 500	17 371 500
133	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	47 371 500	47 371 500
134	Felhalmozási mérleg:				6 270 438 284