

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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	31 085 098
4	Szabályozási terv módosítása	681 990	0	4 500 000	5 181 990	5 181 990
5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	12 000 000	0	0
6	Uniós pályázatok					
7	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyret 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	653 755 806
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	57 000 000
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	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	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	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	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	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	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. június 24.

	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	633 429 234
27	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	21 570 600	878 429 449	0	900 000 049	899 260 849
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	32 275 960
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	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	200 000
33	Országos Bringapark Program keretében erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakításához kapcsolódó önerő	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
34	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása	0	540 857	0	540 857	540 857
35	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
36	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	0	771 000	0	771 000	771 000
37	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
38	Egyéb beruházások					
39	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	1 882 000	0	0
40	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
41	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600	101 600
42	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása 151/2021. KTH					2 176 272
43	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése	0	0	600 000	600 000	600 000
44	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA	1 971 000	0	0	1 971 000	1 971 000
45	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része	7 833 410	0	0	7 833 410	8 225 360
46	Közüvilágítás fejlesztési igények:					

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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
47	OTP mögötti garázsosoron, 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	3 000 000
48	Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600	0	0	228 600	228 600
49	Baranya-Víz Zrt. ázsíós tőkeemelés (A Képv.test. 7/2021. (I.20.) számú határozata alapján)		156 492 000		156 492 000	156 492 000
50	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa				152 137	0
51	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				3 593 632	0
52	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	381 000
53	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
54	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	88 900
55	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			51 000	51 000	51 000
56	Iskolaegészségügy kísértékű program			101 600	101 600	101 600
57	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			252 600	252 600	252 600
58	Iskolaegészségügy informatika			457 200	457 200	457 200
59	Önkormányzat összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	372 668 353	4 059 871 436	4 041 526 681
60	Hivatal szoftverbeszerzés			2 667 000	2 667 000	2 667 000
61	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			1 881 000	1 881 000	1 881 000
62	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			10 900 000	10 900 000	10 900 000
63	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 877 000	2 877 000	2 877 000
64	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000
65	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			222 010	222 010	222 010
66	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			2 661 849	2 661 849	2 661 849
67	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253			8 777 222	8 777 222	8 943 556
68	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635			4 200	4 200	4 200
69	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
70	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			152 137	152 137	152 137

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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
71	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086			454 088	454 088	454 088
72	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136					266 065
73	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	5 793 632
74	Városgondnokság nyitható trágyakanál			598 170	598 170	598 170
75	Városgondnokság karácsonyi díszvilágítás			2 000 000	2 000 000	2 000 000
76	Városgondnokság közfoglalkoztatás					440 690
77	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	40 264 676	40 264 676	43 931 397
78	Beruházások összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	412 933 029	4 100 136 112	4 085 458 078
79	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
80	Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968	41 968
81	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			800 000	800 000	800 000
82	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat igénye			600 000	0	0
83	Országos görpark pályázat visszafizetése					15 000 000
84	<i>Önkormányzat összesen:</i>	41 968	0	1 400 000	841 968	15 841 968
85						
86	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülrre összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	15 841 968
88	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
89	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)			2 008 366	2 008 366	2 008 366
90	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000
91	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
92	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
93	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	25 508 366	25 508 366	25 508 366
94	Munkáltatói lakástámogatás			3 114 314	3 114 314	3 114 314
95	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	3 114 314	3 114 314	3 114 314
96	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 622 680	28 622 680	28 622 680
97	FELÚJÍTÁS:					
98	Városi felújítási keret	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
99	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás	0	0	3 752 000	0	0
100	Gesztenyési Óvoda folyosójának padló felújítása és radiátor cseréje	0	0	2 226 907	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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
101	Kökönnyösi tagóvoda tetőfelújítása	0	0	7 944 434	7 944 434	7 944 434
102	Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	14 100 000	7 000 000	7 000 000
103	Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés	0	0	4 474 000	0	0
104	Üdülőfelújítás - Balatonmária - 1.ütem	0	0	5 000 000	0	0
105	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000	2 000 000
106	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
107	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
108	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	26 786 518
109	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	18 103 500	1 581 896 587	0	1 600 000 087	1 595 917 707
110	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	3 505 000	321 495 017	0	325 000 017	335 012 591
111	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	800 000	800 000	38 000
112	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
113	Támfal, vízelvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
114	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
115	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás	952 500	0	0	952 500	952 500
116	Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása	736 600	0	0	736 600	736 600
117	Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalu,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata	3 354 070	0	0	3 354 070	3 354 070
118	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
119	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás	966 471	0	0	966 471	966 471
120	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése	324 286	0	0	324 286	324 286
121	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	3 300 880
122	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzóó része	317 500	1 569 466	3 303 722	5 190 688	5 190 688
123	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák	0	10 350 500	0	10 350 500	9 958 550
124	Önkormányzat összesen:	64 159 581	1 962 427 834	65 901 943	2 069 936 451	2 074 712 695
125	Hivatal felújítás, karbantartási keret			5 200 000	5 200 000	5 200 000
126	GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 000 000
127	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			683 661	683 661	683 661

forintban

11. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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
128	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086				8 545 912	8 545 912
129	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136				3 100 000	2 833 935
130	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
131	Városgondnokság felújítás					800 000
132	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	11 883 661	23 529 573	24 063 508
133	Felújítás összesen:	64 159 581	1 962 427 834	77 785 604	2 093 466 024	2 098 776 203
134	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	465 478 662	6 156 158 221	6 157 589 710
135	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	55 262 651	66 908 563	71 109 219
136	Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	520 741 313	6 223 066 784	6 228 698 929
137	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	30 000 000
138	Felhalmozási hitel tőke törlesztése			17 371 500	17 371 500	17 371 500
139	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	47 371 500	47 371 500	47 371 500
140	Felhalmozási mérleg:				6 270 438 284	6 276 070 429