

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
2	BERUHÁZÁSOK:					
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 391 285		5 000 000	6 391 285	1 391 285
5	Rendezési terv felülvizsgálata			15 000 000	15 000 000	0
6	Uniós pályázatok					
7	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) KTH)	1 227 036			1 227 036	1 227 036
8	Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztése (8/2023. (I.26.) KTH)	104 013	45 987		150 000	150 000
9	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban		514 687		514 687	514 687
10	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		4 000 000		4 000 000	4 000 000
11	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása (CLLD) kapcsolódó Önerő-Stravaco (154/2022. (XI.23.) KTH)	6 812 989			6 812 989	6 812 989
12	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					
13	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás (9/2022. (I.26.) KTH)	4 080 370			4 080 370	4 080 370
14	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760
15	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat. és (164/2022. (XII.01.) KTH)	590 554 214	12 380 221		602 934 435	602 934 435
16	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	355 291 575	152 740 681		508 032 256	508 032 256
17	Egyéb beruházások					
18	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		988 440		988 440	988 440
19	Képviselői beruházási igények (két forduló közötti a részetek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	5 000 000
20	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600
21	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)			8 000 000	8 000 000	0
22	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0
23	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0
24	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része	1 841 500			1 841 500	1 841 500
25	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH (3.083.179.-) és BaranyaVíz tűzivíz fordított ÁFA 4.149.900.-	7 233 079			7 233 079	7 233 079
26	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0
27	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
28	Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek visszavásárlása 130/20221 (IX.29.) KTH		1 100 000		1 100 000	1 100 000
29	Játszóterek fejlesztése			2 400 000	2 400 000	2 400 000
30	Közvilágítás fejlesztési igények:					
31	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.			38 000 000	38 000 000	0
32	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH			5 000 000	5 000 000	0
33	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 422 400	1 422 400	1 422 400
34	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
35	Védőnői szolgálat kísértékű program, szellemi termék			426 720	426 720	426 720
36	Védőnői szolgálat informatikai eszköz			1 066 800	1 066 800	1 066 800
37	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			583 500	583 500	583 500
38	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			284 480	284 480	284 480
39	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			711 200	711 200	711 200
40	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			450 000	450 000	450 000
41	Önkormányzat összesen:	972 432 421	171 770 016	123 726 100	1 267 928 537	1 161 928 537
42	Hivatal szoftverbeszerzés			762 000	762 000	762 000
43	Hivatal informatikai eszközbeszerzés (ebből: szerver 4.893.691 Ft)			6 956 171	6 956 171	6 956 171
44	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			8 509 000	8 509 000	8 509 000
45	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000
46	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000
47	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000
48	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635	4 200			4 200	4 200
49	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
50	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX	16 259 962			16 259 962	16 259 962

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
51	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...	1 370			1 370	1 370
52	Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000
53	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>16 265 532</i>	<i>0</i>	<i>28 247 171</i>	<i>44 512 703</i>	<i>44 512 703</i>
54	Beruházások összesen:	988 697 953	171 770 016	151 973 271	1 312 441 240	1 206 441 240
55	FELÚJÍTÁSOK:					0
56	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000
57	Képviselői felújítási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	0
58	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0
59	Kökönyösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)			6 062 924	6 062 924	0
60	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	0
61	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			8 587 604	8 587 604	0
62	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	0
63	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000
64	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
65	Támfal, vízvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000
66	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj leköötött része	3 606 800			3 606 800	3 606 800
67	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák	12 830 830	33 358 714	16 854 526	63 044 070	63 044 070
68	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)			49 000 000	49 000 000	0
69	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.)			152 000 000	152 000 000	0
70	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 435 165	2 000 000	3 435 165	3 435 165
71	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>16 437 630</i>	<i>34 793 879</i>	<i>285 601 954</i>	<i>336 833 463</i>	<i>95 586 035</i>
72	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000
73	Városgondnokság ebrendészeti telep - kennelek felújítása	507 784			507 784	507 784
74	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>507 784</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 507 784</i>	<i>4 507 784</i>
75	Felújítás összesen:	16 945 414	34 793 879	289 601 954	341 341 247	100 093 819

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
76	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:					
77	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			300 000	300 000	300 000
78	Társulás gyepmesteri teendők			1 557 471	1 557 471	1 557 471
79	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben			14 107 837	14 107 837	14 107 837
80	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat			12 691 969	12 691 969	12 691 969
81	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig			18 643 600	18 643 600	18 643 600
82	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310
83	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	47 380 187	47 380 187	47 380 187
84					0	0
85	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülrre összesen:	0	0	47 380 187	47 380 187	47 380 187
87	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:					
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)			16 000 000	16 000 000	16 000 000
93	<i>Önkormányzat összesen:</i>	2 008 366	0	26 500 000	28 508 366	28 508 366
94	Munkáltatói lakástámogatás			3 370 818	3 370 818	3 370 818
95	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	3 370 818	3 370 818	3 370 818
96	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	2 008 366	0	29 870 818	31 879 184	31 879 184
97	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	990 878 417	206 563 895	483 208 241	1 680 650 553	1 333 403 125
98	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	16 773 316	0	35 617 989	52 391 305	52 391 305
99	Felhalmozási kiadások összesen:	1 007 651 733	206 563 895	518 826 230	1 733 041 858	1 385 794 430
100	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata		70 000 000		70 000 000	70 000 000
101	Felhalmozási hitel törlesztése		20 952 000		20 952 000	20 952 000
102	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	70 000 000	0	90 952 000	90 952 000
103	Felhalmozási mérleg:	1 007 651 733	276 563 895	518 826 230	1 823 993 858	1 476 746 430