

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2022. december 31.

|    | A   | B   | C  | D             | E           | F           | G           |
|----|---|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | Eredeti     | Módosított  | Tény        |
| 2  | <b>BERUHÁZÁSOK:</b>   |   |  |               |             |             |             |
| 3  | Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret  | 0   | 0  | 50 000 000    | 0           | 0           | 0           |
| 4  | Szabályozási terv módosítása  | 1 453 110   | 0  | 5 000 000     | 6 453 110   | 4 062 903   | 1 966 825   |
| 5  | <b>Uniós pályázatok</b>   |   |  |               |             |             |             |
| 6  | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig  | 0   | 18 643 600   | 0             | 18 643 600  | 18 643 600  | 0           |
| 7  | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón  | 338 228 513   | 0  | 0             | 338 228 513 | 338 228 513 | 338 228 513 |
| 8  | Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése (249/2021.(X.26.)sz.hat.)   | 4 482 732   | 0  | 0             | 4 482 732   | 4 482 732   | 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  | 12 270 353  | 11 256 296  |
| 10 | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése  | 277 453 402   | 0  | 0             | 277 453 402 | 277 453 402 | 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  | 21 866 067  | 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 | 168 328 179 | 168 328 179 |
| 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     | 500 000     | 182 245     |
| 14 | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban  | 0   | 514 687  | 0             | 514 687     | 514 687     | 0           |
| 15 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést tám.beruh.Közösségek Házában   | 266 700   | 15 469 505   | 0             | 15 736 205  | 16 710 481  | 16 710 481  |
| 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 | 151 631 372 | 151 631 372 |
| 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  | 0           | 0           |
| 18 | <b>Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek</b>  |   |  |               |             |             |             |
| 19 | KBSK Sportcentrum fejlesztésének előkészítése - tervezés - 1470/2021. (VII.15.) sz. Kormányhatározat  | 39 864 665  | 7 208 090  | 0             | 46 911 755  | 42 038 755  | 41 982 445  |
| 20 | KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás - 9/2022. (I.26.) KTH   | 0   | 4 500 000  | 0             | 4 500 000   | 4 440 000   | 359 630     |
| 21 | A 2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró - (256/2021.(XI.24.)sz.hat.)   | 0   | 1 524 000  | 490 000       | 2 014 000   | 2 014 000   | 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   | 6 000 000   | 6 000 000   |
| 23 | BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat  | 347 083 758   | 233 341 395  | 0             | 880 917 209 | 886 730 865 | 488 577 117 |
| 24 | BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat  | 9 058 650   | 868 290 598  | 0             | 877 349 248 | 875 244 515 | 365 725 853 |
| 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   | 4 744 237   | 4 744 237   |
| 26 | Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása  | 2 551 000   | 0  | 0             | 2 551 000   | 1           | 0           |
| 27 | <b>Egyéb beruházások</b>  |   |  |               |             |             |             |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2022. december 31.

|    | A   | B  | C   | D                  | E                    | F                    | G                    |
|----|---|--|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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      | Eredeti              | Módosított           | Tény                 |
| 28 | Nagyréti utcai részűcsúszás 1520/11 hrsz. út  | 27 581 848   | 0   | 0                  | 27 581 848           | 27 581 848           | 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            | 1 425 500            | 437 060              |
| 30 | Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész   | 101 600  | 0   | 0                  | 101 600              | 101 600              | 0                    |
| 31 | A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)   | 0  | 8 000 000   | 0                  | 8 000 000            | 4 172 741            | 0                    |
| 32 | Buszmegálló felépítmények vásárlása (Alkotmány utca)255/2021.(XI.24.)sz.hat.,67/2022. (V.26.)   | 6 156 500  | 843 500   | 0                  | 7 000 000            | 11 654 550           | 10 814 050           |
| 33 | BMÖGF/999-1/2020 -Kisbattyáni út -1746/2020.(XI.11.) Kormhat.buszmegálló felépítmény  | 1 400 000  | 0   | 0                  | 1 400 000            | 1 397 307            | 1 397 000            |
| 34 | Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzódo  | 6 972 790  | 0   | 0                  | 6 972 790            | 6 972 790            | 6 972 790            |
| 35 | Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzódo  | 7 463 080  | 0   | 0                  | 7 463 080            | 7 463 080            | 7 463 080            |
| 36 | Városház tér kültéri hangosítás   | 0  | 0   | 2 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 37 | Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.   | 0  | 0   | 5 000 000          | 0                    | 0                    | 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           | 70 542 218           | 60 395 701           |
| 39 | Borbála szobor  |  |   | 8 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 | Komló 70 felirat kivilágítása   |  |   |                    |                      | 0                    | 0                    |
| 41 | Kézilabda munkacsarnok közmű bekötései  |  |   |                    |                      | 34 048 779           | 30 965 600           |
| 42 | <b>Közvilágítás fejlesztési igények:</b>  |  |   |                    |                      |                      |                      |
| 43 | 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 mecsekfalvi körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házáznál, Ifjúság u. 34-36. házáznál, Mecsekfalvi 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                    | 0                    | 0                    |
| 44 | Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés  |  |   | 1 524 000          | 1 524 000            | 1 524 000            | 82 390               |
| 45 | Informatikai tárgyi eszköz beszerzés  |  |   | 381 000            | 381 000              | 381 000              | 0                    |
| 46 | Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz   |  |   | 530 000            | 530 000              | 530 000              | 0                    |
| 47 | Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés  |  |   | 1 153 830          | 1 153 830            | 1 153 830            | 961 379              |
| 48 | Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés  |  |   | 962 156            | 962 156              | 962 156              | 465 720              |
| 49 | Iskolaegészségügy informatika   |  |   | 600 000            | 600 000              | 600 000              | 66 001               |
| 50 | <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>1 277 692 307</b>   | <b>1 379 607 891</b>  | <b>113 937 582</b> | <b>2 969 068 836</b> | <b>3 006 416 061</b> | <b>2 049 112 013</b> |
| 51 | Hivatal szoftverbeszerzés   | 317 500  |   | 3 048 000          | 3 365 500            | 1 293 737            | 1 293 737            |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2022. december 31.

|    | A   | B   | C  | D                  | E                    | F                    | G                    |
|----|---|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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      | Eredeti              | Módosított           | Tény                 |
| 52 | Hivatal informatikai eszközbeszerzés  |   |  | 5 436 870          | 5 436 870            | 5 388 694            | 5 388 694            |
| 53 | Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés   |   |  | 11 799 570         | 11 799 570           | 1 954 364            | 1 954 364            |
| 54 | GESZ kísértékű eszközbeszerzések  |   |  | 5 750 000          | 5 750 000            | 2 985 461            | 2 985 461            |
| 55 | Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések  |   |  | 2 570 000          | 2 570 000            | 2 514 802            | 2 514 802            |
| 56 | József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések                                      |   |  | 200 000            | 200 000              | 349 917              | 349 917              |
| 57 | József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.  |   |  |                    | 3 539 390            | 3 601 789            | 3 601 789            |
| 58 | József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635                                    |   |  |                    | 4 200                | 4 200                | 0                    |
| 59 | József A. Könyvtár, Múzeum VI/2769/20021  |   |  |                    | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 60 | Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések  |   |  | 1 500 000          | 1 500 000            | 102 870              | 102 870              |
| 61 | Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033                                    |   |  |                    | 2 441                | 0                    | 0                    |
| 62 | Közösségek Háza, Színház ZPT-B-2020-0086 KH koncertek                                       |   |  |                    | 147 859              | 195 820              | 195 820              |
| 63 | Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...                                       |   |  |                    | 1 011 434            | 1 229 900            | 1 228 530            |
| 64 | Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-E-21-0080 21.századi hangzás és látvány                   |   |  |                    | 5 836 795            | 7 159 795            | 7 159 795            |
| 65 | Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-A-22-0128 "Jól hangzik" pályázat                          |   |  |                    |                      | 10 057 100           | 10 057 100           |
| 66 | Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX- és gördeszka pálya kialakítása |   |  |                    |                      | 10 992 747           | 0                    |
| 67 | Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat többletforrás                           |   |  |                    |                      | 5 267 215            | 0                    |
| 68 | Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések   |   |  | 2 000 000          | 2 000 000            | 1 999 620            | 1 999 620            |
| 69 | Városgondnokság   | 3 100 000   |  |                    | 3 100 000            | 3 100 000            | 3 100 000            |
| 70 | Városgondnokság képviselői keret  |   |  | 1 700 000          | 1 700 000            | 1 700 000            | 1 700 000            |
| 71 | Városgondnokság komposztáló telepen villamoshálózat kiépítése                               |   |  | 1 000 000          | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 72 | Városgondnokság buszpályaudvaron pénzbedobó zárok beszerzése                                |   |  | 492 300            | 492 300              | 0                    | 0                    |
| 73 | Városgondnokság Ebtelep   |   |  |                    |                      | 2 849 656            | 2 848 872            |
| 74 | <b>Intézmények összesen:</b>  | <b>3 417 500</b>  | <b>0</b>   | <b>35 496 740</b>  | <b>51 456 359</b>    | <b>65 747 687</b>    | <b>49 481 371</b>    |
| 75 | <b>Beruházások összesen:</b>  | <b>1 281 109 807</b>  | <b>1 379 607 891</b>   | <b>149 434 322</b> | <b>3 020 525 195</b> | <b>3 072 163 748</b> | <b>2 098 593 384</b> |
| 76 | <b>FELÚJÍTÁSOK:</b>   |   |  |                    |                      |                      |                      |
| 77 | Városi felújítási keret   |   |  | 10 000 000         | 10 000 000           | 2 158 021            | 0                    |
| 78 | Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)   | 0   | 0  | 15 000 000         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 79 | Kökönösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)   | 0   | 0  | 5 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 80 | Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle   | 0   | 0  | 5 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 81 | Belterületi utak felújítása - 2021- Berek és Irinyi utca (10/2022. (I.26.) sz. hat.)        | 0   | 13 333 334   |                    | 13 333 334           | 13 333 334           | 13 333 334           |
| 82 | Belterületi utak felújítása - 550290 Berek és Irinyi utca                                   |   |  |                    |                      | 40 000 000           | 40 000 000           |
| 83 | BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat                  | 1 204 216 475   | 66 546 252   | 0                  | 1 270 762 727        | 1 272 288 257        | 1 271 062 554        |
| 84 | BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa                                  | 4 806 927   | 0  | 0                  | 4 806 927            | 4 806 927            | 4 806 927            |
| 85 | BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat                     | 242 378 979   | 33 387   | 0                  | 242 412 366          | 242 398 537          | 242 398 537          |
| 86 | Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata                                | 0   | 0  | 1 500 000          | 1 500 000            | 598 300              | 0                    |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2022. december 31.

|     | A  | B   | C  | D                  | E                    | F                    | G                    |
|-----|--|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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      | Eredeti              | Módosított           | Tény                 |
| 87  | Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása   | 0   | 0  | 4 000 000          | 4 000 000            | 1 345 700            | 0                    |
| 88  | Támfal, vízvezetés havaria   | 0   | 0  | 5 000 000          | 5 000 000            | 3 624 163            | 0                    |
| 89  | Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út  | 0   | 4 933 926  | 0                  | 4 933 926            | 6 069 763            | 6 005 763            |
| 90  | 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            | 5 708 650            | 4 059 150            |
| 91  | 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           | 14 795 500           | 13 992 529           |
| 92  | Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - Maradvány   | 2 254 123   | 0  | 0                  | 2 254 123            | 2 254 123            | 2 254 123            |
| 93  | Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák  | 16 612 778  | 0  | 36 565 700         | 53 178 478           | 44 230 501           | 39 755 498           |
| 94  | 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                    | 0                    | 0                    |
| 95  | 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                    | 0                    | 0                    |
| 96  | Részönkormányzatok felújítási kiadásai   |   |  | 2 000 000          | 2 000 000            | 2 000 000            | 564 835              |
| 97  | Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és körny.felújítása (64/2021.(III.9.) sz.hat.)   | 8 732 975   | 0  | 0                  | 8 732 975            | 8 732 975            | 8 732 975            |
| 98  | Autóbuszpu.megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása (248/2021.(X.26.)sz.hat.)   | 5 295 391   | 0  | 0                  | 5 295 391            | 5 295 391            | 5 295 391            |
| 99  | 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               | 64                   | 0                    |
| 100 | Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása   |   |  |                    |                      | 2 550 999            | 2 550 999            |
| 101 | KH elektromos hálózat korszerűsítése   |   |  |                    |                      | 2 861 674            | 2 861 674            |
| 102 | KBSK futófolyosó belső tereinek felújítása   |   |  |                    |                      | 2 390 207            | 2 390 203            |
| 103 | <b>Önkormányzat összesen:</b>  | <b>1 504 612 798</b>  | <b>84 894 791</b>  | <b>285 254 700</b> | <b>1 648 762 289</b> | <b>1 677 443 086</b> | <b>1 660 064 492</b> |
| 104 | Községek Háza, Színház ZPT-B2020-0086 KH koncertek   | 47 961  |  |                    | 47 961               | 0                    | 0                    |
| 105 | Városgondnokság lakóházfelújítás   |   |  | 3 000 000          | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 106 | Városgondnokság Balatonlellei nyaraló bejárati ajtó felújítása   |   |  | 465 000            | 465 000              | 465 000              | 465 000              |
| 107 | Városgondnokság Ebtelep  |   |  |                    |                      | 507 000              | 0                    |
| 108 | <b>Intézmények összesen:</b>   | <b>47 961</b>   | <b>0</b>   | <b>3 465 000</b>   | <b>3 512 961</b>     | <b>3 972 000</b>     | <b>3 465 000</b>     |
| 109 | <b>Felújítás összesen:</b>   | <b>1 504 660 759</b>  | <b>84 894 791</b>  | <b>288 719 700</b> | <b>1 652 275 250</b> | <b>1 681 415 086</b> | <b>1 663 529 492</b> |
| 110 | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:</b>   |   |  |                    |                      |                      |                      |
| 111 | Ebtartótelep fejl. kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték   |   |  | 41 968             | 41 968               | 41 968               | 41 968               |
| 112 | Társulásnak fejlesztési hozzájárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)  |   |  | 985 000            | 985 000              | 985 000              | 985 000              |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2022. december 31.

|     | A  | B   | C  | D             | E             | F             | G             |
|-----|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | Eredeti       | Módosított    | Tény          |
| 113 | Társulás gyepmesteri teendők   |   |  | 557 253       | 557 253       | 583 066       | 583 066       |
| 114 | Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása  |   |  |               |               | 185 137       | 185 137       |
| 115 | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben       |   | 2 261 289  |               | 2 261 289     | 2 261 289     | 0             |
| 116 | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat  |   | 12 691 969   |               | 12 691 969    | 12 691 969    | 0             |
| 117 | TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szt. Borbála Otthon ép.en.korsz.pályázat   |   |  |               |               | 2 889 250     | 2 889 250     |
| 118 | <b>Önkormányzat összesen:</b>  | 0   | 14 995 226   | 1 542 253     | 16 537 479    | 19 637 679    | 4 684 421     |
| 119 | Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033 pályázat visszautalás   |   |  |               |               | 2 441         | 2 441         |
| 120 | <b>Intézmények összesen:</b>   | 0   | 0  | 0             | 0             | 2 441         | 2 441         |
| 121 | <b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről összesen:</b>   | 0   | 14 995 226   | 1 542 253     | 16 537 479    | 19 640 120    | 4 686 862     |
| 122 | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRŐL:</b>  |   |  |               |               |               |               |
| 123 | Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek   |   |  |               | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| 124 | Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komló Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben) |   | 2 008 366  |               | 2 008 366     | 2 008 366     | 0             |
| 125 | Lakáscélú támogatás  |   |  | 9 000 000     | 9 000 000     | 9 000 000     | 700 000       |
| 126 | Lakásmobilítás   |   |  | 1 000 000     | 1 000 000     | 1 000 000     | 0             |
| 127 | Lakóházfelújítás (felújítási alap)   |   |  | 13 000 000    | 13 000 000    | 13 000 000    | 12 999 988    |
| 128 | <b>Önkormányzat összesen:</b>  | 0   | 2 008 366  | 23 000 000    | 25 508 366    | 25 508 366    | 14 199 988    |
| 129 | Munkáltatói lakástámogatás   |   |  | 3 243 134     | 3 243 134     | 3 243 134     | 0             |
| 130 | <b>Intézmények összesen:</b>   | 0   | 0  | 3 243 134     | 3 243 134     | 3 243 134     | 0             |
| 131 | <b>Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:</b>  | 0   | 2 008 366  | 26 243 134    | 28 751 500    | 28 751 500    | 14 199 988    |
| 132 | <b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>   | 2 782 305 105   | 1 481 506 274  | 423 734 535   | 4 659 876 970 | 4 729 005 192 | 3 728 060 914 |
| 133 | <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>  | 3 465 461   | 0  | 42 204 874    | 58 212 454    | 72 965 262    | 52 948 812    |
| 134 | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>   | 2 785 770 566   | 1 481 506 274  | 465 939 409   | 4 718 089 424 | 4 801 970 454 | 3 781 009 726 |
| 135 | Tárgyevi fejlesztési hitelek kamata  |   |  |               | 30 000 000    | 13 948 472    | 13 948 472    |
| 136 | Felhalmozási hitel törlesztése   |   |  |               | 18 942 000    | 18 942 000    | 18 942 000    |
| 137 | <b>Fejlesztési hitel és kamat összesen:</b>  | 0   | 0  | 0             | 48 942 000    | 32 890 472    | 32 890 472    |
| 138 | <b>Felhalmozási mérleg:</b>  |   |  |               | 4 767 031 424 | 4 834 860 926 | 3 813 900 198 |