

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2023. szeptember 28.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Eredeti
2.		3.		4.		4.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 655 500		1 655 500
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		224 000		224 000	
5	Szabályozási terv áthúzódó		1 095 500		1 095 500	
6	Védőnők kísértékű program, szellemi termék		336 000		336 000	
7	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		687 922 699		658 344 358
8	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése		778 299		778 299	
9	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		966 170		966 170	
10	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		118 110		118 110	
11	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		411 218 425		411 218 425	
12	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		249 037 287		223 509 956	
13	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		3 937 008		3 937 008	
14	Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek visszavásárlása 130/20221 (IX.29.) KTH		1 100 000		1 100 000	
15	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		2 988 000		2 988 000	
16	Játszóterek fejlesztése		1 889 764		1 889 764	
17	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás		4 080 370		3 965 770	
18	Képviselői beruházási igények		3 937 008		598	
19	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
20	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		2 427 700		2 427 700	
21	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása (CLLD) kapcsolódó Önerő-Stravaco (154/2022. (XI.23.) KTH)		5 364 558		5 364 558	
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 700 000		1 700 000
23	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		300 000	
24	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		560 000		560 000	
25	Védőnők kísértékű informatika		840 000		840 000	
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		222 926 790		341 729 019
27	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		64 489 792		64 489 792	
28	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		151 498 348		177 026 524	
29	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet				93 274 053	
30	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 120 000		1 120 000	
31	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		354 331		354 331	
32	Napelemes-akkumulátoros világítótésre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH		0		0	
33	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265		405 265	
34	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		3 149 606		3 149 606	
35	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		459 448		459 448	
36	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		1 450 000		1 450 000	
37	Részesedések beszerzése	K65				0
38	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		1 400
39	Baranya-Víz Zrt. Közös tulajdonú részvénnyek kiadása				1 400	
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		247 723 548		271 844 940
41	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése		210 141		210 141	
42	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		260 866		260 866	
43	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		31 890		31 890	
44	BaranyaVíz tűzvíz fordított ÁFA		4 149 900		4 149 900	
45	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		127 226 218		127 226 218	
46	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		107 496 621		107 496 621	
47	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet				25 184 223	
48	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		302 400		302 400	
49	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		1 062 992		1 062 992	
50	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		81 000	
51	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		151 200		151 200	
52	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		60 480		60 480	
53	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		95 669		95 669	
54	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		806 760		806 760	
55	Játszóterek fejlesztése		510 236		510 236	
56	Képviselői beruházási igények		1 062 992		161	
57	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
58	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		655 479		655 479	
59	Napelemes-akkumulátoros világítótésre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH		0		0	
60	Szabályozási terv áthúzódó		295 785		295 785	
61	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		109 422		109 422	
62	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása (CLLD) kapcsolódó Önerő-Stravaco (154/2022. (XI.23.) KTH)		1 448 431		1 448 431	
63	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		850 394		850 394	
64	Védőnők kísértékű informatika		226 800		226 800	
65	Védőnők kísértékű program, szellemi termék		90 720		90 720	
66	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		124 052		124 052	
67	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		391 500		391 500	
68	Beruházások (=72+...+78)	K6		1 161 928 537		1 275 275 217

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2023. szeptember 28.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Eredeti
69						
70	Ingtatlanok felújítása	K71		49 844 217		77 598 408
71	Gárdonyi Géza utca 100 fm útszakaszának felújítása 108/2023. KTH				3 936 410	
72	Mecsekjános Tagóvoda tetőszerkezet felújítása				5 200 267	
73	Nagyréti utcai közút és járda károsodás vizsgálata				958 800	
74	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 181 102		1 181 102	
75	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		3 149 606	
76	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		2 704 854		2 704 854	
77	Támfal, vízelvezetés havaria		7 874 016		7 117 953	
78	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		32 094 639		27 294 639	
79	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		2 840 000		2 840 000	
80	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				23 214 777	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		27 546 360		29 477 794
83	Városi felújítási keret		10 000 000		425 211	
84	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		17 546 360		22 346 360	
85	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				6 706 223	
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		18 195 458		28 536 894
87	Gárdonyi Géza utca 100 fm útszakaszának felújítása 108/2023. KTH				1 062 831	
88	Mecsekjános Tagóvoda tetőszerkezet felújítása				1 404 072	
89	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		318 898		318 898	
90	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		850 394	
91	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		730 311		730 311	
92	Támfal, vízelvezetés havaria		2 125 984		1 921 847	
93	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		13 403 071		13 403 071	
94	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				8 078 670	
95	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		766 800		766 800	
96	Felújítások (=76+...+79)	K7		95 586 035		135 613 096
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		47 380 187		47 403 187
101	Gyepmesteri teendők		1 557 471		1 557 471	
102	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		79 310		79 310	
103	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
104	Szociális Szolgáltató Központ		200 000		200 000	
105	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat		14 107 837		14 107 837	
106	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyréti utca fejlesztése pályázat		12 691 969		12 691 969	
107	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig		18 643 600		18 643 600	
108	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon épen.korsz. Komlón				23 000	
109	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86		4 500 000		4 500 000
111	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		4 500 000	
112	Lakástámogatás	K87		4 500 000		4 500 000
113	Lakáscélú támogatás		4 500 000		4 500 000	
114	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
115	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89		19 508 366		19 508 366
116	Fűtőberőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		2 008 366	
117	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
118	Lakásmobilitás		1 000 000		1 000 000	
119	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		16 000 000		16 000 000	
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		75 888 553		75 911 553
121	Felhalmozási kiadások			1 333 403 125		1 486 799 866