

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023. november 29.**

	A	B	C	D	E	F	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	Eredeti	Módosított
2	BERUHÁZÁSOK:						
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	0	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 391 285		5 000 000	6 391 285	1 391 285	1 391 285
5	Rendezési terv felülvizsgálata			15 000 000	15 000 000	0	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	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	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	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	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	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	3 965 770
14	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			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	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	508 033 101
17	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet						118 458 276
18	Egyéb beruházások						
19	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		988 440		988 440	988 440	988 440
20	Képviselői beruházási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	5 000 000	759
21	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600	101 600
22	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)			8 000 000	8 000 000	0	0
23	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0
24	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0	0
25	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj leköötött része	1 841 500			1 841 500	1 841 500	1 841 500
26	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	7 233 079
27	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0
28	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 482 550
29	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	1 100 000
30	Játszóterek fejlesztése			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023. november 29.**

	A	B	C	D	E	F	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
31	Komló, 3837 hrsz-ú ingatlan úttervek készítése						517 450
32	Baranya-Víz Zrt. Közös tulajdonú részvények kiadása						1 400
33	Közvilágítás fejlesztési igények:						
34	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	0
35	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH			5 000 000	5 000 000	0	0
36	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 422 400	1 422 400	1 422 400	1 422 400
37	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000	381 000
38	Védőnői szolgálat kísértékű program, szellemi termék			426 720	426 720	426 720	0
39	Védőnői szolgálat informatikai eszköz			1 066 800	1 066 800	1 066 800	0
40	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			583 500	583 500	583 500	200 014
41	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			284 480	284 480	284 480	284 480
42	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			711 200	711 200	711 200	711 200
43	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			450 000	450 000	450 000	450 000
44	Önkormányzat összesen:	972 432 421	171 770 016	123 726 100	1 267 928 537	1 161 928 537	1 273 398 211
45	Hivatal szoftverbeszerzés			762 000	762 000	762 000	762 000
46	Hivatal informatikai eszközbeszerzés (ebből: szerver 4.893.691 Ft)			6 956 171	6 956 171	6 956 171	6 956 171
47	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			8 509 000	8 509 000	8 509 000	8 509 000
48	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 762 630
49	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000
50	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000	200 000
51	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635	4 200			4 200	4 200	0
52	Kaptár kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
53	Kaptár TOP-7.1.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX	16 259 962			16 259 962	16 259 962	16 386 962
54	Kaptár EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...	1 370			1 370	1 370	0
55	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
56	Városgondnokság ebtelép üzemeltetése						3 359 537

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023. november 29.**

	A	B	C	D	E	F	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	Eredeti	Módosított
57	<i>Intézmények összesen:</i>	16 265 532	0	28 247 171	44 512 703	44 512 703	48 006 300
58	Beruházások összesen:	988 697 953	171 770 016	151 973 271	1 312 441 240	1 206 441 240	1 321 404 511
59	FELÚJÍTÁSOK:					0	0
60	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000	425 211
61	Képviselői felújítási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	0	0
62	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
63	Kökönösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)			6 062 924	6 062 924	0	0
64	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	0	0
65	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			8 587 604	8 587 604	0	0
66	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	0	0
67	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
68	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	266 200
69	Támfal, vízvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 039 800
70	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része	3 606 800			3 606 800	3 606 800	3 606 800
71	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák	12 830 830	33 358 714	16 854 526	63 044 070	63 044 070	63 044 070
72	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák						37 999 670
73	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Móricz Zs. U. összekötő, Körtvényes 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	0
74	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvényes 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	0
75	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 435 165	2 000 000	3 435 165	3 435 165	3 435 165
76	Nagyréti utcai közút és járda károsodás vizsgálata						958 800
77	Mecsekjányosi Tagóvoda tetőszerkezet felújítása						6 604 339
78	Gárdonyi Géza utca 100 folyóméteres útszakaszának felújítása 108/2023. KTH						4 999 241
79	Önkormányzat összesen:	16 437 630	34 793 879	285 601 954	336 833 463	95 586 035	131 879 296
80	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
81	Városgondnokság ebrendészeti telep - kennelek felújítása	507 784			507 784	507 784	507 000
82	<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>	<i>4 507 000</i>
83	Felújítás összesen:	16 945 414	34 793 879	289 601 954	341 341 247	100 093 819	136 386 296
84	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:						
85	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			300 000	300 000	300 000	300 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023. november 29.**

	A	B	C	D	E	F	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	Eredeti	Módosított
86	Társulás gyepmesteri teendők			1 557 471	1 557 471	1 557 471	1 557 471
87	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 lparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben			14 107 837	14 107 837	14 107 837	14 107 837
88	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat			12 691 969	12 691 969	12 691 969	12 691 969
89	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig			18 643 600	18 643 600	18 643 600	18 643 600
90	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon épen.korsz. Komlón						23 000
91	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310	79 310
92	Önkormányzat összesen:	0	0	47 380 187	47 380 187	47 380 187	47 403 187
93	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635				0	0	4 200
94	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	4 200
95	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	47 380 187	47 380 187	47 380 187	47 407 387
96	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:						
97	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000	500 000
98	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	2 008 366
99	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
100	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
101	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
102	Önkormányzat összesen:	2 008 366	0	26 500 000	28 508 366	28 508 366	28 508 366
103	Munkáltatói lakástámogatás			3 370 818	3 370 818	3 370 818	3 370 818
104	Intézmények összesen:	0	0	3 370 818	3 370 818	3 370 818	3 370 818
105	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	2 008 366	0	29 870 818	31 879 184	31 879 184	31 879 184
106	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	990 878 417	206 563 895	483 208 241	1 680 650 553	1 333 403 125	1 481 189 060
107	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	16 773 316	0	35 617 989	52 391 305	52 391 305	55 888 318
108	Felhalmozási kiadások összesen:	1 007 651 733	206 563 895	518 826 230	1 733 041 858	1 385 794 430	1 537 077 378
109	Tárgyevi fejlesztési hitelek kamata		70 000 000		70 000 000	70 000 000	70 000 000
110	Felhalmozási hitel törlesztése		20 952 000		20 952 000	20 952 000	20 952 000
111	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	70 000 000	0	90 952 000	90 952 000	90 952 000
112	Felhalmozási mérleg:	1 007 651 733	276 563 895	518 826 230	1 823 993 858	1 476 746 430	1 628 029 378