

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2023. november 29.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2	2.	3.		4.		4.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 655 500		1 319 500
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		224 000		224 000	
5	Szabályozási terv áthúzó		1 095 500		1 095 500	
6	Védőnők kísértékű program, szellemi termék		336 000		0	
7	Ingtanok beszerzése, létesítése	K62		687 922 699		656 670 723
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		3 529 567	
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		216 129	
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	Komló, 3837 hrsz-ú ingatlan úttervek készítése				407 441	
22	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	
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 700 000		860 000
24	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		300 000	
25	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		560 000		560 000	
26	Védőnők kísértékű informatika		840 000		0	
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		222 926 790		343 100 697
28	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		64 489 792		64 489 792	
29	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		151 498 348		177 026 524	
30	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet				93 274 053	
31	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 120 000		1 120 000	
32	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		354 331		354 331	
33	Játszóterek fejlesztése				1 673 635	
34	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH		0		0	
35	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265		405 265	
36	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		3 149 606		3 149 606	
37	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		459 448		157 491	
38	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		1 450 000		1 450 000	
39	Részesedések beszerzése	K65				0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		1 400
41	Baranya-Víz Zrt. Közös tulajdonú részvények kiadása				1 400	
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		247 723 548		271 445 891
43	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése		210 141		210 141	
44	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		260 866		260 866	
45	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		31 890		31 890	
46	BaranyaVíz tűzvíz fordított ÁFA		4 149 900		4 149 900	
47	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		127 226 218		127 226 218	
48	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		107 496 621		107 496 621	
49	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet				25 184 223	
50	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		302 400		302 400	
51	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		1 062 992		952 983	
52	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		81 000	
53	Komló, 3837 hrsz-ú ingatlan úttervek készítése				110 009	
54	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		151 200		151 200	
55	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		60 480		60 480	
56	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		95 669		95 669	
57	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		806 760		806 760	
58	Játszóterek fejlesztése		510 236		510 236	
59	Képviselői beruházási igények		1 062 992		161	
60	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
61	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		655 479		655 479	
62	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH		0		0	
63	Szabályozási terv áthúzó		295 785		295 785	
64	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		109 422		109 422	
65	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	
66	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		850 394		850 394	
67	Védőnők kísértékű informatika		226 800		0	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2023. november 29.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
68	Védőnők kísértékű program, szellemi termék		90 720		0	
69	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		124 052		42 523	
70	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		391 500		391 500	
71	Beruházások (=72+...+78)	K6		1 161 928 537		1 273 398 211
72						
73	Ingatlanok felújítása	K71		49 844 217		74 658 408
74	Gárdonyi Géza utca 100 fm útszakaszának felújítása 108/2023. KTH				3 936 410	
75	Mecsekjánosi Tagóvoda tetőszerkezet felújítása				5 200 267	
76	Nagyret utcai közút és járda károsodás vizsgálata				958 800	
77	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 181 102		1 181 102	
78	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		209 606	
79	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		2 704 854		2 704 854	
80	Támfal, vízvezetés havaria		7 874 016		7 117 953	
81	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		32 094 639		27 294 639	
82	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		2 840 000		2 840 000	
83	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				23 214 777	
84	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		27 546 360		29 477 794
86	Városi felújítási keret		10 000 000		425 211	
87	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		17 546 360		22 346 360	
88	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				6 706 223	
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		18 195 458		27 743 094
90	Gárdonyi Géza utca 100 fm útszakaszának felújítása 108/2023. KTH				1 062 831	
91	Mecsekjánosi Tagóvoda tetőszerkezet felújítása				1 404 072	
92	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		318 898		318 898	
93	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		56 594	
94	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		730 311		730 311	
95	Támfal, vízvezetés havaria		2 125 984		1 921 847	
96	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		13 403 071		13 403 071	
97	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				8 078 670	
98	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		766 800		766 800	
99	Felújítások (=76+...+79)	K7		95 586 035		131 879 296
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
101	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		47 380 187		47 403 187
104	Gyepmesteri teendők		1 557 471		1 557 471	
105	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		79 310		79 310	
106	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
107	Szociális Szolgáltató Központ		200 000		200 000	
108	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat		14 107 837		14 107 837	
109	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		12 691 969		12 691 969	
110	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig		18 643 600		18 643 600	
111	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon épen.korsz. Komlón				23 000	
112	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
113	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		4 500 000
114	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		4 500 000	
115	Lakástámogatás	K87		4 500 000		4 500 000
116	Lakáscélú támogatás		4 500 000		4 500 000	
117	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
118	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		19 508 366		19 508 366
119	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		2 008 366	
120	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
121	Lakásmobilitás		1 000 000		1 000 000	
122	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		16 000 000		16 000 000	
123	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		75 888 553		75 911 553
124	Felhalmozási kiadások			1 333 403 125		1 481 189 060