

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. 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	20 000 000
4	Szabályozási terv módosítása	1 248 410		3 751 590	5 000 000	5 000 000
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	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					
9	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760
10	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat. és (164/2022. (XII.01.) KTH)	223 103 361	6 000 000		229 103 361	229 103 361
11	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	190 910 682			190 910 682	190 910 682
12	Egyéb beruházások					
13	Képviselői beruházási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600
15	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0
16	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0
17	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH	3 083 179			3 083 179	3 083 179
18	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0
19	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000
20	Játszóterek fejlesztése			3 000 000	3 000 000	3 000 000
21	Közvilágítás fejlesztési igények:					
22	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, Ifjútság 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

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
23	Kisértékű program, szellemi termék			1 752 600	1 752 600	1 752 600
24	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000	1 524 000
25	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			3 124 200	3 124 200	3 124 200
26	Iskolaegészségügy kisértékű program, szellemi termék			292 100	292 100	292 100
27	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			558 800	558 800	558 800
28	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			277 000	277 000	277 000
29	Önkormányzat összesen:	423 469 028	6 000 000	112 280 290	541 749 318	473 749 318
30	Hivatal szoftverbeszerzés			4 394 200	4 394 200	4 394 200
31	Hivatal épület energetikai korszerűsítése (árnyékolás) I. ütem			6 000 000	6 000 000	6 000 000
32	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 870 200	2 870 200	2 870 200
33	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			9 841 500	9 841 500	9 841 500
34	Hivatal gépjármű kivásrlása			2 000 000	2 000 000	0
35	GESZ kisértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000
36	Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000
37	József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések			1 084 580	1 084 580	1 084 580
38	Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
39	Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések köötött maradvány			127 000	127 000	127 000
40	Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000
41	Intézmények összesen:	0	0	38 137 480	38 137 480	36 137 480
42	Beruházások összesen:	423 469 028	6 000 000	150 417 770	579 886 798	509 886 798
43	FELÚJÍTÁSOK:					
44	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000
45	Képviselői felújítási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0
47	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	596 900
48	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	9 000 000
49	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	5 000 000
50	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000
51	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
52	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000
53	Vis Maior pályázatok					
54	Ebr. 607968 Nagyrét utca (132/2023. (IX.28.) sz. hat.)		70 168 008		70 168 008	70 168 008
55	Ebr. 607893 Sikonda tető és gát (133/2023. (IX.28.) sz. hat.)		31 135 996		31 135 996	31 135 996
56	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
57	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
58	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 259 035	5 259 035	5 259 035
59	Önkormányzat összesen:	0	101 304 004	266 355 935	367 659 939	151 659 939
60	Hivatal bejárat korszerűsítése (előlépcső és bejáratí ajtó)			6 000 000	6 000 000	6 000 000
61	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000
62	Intézmények összesen:	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
63	Felújítás összesen:	0	101 304 004	276 355 935	377 659 939	161 659 939
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:					
65	Társuásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsöde)			550 000	550 000	550 000
66	Társulás gyepmesteri teendők			973 578	973 578	973 578
67	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310
68	Önkormányzat összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888
69					0	0
70	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülrre összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888
72	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:					
73	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
74	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000
75	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
76	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000
77	Önkormányzat összesen:	0	0	26 500 000	26 500 000	26 500 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
78	Munkáltatói lakástámogatás			3 499 411	3 499 411	3 499 411
79	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 499 411</i>	<i>3 499 411</i>	<i>3 499 411</i>
80	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	29 999 411	29 999 411	29 999 411
81	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	406 739 113	937 512 145	653 512 145
82	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	51 636 891	51 636 891	49 636 891
83	Felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	458 376 004	989 149 036	703 149 036
84	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	31 000 000		39 000 000	70 000 000	70 000 000
85	Felhalmozási hitel törlesztése	25 468 000		4 930 800	30 398 800	30 398 800
86	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	56 468 000	0	43 930 800	100 398 800	100 398 800
87	Felhalmozási mérleg:	479 937 028	107 304 004	502 306 804	1 089 547 836	803 547 836