

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
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	Tény
2	<b>BERUHÁZÁSOK:</b>							
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelévezési keret			20 000 000	20 000 000	0	0	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 391 285		5 000 000	6 391 285	1 391 285	1 391 285	638 175
5	Rendezési terv felülvizsgálata			15 000 000	15 000 000	0	0	0
6	<b>Uniós pályázatok</b>							
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	0
8	Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztése (8/2023. (I.26.) KTH)	104 013	45 987		150 000	150 000	104 013	104 013
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	0
10	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		4 000 000		4 000 000	4 000 000	3 798 828	3 798 828
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	6 812 989
12	<b>Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek</b>							
13	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás (9/2022. (I.26.) KTH)	4 080 370			4 080 370	4 080 370	3 346 700	3 346 700
14	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760	3 794 760	0
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	602 934 598	367 311 106
16	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	355 291 575	152 740 681		508 032 256	508 032 256	508 033 272	435 580 696
17	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet						118 458 276	0
18	<b>Egyéb beruházások</b>							
19	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		988 440		988 440	988 440	0	0
20	Képviselői beruházási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
21	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600	101 600	0
22	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)			8 000 000	8 000 000	0	0	0
23	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0	0
24	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0	0	0
25	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj leköötött része	1 841 500			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 tűzvíz fordított ÁFA 4.149.900.-	7 233 079			7 233 079	7 233 079	7 233 079	4 149 900
27	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0	0
28	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
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	1 100 000
30	Játszóterek fejlesztése			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 125 516	2 125 516
31	Komló, 3837 hrsz-ú ingatlan útervek készítése						517 450	517 450
32	Baranya-Víz Zrt. Közös tulajdonú részvények kiadása						1 400	1 400

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított	Tény
33	<b>Közüvilágítás fejlesztési igények:</b>							
34	OTP mögötti garázssoron, Petöfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házázáznál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házázáznál, Ifjúág u. 34-36. házázáznál, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felöli 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	0
35	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH			5 000 000	5 000 000	0	0	0
36	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 422 400	1 422 400	1 422 400	82 368	82 368
37	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000	0	0
38	Védőnöi szolgálat kísértékű program, szellemi termék			426 720	426 720	426 720	0	0
39	Védőnöi szolgálat informatikai eszköz			1 066 800	1 066 800	1 066 800	0	0
40	Védőnöi szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			583 500	583 500	583 500	200 014	200 014
41	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			284 480	284 480	284 480	0	0
42	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			711 200	711 200	711 200	0	0
43	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			450 000	450 000	450 000	277 495	277 495
44	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>972 432 421</b>	<b>171 770 016</b>	<b>123 726 100</b>	<b>1 267 928 537</b>	<b>1 161 928 537</b>	<b>1 263 896 866</b>	<b>827 888 150</b>
45	Hivatal szoftverbeszerzés			762 000	762 000	762 000	1 346 200	1 346 200
46	Hivatal informatikai eszközbeszerzés (ebből: szerver 4.311.650 Ft)			6 956 171	6 956 171	6 956 171	6 331 536	6 331 536
47	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			8 509 000	8 509 000	8 509 000	3 331 468	3 331 468
48	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	4 305 147	4 305 147
49	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 569 163	2 569 163
50	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	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	0
52	Kaptár kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 385 242	1 258 242
53	Kaptár TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX	16 259 962			16 259 962	16 259 962	16 501 262	16 501 262
54	Kaptár EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...	1 370			1 370	1 370	0	0
55	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 989 160	1 989 160
56	Városgondnokság ebtelep üzemeltetése						3 340 000	3 340 000
57	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>16 265 532</b>	<b>0</b>	<b>28 247 171</b>	<b>44 512 703</b>	<b>44 512 703</b>	<b>41 299 178</b>	<b>41 172 178</b>
58	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>988 697 953</b>	<b>171 770 016</b>	<b>151 973 271</b>	<b>1 312 441 240</b>	<b>1 206 441 240</b>	<b>1 305 196 044</b>	<b>869 060 328</b>
59	<b>FELÚJÍTÁSOK:</b>					0	0	0
60	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
61	Képviselői felújítási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	0	0	0
62	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0	0
63	Kökönyösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)			6 062 924	6 062 924	0	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E	
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	Tény	
64	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	0	0	0	
65	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			8 587 604	8 587 604	0	0	0	
66	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	0	0	0	
67	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	
68	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	
69	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	
70	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része	3 606 800			3 606 800	3 606 800	2 767 156	2 767 156	
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	27 573 955	27 573 955	
72	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák						12 450 296	12 450 296	
73	Köztérületen 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	0	0	
74	Köztérületen 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	0	0	
75	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 435 165	2 000 000	3 435 165	3 435 165	3 435 165	176 130	
76	Nagyréti utcai közút és járda károsodás vizsgálata						958 800	958 800	
77	Mecsekjánosi Tagóvoda tetőszerkezet felújítása						6 604 339	6 604 339	
78	Gárdonyi Géza utca 100 folyóméteres útszakaszának felújítása 108/2023. KTH						4 999 241	4 999 241	
79	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>16 437 630</b>	<b>34 793 879</b>	<b>285 601 954</b>	<b>336 833 463</b>	<b>95 586 035</b>	<b>58 788 952</b>	<b>55 529 917</b>	
80	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	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	507 000	
82	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>507 784</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 507 784</b>	<b>4 507 784</b>	<b>4 507 000</b>	<b>4 507 000</b>	
83	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>16 945 414</b>	<b>34 793 879</b>	<b>289 601 954</b>	<b>341 341 247</b>	<b>100 093 819</b>	<b>63 295 952</b>	<b>60 036 917</b>	
84	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:</b>								
85	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
86	Társulás gyepmesteri teendők			1 557 471	1 557 471	1 557 471	1 557 471	1 557 471	
87	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben			14 107 837	14 107 837	14 107 837	14 107 837	0	
88	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyréti utca fejlesztése pályázat			12 691 969	12 691 969	12 691 969	17 240 665	17 240 665	
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	18 643 600	
90	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon épen.korsz. Komlón						23 000	23 000	
91	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310	79 310	0	
92	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 380 187</b>	<b>47 380 187</b>	<b>47 380 187</b>	<b>51 951 883</b>	<b>37 764 736</b>	
93	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635				0	0	4 200	4 200	
94	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	
95	<b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 380 187</b>	<b>47 380 187</b>	<b>47 380 187</b>	<b>51 956 083</b>	<b>37 768 936</b>	

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
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	Tény
96	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:</b>							
97	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	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	1 600 000	1 600 000
99	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	900 000	900 000
100	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
101	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 613 905	14 613 905
102	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése pályázat visszafizetése						147 117	147 117
103	Eszközhasználati díj fel nem használt nettó rész átadása						48 707 978	48 707 978
104	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>2 008 366</i>	<i>0</i>	<i>26 500 000</i>	<i>28 508 366</i>	<i>28 508 366</i>	<i>66 469 000</i>	<i>66 469 000</i>
105	Munkáltatói lakástámogatás			3 370 818	3 370 818	3 370 818	3 370 818	0
106	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 370 818</i>	<i>3 370 818</i>	<i>3 370 818</i>	<i>3 370 818</i>	<i>0</i>
107	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:</b>	<b>2 008 366</b>	<b>0</b>	<b>29 870 818</b>	<b>31 879 184</b>	<b>31 879 184</b>	<b>69 839 818</b>	<b>66 469 000</b>
108	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>990 878 417</b>	<b>206 563 895</b>	<b>483 208 241</b>	<b>1 680 650 553</b>	<b>1 333 403 125</b>	<b>1 441 106 701</b>	<b>987 651 803</b>
109	<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>16 773 316</b>	<b>0</b>	<b>35 617 989</b>	<b>52 391 305</b>	<b>52 391 305</b>	<b>49 181 196</b>	<b>45 683 378</b>
110	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 007 651 733</b>	<b>206 563 895</b>	<b>518 826 230</b>	<b>1 733 041 858</b>	<b>1 385 794 430</b>	<b>1 490 287 897</b>	<b>1 033 335 181</b>
111	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata		70 000 000		70 000 000	70 000 000	30 732 922	30 732 922
112	Felhalmozási hitel törlesztése		20 952 000		20 952 000	20 952 000	20 952 000	20 952 000
113	<b>Fejlesztési hitel és kamat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 952 000</b>	<b>90 952 000</b>	<b>51 684 922</b>	<b>51 684 922</b>
114	<b>Felhalmozási mérleg:</b>	<b>1 007 651 733</b>	<b>276 563 895</b>	<b>518 826 230</b>	<b>1 823 993 858</b>	<b>1 476 746 430</b>	<b>1 541 972 819</b>	<b>1 085 020 103</b>