

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F	G
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	Eredeti	Módosított
2	BERUHÁZÁSOK:						
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	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	5 000 000
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	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése pályázat					0	499 013
9	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
10	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760	3 794 760
11	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	229 103 361
12	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	190 910 682			190 910 682	190 910 682	190 910 682
13	Egyéb beruházások						
14	Képviselői beruházási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600	101 600
16	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0
17	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0	0
18	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH	3 083 179			3 083 179	3 083 179	3 083 179
19	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0
20	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21	Játszóterek fejlesztése			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22	Terület vásárlás - értékesítés (184 m2 vásárlás a 3629 hrsz., 3641 hrsz.,3631 hrsz.)					0	312 800
23	Közvilágítás fejlesztési igények:						
24	OTP mögötti garázsoron, 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. lépcsősnál, 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

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F	G
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	Eredeti	Módosított
25	Kisértékű program, szellemi termék			1 752 600	1 752 600	1 752 600	1 752 600
26	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
27	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			3 124 200	3 124 200	3 124 200	3 124 200
28	Iskolaegészségügy kisértékű program, szellemi termék			292 100	292 100	292 100	292 100
29	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			558 800	558 800	558 800	558 800
30	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			277 000	277 000	277 000	277 000
31	4.sz. házi gyermekorvosi körzet kisértékű program, szellemi termék					0	124 976
32	4.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz					0	265 214
33	Önkormányzat összesen:	423 469 028	6 000 000	112 280 290	541 749 318	473 749 318	474 951 321
34	Hivatal szoftverbeszerzés			4 394 200	4 394 200	4 394 200	4 394 200
35	Hivatal épület energetikai korszerűsítése (árnyékolás) I. ütem			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 870 200	2 870 200	2 870 200	2 870 200
37	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			9 841 500	9 841 500	9 841 500	9 841 500
38	Hivatal gépjármű kivásrlása			2 000 000	2 000 000	0	0
39	GESZ kisértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
40	Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 046 999
41	Komló Városi Óvoda ellenőrzés miatti kültéri eszközök						10 119 901
42	Komlóverzum kisértékű eszközbeszerzések			1 084 580	1 084 580	1 084 580	1 084 580
43	Kaptár kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
44	Kaptár kisértékű eszközbeszerzések kötött maradvány			127 000	127 000	127 000	127 000
45	Kaptár TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX pályázat támogatása						2 175 963
46	Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47	Városgondnokság ebtelep üzemeltetése						1 769 490
48	Intézmények összesen:	0	0	38 137 480	38 137 480	36 137 480	49 679 833
49	Beruházások összesen:	423 469 028	6 000 000	150 417 770	579 886 798	509 886 798	524 631 154
50	FELÚJÍTÁSOK:						
51	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
52	Képviselői felújítási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
54	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	596 900	0
55	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
56	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F	G
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	Eredeti	Módosított
57	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
58	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
59	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60	Vis Maior pályázatok						
61	Ebr. 607968 Nagyrét utca (132/2023. (IX.28.) sz. hat.)		70 168 008		70 168 008	70 168 008	70 168 008
62	Ebr. 607893 Sikonda tető és gát (133/2023. (IX.28.) sz. hat.)		31 135 996		31 135 996	31 135 996	31 135 996
63	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	0
64	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	0
65	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 259 035	5 259 035	5 259 035	5 259 035
66	Önkormányzat összesen:	0	101 304 004	266 355 935	367 659 939	151 659 939	137 063 039
67	Hivatal bejárat korszerűsítése (előlépcső és bejáratí ajtó)			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
68	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
69	Városgondnokság 23/2024. (III.6.) sz. KTH - Közvilágítás visszakapcsolása						50 000 000
70	Városgondnokság 44/2024. (V.2.) sz. KTH - Balatonmáriai üdülő felújítása						6 350 000
71	Intézmények összesen:	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	66 350 000
72	Felújítás összesen:	0	101 304 004	276 355 935	377 659 939	161 659 939	203 413 039
73	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:						
74	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			550 000	550 000	550 000	550 000
75	Társulás gyepmesteri teendők			973 578	973 578	973 578	973 578
76	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310	79 310
77	Önkormányzat összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	1 602 888
78					0	0	0
79	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	1 602 888
81	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:						
82	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászgyegetületnek			500 000	500 000	500 000	500 000
83	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
84	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
85	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F	G
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	Eredeti	Módosított
86	Önkormányzat összesen:	0	0	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000
87	Munkáltatói lakástámogatás			3 499 411	3 499 411	3 499 411	3 499 411
88	Intézmények összesen:	0	0	3 499 411	3 499 411	3 499 411	3 499 411
89	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	29 999 411	29 999 411	29 999 411	29 999 411
90	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	406 739 113	937 512 145	653 512 145	640 117 248
91	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	51 636 891	51 636 891	49 636 891	119 529 244
92	Felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	458 376 004	989 149 036	703 149 036	759 646 492
93	Tárgyevi fejlesztési hitelek kamata	31 000 000		39 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
94	Felhalmozási hitel tőke törlesztése	25 468 000		4 930 800	30 398 800	30 398 800	30 398 800
95	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	56 468 000	0	43 930 800	100 398 800	100 398 800	100 398 800
96	Felhalmozási mérleg:	479 937 028	107 304 004	502 306 804	1 089 547 836	803 547 836	860 045 292