

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2024. szeptember 26.**

	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	<b>BERUHÁZÁSOK:</b>						
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	20 000 000	11 849 909
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	<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
8	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése pályázat					0	499 013
9	<b>Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek</b>						
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	<b>Egyéb beruházások</b>						
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	2 260 999
22	Terület vásárlás - értékesítés (184 m2 vásárlás a 3629 hrsz., 3641 hrsz.,3631 hrsz.)					0	312 800
23	Kazinczy és Vörösmarty utca közötti játszótér 45/2024. KTH						9 609 970
24	"Játék összeköt- Befogadó játszótér" önerő 84/2024. KTH						5 867 401
25	<b>Közüvilágítás fejlesztési igények:</b>						

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2024. szeptember 26.**

	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
26	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házzal, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalvai körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házzal, Ifjúság u. 34-36. házzal, Mecsekfalvai 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 tízeletes épületek között.			38 000 000	38 000 000	0	0
27	Kisértékű program, szellemi termék			1 752 600	1 752 600	1 752 600	1 752 600
28	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
29	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			3 124 200	3 124 200	3 124 200	3 124 200
30	Iskolaegészségügy kisértékű program, szellemi termék			292 100	292 100	292 100	292 100
31	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			558 800	558 800	558 800	558 800
32	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			277 000	277 000	277 000	277 000
33	4.sz. házi gyermekorvosi körzet kisértékű program, szellemi termék					0	124 976
34	4.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz					0	265 214
35	2.sz. házi gyermekorvosi körzet kisértékű program, szellemi termék						134 620
36	2.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz						252 998
37	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>423 469 028</b>	<b>6 000 000</b>	<b>112 280 290</b>	<b>541 749 318</b>	<b>473 749 318</b>	<b>481 927 218</b>
38	Hivatal szoftverbeszerzés			4 394 200	4 394 200	4 394 200	4 394 200
39	Hivatal épület energetikai korszerűsítése (ármékola) I. ütem			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 103 350
40	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 870 200	2 870 200	2 870 200	2 870 200
41	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			9 841 500	9 841 500	9 841 500	9 841 500
42	Hivatal gépjármű kivásrlása			2 000 000	2 000 000	0	0
43	Hivatal szavazófülkék beszerzése						1 319 886
44	GESZ kisértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
45	Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 046 999
46	Komló Városi Óvoda ellenőrzés miatti kültéri eszközök						10 119 901
47	Komlóverzum kisértékű eszközbeszerzések			1 084 580	1 084 580	1 084 580	4 191 580
48	Kaptár kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
49	Kaptár kisértékű eszközbeszerzések kötött maradvány			127 000	127 000	127 000	127 000
50	Kaptár TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX pályázat támogatása						2 175 963
51	Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2024. szeptember 26.**

	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
52	Városgondnokság ebtelep üzemeltetése						1 769 490
53	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	38 137 480	38 137 480	36 137 480	54 210 069
54	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>423 469 028</b>	<b>6 000 000</b>	<b>150 417 770</b>	<b>579 886 798</b>	<b>509 886 798</b>	<b>536 137 287</b>
55	<b>FELÚJÍTÁSOK:</b>						
56	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 828 198
57	Képviselői felújítási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
58	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
59	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	596 900	0
60	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
61	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
62	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
63	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 256 800
64	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65	<b>Vis Maior pályázatok</b>						
66	Ebr. 607968 Nagyrét utca (132/2023. (IX.28.) sz. hat.)		70 168 008		70 168 008	70 168 008	70 168 008
67	Ebr. 607893 Sikonda tető és gát (133/2023. (IX.28.) sz. hat.)		31 135 996		31 135 996	31 135 996	31 135 996
68	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
69	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
70	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 259 035	5 259 035	5 259 035	5 259 035
71	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	101 304 004	266 355 935	367 659 939	151 659 939	126 648 037
72	Hivatal bejárat korszerűsítése (előlépcső és bejárat ajtó)			6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 825 252
73	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
74	Városgondnokság 23/2024. (III.6.) sz. KTH - Közvilágítás visszakapcsolása						50 000 000
75	Városgondnokság 44/2024. (V.2.) sz. KTH - Balatonmáriai üdülő felújítása						6 350 000
76	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	68 175 252
77	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>101 304 004</b>	<b>276 355 935</b>	<b>377 659 939</b>	<b>161 659 939</b>	<b>194 823 289</b>
78	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:</b>						
79	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			550 000	550 000	550 000	550 000
80	Társulás gyepmesteri teendők			973 578	973 578	973 578	973 578

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2024. szeptember 26.**

	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
81	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310	79 310
82	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p. visszafizetés						4 927 602
83	<b>Önkormányzat összesen:</b>	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	6 530 490
84					0	0	0
85	<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
86	<b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülrre összesen:</b>	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	6 530 490
87	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:</b>						
88	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000	500 000
89	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
90	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
92	VÁRA-ÉMI-2020-059 záró támogatás átadása						9 986 691
93	<b>Önkormányzat összesen:</b>	0	0	26 500 000	26 500 000	26 500 000	36 486 691
94	Munkáltatói lakástámogatás			3 499 411	3 499 411	3 499 411	3 499 411
95	<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	3 499 411	3 499 411	3 499 411	3 499 411
96	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:</b>	0	0	29 999 411	29 999 411	29 999 411	39 986 102
97	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>	423 469 028	107 304 004	406 739 113	937 512 145	653 512 145	651 592 436
98	<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	0	0	51 636 891	51 636 891	49 636 891	125 884 732
99	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	423 469 028	107 304 004	458 376 004	989 149 036	703 149 036	777 477 168
100	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	31 000 000		39 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
101	Felhalmozási hitel tőke törlesztése	25 468 000		4 930 800	30 398 800	30 398 800	30 398 800
102	<b>Fejlesztési hitel és kamat összesen:</b>	56 468 000	0	43 930 800	100 398 800	100 398 800	100 398 800
103	<b>Felhalmozási mérleg:</b>	479 937 028	107 304 004	502 306 804	1 089 547 836	803 547 836	877 875 968