

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2.		3.		4.		5.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		39 760 307		47 296 021
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		80 000		80 000	
5	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		35 000 000		41 984 533	
6	Szabályozási terv		3 543 307		3 543 307	
7	Szabályozási terv áthúzódó		537 000		537 000	
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000		600 000	
9	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH				551 181	
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 024 666 497		2 968 081 512
11	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		44 881 890		36 211 985	
13	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				4 041 880	
14	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		500 000 034		499 727 984	
15	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		708 661 466		708 079 419	
16	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		37 225 171		37 225 171	
17	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás önerő		3 153 764		3 153 764	
18	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		136 690 356		136 690 356	
19	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
20	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása 151/2021. KTH				0	
21	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.		607 087		607 087	
22	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020. önerő		1 401 575		1 401 575	
23	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása				19 685 039	
24	Országos Bringapark Program önerő		3 937 008		0	
25	Országos görpárk pályázat		11 811 024		0	
26	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		472 441		472 441	
27	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		172 681 174		154 120 675	
28	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000		5 300 000	
29	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		508 544 701		503 736 244	
30	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
31	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		69 955 796		69 936 358	
32	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		440 581 930		442 302 632	
33	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		100 492 606		84 476 806	
34	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		30 921 081		30 921 081	
35	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		116 136 669		97 723 898	
36	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó		20 472 441		20 237 855	
37	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		238 901		238 901	
38	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		12 390 713		12 390 713	
39	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		91 860 630		91 860 630	
40	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		6 168 039		7 088 939	
41	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése				370 079	
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		730 000		730 000
43	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		300 000	
44	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		360 000		360 000	
45	Védőnők kísértékű informatika		70 000		70 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		23 795 678		55 289 680
47	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		300 000		300 000	
48	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		198 898		198 898	
49	Komló 48-as tér elektromos csatlakozása				811 200	
50	Körtvélyesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		157 480		157 480	
51	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019.		425 872		425 872	
52	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019. KH-tól többlet		31 500		31 500	
53	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa		152 137		0	
54	Közvilágítás fejlesztési igény		2 362 205		2 362 205	
55	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		180 000		180 000	
56	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		944 882		944 882	
57	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000		8 780 000	
58	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		6 223 650		6 223 650	
59	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.				16 015 800	
60	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.				18 412 771	
61	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265		405 265	
62	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		3 593 632		0	
63	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
64	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		40 157		40 157	
65	Részesedések beszerzése	K65				
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		156 492 000		156 492 000
67	Baranya-Víz Zrt. ázsíós tőkeemelés		156 492 000		156 492 000	
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		814 426 954		837 230 839
69	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
70	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		12 118 110		9 777 236	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
71	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				40 500	
72	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		135 000 000		134 926 546	
73	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		191 338 583		191 181 430	
74	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		10 050 789		10 050 789	
75	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás önerő		851 516		851 516	
76	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		81 000		81 000	
77	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		81 000	
78	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		97 200		97 200	
79	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		21 600		21 600	
80	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		53 702		53 702	
81	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH				148 819	
82	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		26 522 074		26 522 074	
83	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
84	Komló 48-as tér elektromos csatlakozása				219 024	
85	Körtvélyesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		42 520		42 520	
86	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.		114 985		114 985	
87	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. KH-tól többlet		8 500		8 500	
88	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		163 913		163 913	
89	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		378 425		378 425	
90	Közvilágítás fejlesztési igény		637 795		637 795	
91	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		48 600		48 600	
92	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása				5 314 961	
93	Országos Bringapark Program önerő		1 062 992		0	
94	Országos görpark pályázat		3 188 976		0	
95	Szabályozási terv		956 693		956 693	
96	Szabályozási terv áthúzódó		144 990		144 990	
97	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		127 559		127 559	
98	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		255 118		255 118	
99	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		46 623 917		65 184 416	
100	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600		3 963 600	
101	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		138 987 455		143 795 912	
102	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
103	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		18 888 065		18 882 817	
104	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		118 957 121		119 421 710	
105	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		26 417 504		26 417 504	
106	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		8 348 692		8 348 692	
107	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		31 356 900		31 356 900	
108	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó		5 527 559		5 464 221	
109	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		64 503		64 503	
110	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		109 422		109 422	
111	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		3 345 492		3 345 492	
112	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		24 802 370		24 802 370	
113	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
114	Védőnők kísértékű informatika		18 900		18 900	
115	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		10 843		10 843	
116	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA		1 971 000		1 971 000	
117	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		1 665 371		1 704 521	
118	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése				99 921	
119	Beruházások (=72+...+78)	K6		4 059 871 436		4 065 120 052
120	Ingtatlanok felújítása	K71		1 622 007 857		1 674 362 026
121	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház				13 752 716	
122	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		31 496 063		31 496 063	
123	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		5 559 055		5 559 055	
124	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz				37 083 580	
125	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		21 091 746		21 091 746	
126	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		1 259 842 607		1 255 805 300	
127	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		255 905 529		262 533 304	
128	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
129	Kökönnyösi tagóvoda tetőfelújítása		6 255 460		6 255 460	
130	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		5 511 811		5 511 811	
131	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		629 921		29 921	
132	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		3 149 606	
133	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 574 803		1 574 803	
134	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008		2 330 885	
135	Vis maior Ebr 450620		4 466 000		4 466 000	
136	Vis maior Ebr 450853		7 751 974		7 751 974	
137	Vis maior Ebr 486846		2 599 118		2 599 118	
138	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út				680 000	
139	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út				1 182 303	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
140	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzó rész		4 087 156		4 087 156	
141	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 150 000		7 421 225	
142	Informatikai eszközök felújítása	K72				
143	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000		8 929 751
144	Városi felújítási keret		10 000 000		8 929 751	
145	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		437 928 594		457 104 365
146	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház				3 713 233	
147	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		8 503 937		8 503 937	
148	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		1 500 945		1 500 945	
149	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz				10 012 567	
150	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		5 694 772		5 694 772	
151	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		340 157 480		339 067 407	
152	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa				5 400 000	
153	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		69 094 488		70 883 987	
154	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
155	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		1 688 974		1 688 974	
156	Köztvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		1 488 189		1 488 189	
157	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		170 079		8 079	
158	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		850 394	
159	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		425 197		425 197	
160	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992		629 340	
161	Vis maior Ebr 450620		1 205 820		1 205 820	
162	Vis maior Ebr 450853		2 079 533		2 079 533	
163	Vis maior Ebr 486846		701 762		701 762	
164	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. Ut				177 472	
165	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzó rész		1 103 532		1 103 532	
166	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		2 200 500		1 969 225	
167	Felújítások (=76+...+79)	K7		2 069 936 451		2 140 396 142
168	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
169	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
170	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
171	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		841 968		15 841 968
172	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968		41 968	
173	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000		250 000	
174	Szociális Szolgáltató Központ		450 000		450 000	
175	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
176	Országos görpark pályázat				15 000 000	
177	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
178	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		4 500 000
179	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		4 500 000	
180	Lakástámogatás	K87		4 500 000		4 500 000
181	Lakáscélú támogatás		4 500 000		4 500 000	
182	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
183	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 508 366		16 508 366
184	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
185	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		2 008 366	
186	Lakásmobilitás		1 000 000		1 000 000	
187	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000		13 000 000	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		26 350 334		41 350 334
189	Felhalmozási kiadások			6 156 158 221		6 246 866 528