

E Ft

Beruházás megnevezése	5/2022.(II.10.) önk rendelet eredeti ei			10/2023. (V.31.) önk rendelet mód. ei			Teljesítés			Teljesítés % -a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított ei összesen	
Komárom Város Önkormányzata összesen	10 567 864	21 950	10 589 814	10 687 958	5 507	10 693 465	6 939 832	4 588	6 944 420	64,94%
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	8 776 222	0	8 776 222	9 353 043	0	9 353 043	6 757 740	0	6 757 740	72,25%
Ipari park bővítése és zajvédelmi feladatok megvalósítása	678 910		678 910	678 605		678 605	4 654		4 654	0,69%
Ipari park bővítése és zajvédelmi feladatok megvalósítása önerő				2 410		2 410			0	0,00%
Komárom Város szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése támogatásból	126 188		126 188	126 188		126 188			0	0,00%
Ivóvíz projekt támogatásból	7 480 009		7 480 009	7 480 009		7 480 009	6 352 658		6 352 658	84,93%
Műjéggálya építés támogatásból	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00%
Műjéggálya építés önerő	25 292		25 292	146		146	146		146	100,00%
Műjéggálya kubola traktor egyedi gyártású jégfeljuttató adapterrel önerő	10 160		10 160	10 160		10 160	10 160		10 160	100,00%
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázati támogatásból	848		848	848		848			0	0,00%
CLLD Monostor átalakítás támogatásból	17 915		17 915	17 915		17 915	14 159		14 159	79,03%
CLLD Monostor átalakítás önerő	14 000		14 000	17 757		17 757	17 757		17 757	100,00%
Gyár utcai járda felújítása az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatásából	142 494		142 494	142 494		142 494	142 494		142 494	100,00%
Gyár utcai járda felújítása az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatásából c. pályázat önerő	16 155		16 155	15 516		15 516	15 516		15 516	100,00%
Brigetio Öröksége Látogatóközpontba 4k video (szoftver) önerő	5 000		5 000	5 000		5 000			0	0,00%
Brigetio Öröksége Látogatóközpontba feliratok, grafika (eszközbeszerzés) önerő	11 373		11 373	20 605		20 605	20 605		20 605	100,00%
Brigetio Öröksége Látogatóközpont kiállítóterek kialakítása önerő	125 913		125 913	113 151		113 151			0	0,00%
Brigetio Öröksége Látogatóközpontba IT, projektor siskák önerő	6 235		6 235	6 235		6 235			0	0,00%
Brigetio Öröksége Látogatóközpontba kiállítás installáció önerő	90 730		90 730	93 760		93 760	93 760		93 760	100,00%
Önkormányzati fejlesztések 2022. pályázat önerő				2 515		2 515	2 515		2 515	100,00%
OIP számítógépes pályázat önerő				1 471		1 471	1 471		1 471	100,00%
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése -Komáromi Gesztenyés Óvoda bővítése támogatásból				470 950		470 950	7 838		7 838	1,66%
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Komáromi Kistálós, Komáromi Szőnyi Színes Óvoda) támogatásból				17 000		17 000			0	0,00%
Közútfejlesztések támogatásból				56 301		56 301			0	0,00%
Jókai Mór Városi Könyvtár felújítás az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatásából				37 633		37 633	37 633		37 633	100,00%
Jókai Mór Városi Könyvtár felújítása az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatásából önerő				11 361		11 361	11 361		11 361	100,00%
SKHU/1601/2.2.1 KN-KN IMPRO TRANS önerő				13		13	13		13	100,00%
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 000	0	6 000	350	0	350	350	0	350	100,00%
Hardver beszerzések	1 000		1 000	0		0			0	
Kerékpártároló, kerékpártámasz	5 000		5 000	0		0			0	
Samsung S22 mobiltelefon				350		350	350		350	100,00%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 557 586	10 000	1 567 586	1 217 301	0	1 217 301	84 107	0	84 107	6,91%
Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapítóke emelés	5 434		5 434	5 434		5 434			0	0,00%
H-Linum Kft törzsrésze emelés		10 000	10 000	0		0			0	
Új ipari park terület vásárlás	1 127 760		1 127 760	1 127 760		1 127 760			0	0,00%
Új ipari park terület vásárlás II.	325 087		325 087	0		0			0	
Területvásárlás a víztorony alatt	96 520		96 520	0		0			0	
Komthermál Kft-ben önkormányzati tulajdonon végzett beruházás	2 785		2 785	6 206		6 206	6 206		6 206	100,00%
Lengyár területén riasztó felszerelés				2 214		2 214	2 214		2 214	100,00%
2076 és 2077/4 HRSZ ingatlan vásárlás				2 468		2 468	2 468		2 468	100,00%
Komárom 818/1/A/13 és 818/1/A/51 HRSZ ingatlan vásárlás				48 962		48 962	48 962		48 962	100,00%
Komárom 7103/11 hrsz-ú ingatlan				24 257		24 257	24 257		24 257	100,00%
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	317	0	317	9,98%
Karácsonyi diszkvilágítás elemek beszerzése	3 175		3 175	3 175		3 175	317		317	9,98%
045120 Út, autópálya építése	25 236	0	25 236	590	0	590	590	0	590	100,00%
Útépítések										
Út tervezések	2 236		2 236	0		0			0	
Bekötő út ipari parkban	21 000		21 000	0		0			0	
Járda építések										
Társadalmi munkás járdaépítés	2 000		2 000	590		590	590		590	100,00%
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	100,00%
Csapadékvíz elvezetés Guyon utca 2-4 előtt				2 292		2 292	2 292		2 292	100,00%
Csapadékvíz elvezetés Molaj garázsosron				0		0			0	
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	3 747	0	3 747	0	0	0	0,00%
Ipari park csapadékvíz elvezető rendszer összevont vízjogi fenntartási és üzemeltetési terv				3 747		3 747			0	0,00%
064010 Közvilágítás	22 770	0	22 770	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	100,00%
Közvilágítás tervezések	2 000		2 000	0		0			0	
Ciklámen utca közvilágítási hálózat kiépítése	1 500		1 500	0		0			0	
Réti sor közvilágítási hálózat kiépítése	1 270		1 270	1 576		1 576	1 576		1 576	100,00%
Szórvány közvilágítás bővítések	10 000		10 000	232		232	232		232	100,00%
Térffy Gyula utca-Szamos utca közvilágítás tervezés, kivitelezés	4 000		4 000	0		0			0	
MOL garázsos közvilágítás tervezés, kivitelezés	4 000		4 000	635		635	635		635	100,00%
066010 Zöldterület kezelés	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	
Új öntözőrendszer kialakítása	12 700		12 700	0		0			0	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	74 652	0	74 652	62 504	0	62 504	58 724	0	58 724	93,95%
Nonprofit Szolgáltató Ház játszótér	54 862		54 862	54 862		54 862	54 861		54 861	100,00%
Generációk Háza -utólagos nyílászárók beépítése	1 296		1 296	1 296		1 296	1 295		1 295	99,92%
Duna Áruház előtti tér teljes felújítása kiviteli tervdokumentáció	2 794		2 794	0		0			0	
Párapapuk telepítése közterületen (5 helyszínen)	3 000		3 000	3 000		3 000	2 283		2 283	76,10%
Fakataszter	12 700		12 700	0		0			0	
Rüdiger tó vízjogi fenntartási és üzemeltetési engedélyezési terv				3 061		3 061			0	0,00%
Határőr emléktábla				285		285	285		285	100,00%
072111 Háziorvosi alapellátás	8 000	10 650	18 650	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi rendelő átalakítása két külön praxis számára	8 000		8 000	0		0			0	
Vállalkozó orvosok részére informatikai eszközök		1 600	1 600	0		0			0	
Vállalkozó orvosok részére egyéb tárgyi eszközök eszközök		9 050	9 050	0		0			0	
072311 Fogorvosi alapellátás	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0	0,00%
Amalgám szeparátor (4 db) monostori rendelőbe	3 175		3 175	3 175		3 175			0	0,00%
072044 Mentés	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
Mentősöknek orvosi eszközök		1 000	1 000	0		0			0	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	
Boszik József Általános Iskola melletti sportpálya kútjának házi vízművesse alakítása	5 500		5 500	0		0			0	
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység támogatása	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	3 351	0	3 351	99,97%
Jókai ligetben elektromos kapcsolószekrény és mérőóra felszerelése	3 352		3 352	3 352		3 352	3 351		3 351	99,97%
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás étkezés	0	0	0	2 453	0	2 453	2 452	0	2 452	99,96%
Fenyves Tábora gázkazán				2 453		2 453	2 452		2 452	99,96%
082044 Könyvtári szolgáltatások	509	0	509	509	0	509	508	0	508	99,80%
Jókai Mór Városi Könyvtár riasztó rendszer kiépítése	509		509	509		509	508		508	99,80%
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 874	0	3 874	4 285	0	4 285	4 286	0	4 286	100,02%
Rendezvény terület megvilágításához mobil térvilágítási rendszer beszerzése	3 874		3 874	3 874		3 874	3 874		3 874	100,00%
Fesztivál placc mérőszekrény				411		411	412		412	100,24%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	8 240	0	8 240	1 094	0	1 094	1 093	0	1 093	99,91%
Komáromi Szivárvány Óvoda Napraforgó csoportba galéria építése	889		889	0		0			0	
Komáromi Kistálós Óvoda Maci csoportba beépített szekrények	1 270		1 270	0		0			0	
Komáromi Tóparti Óvodába mérleghinta	381		381	1 094		1 094	1 093		1 093	99,91%
Komáromi Tóparti Óvoda játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	0		0			0	
Komáromi Csillag Óvoda játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	0		0			0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	0		0			0	

Beruházás megnevezése	5/2022.(II.10.) önk rendelet eredeti ei			10/2023. (V.31.) önk rendelet mód. ei			Teljesítés			Teljesítés % -a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított ei összesen	
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	
Új felvonó létesítése	8 250		8 250	0		0			0	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	
Új felvonó létesítése	8 250		8 250	0		0			0	
102031 Idősek nappali ellátása	8 800	0	8 800	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	100,00%
Gondozási Központ kerítés bontás, új kerítés építés	8 800		8 800	10 350		10 350	10 350		10 350	100,00%
104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	13 557	0	13 557	13 556	0	13 556	8 486	0	8 486	62,60%
Aprótalpak Bölcsőde játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	1 900		1 900			0	0,00%
Zsebibaba Bölcsőde játszótér építés	974		974	4 149		4 149	4 149		4 149	100,00%
Zsebibaba Bölcsőde játszótéri eszközök	7 513		7 513	4 337		4 337	4 337		4 337	100,00%
Minivár Bölcsőde játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	1 900		1 900			0	0,00%
Aprótalpak Bölcsőde udvari gumitéglagumiburkolat	1 270		1 270	1 270		1 270			0	0,00%
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 495	0	4 495	995	0	995	994	0	994	99,90%
Korona utca 14. bérlakáshoz új víz bekötés	3 500		3 500	0		0			0	
Igmándi út 2. Társasház udvari nyílászárókra rács	995		995	995		995	994		994	99,90%
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	4 773	4 773	0	4 553	4 553	95,39%
Berendezési tárgyak, egyéb eszközök					4 773	4 773		4 553	4 553	95,39%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	13 521	300	13 821	2 744	734	3 478	1 749	35	1 784	51,29%
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 000		1 000	1 000		1 000	389		389	38,90%
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 445		4 445	0		0			0	
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	508		508	508		508			0	0,00%
066010 Zöldterület kezelés				232		232			0	0,00%
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 985		6 985	313		313	313		313	100,00%
072311 Fogorvosi alapellátás	318		318	318		318	201		201	63,21%
081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás étkezés		300	300		699	699	626		626	89,56%
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése				90		90	90		90	100,00%
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás					35	35		35	35	100,00%
096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben				18		18	18		18	100,00%
104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	152		152	152		152			0	0,00%
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	113		113	113		113	112		112	99,12%
Gazdasági szervezettel működő intézmények összesen	8 980	0	8 980	2 455	0	2 455	2 453	0	2 453	99,92%
Komáromi Polgármesteri Hivatal:										
Kisértékű tárgyi eszközök	1 480	0	1 480	1 105	0	1 105	1 104	0	1 104	99,91%
kisértékű egyéb gép, berendezés	1 480		1 480	1 105		1 105	1 104		1 104	99,91%
Hardver beszerzések	5 500		5 500	650		650	649		649	99,85%
Immateriális javak beszerzése	2 000		2 000	0		0			0	
2 db Samsung S22 mobiltelefon				700		700	700		700	100,00%
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesen	59 169	0	59 169	31 075	0	31 075	24 737	46	24 783	79,75%
Komáromi Szivárvány Óvoda levegőtisztító	286		286	0		0			0	
Komáromi Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz	1 138		1 138	605		605	436		436	72,07%
Komáromi Szivárvány Óvoda galéria készítés	0		0	819		819	819		819	100,00%
Komáromi Kistáltos Óvoda kisértékű tárgyi eszközök	1 022		1 022	1 022		1 022	471		471	46,09%
Komáromi Kistáltos Óvoda digitális fényképezőgép	572		572	307		307	0		0	0,00%
Komáromi Kistáltos Óvoda játszótéri eszköz	0		0	265		265	265		265	100,00%
Komáromi Gesztenyés Óvoda földbe süllyesztett trambulín	2 921		2 921	0		0			0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda interaktív tábla (5 db)	4 445		4 445	0		0			0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda bejárati ajtó	445		445	0		0			0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda szőnyegtisztító gép	356		356	0		0			0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda szárító gép	292		292	210		210	210		210	100,00%
Komáromi Gesztenyés Óvoda 2 csoport bútorzatának részbeni cseréje, pótlása	508		508	0		0			0	
Komáromi Gesztenyés Óvoda kisértékű tárgyi eszköz	317		317	274		274	102		102	37,23%
Komáromi Napsugár Óvoda kisértékű tárgyi eszközök	1 270		1 270	1 480		1 480	1 480		1 480	100,00%
Komáromi Napsugár Óvoda árnézőlő tető	2 540		2 540	1 900		1 900	1 415		1 415	74,47%
Komáromi Napsugár Óvoda Katica csoportba bútor	635		635	0		0			0	
Komáromi Napsugár Óvoda Süni csoportba bútor	635		635	0		0			0	
Komáromi Tóparti Óvoda redőnyök	635		635	243		243			0	0,00%
Komáromi Tóparti Óvoda kisértékű tárgyi eszközök	0		0	392		392	392		392	100,00%
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda tomaszoba ablakára sötétítő árnyékoló rolók	508		508	171		171			0	0,00%
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda kisértékű tárgyi eszköz	254		254	291		291	291		291	100,00%
Komáromi Csillag Óvoda kisértékű tárgyi eszközök	870		870	870		870	811		811	93,22%
Komáromi Csillag Óvoda napvitrola	1 143		1 143	0		0			0	
Komáromi Csillag Óvoda árnyékoló, esővédő	1 969		1 969	213		213			0	0,00%
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz	2 199		2 199	698		698	478		478	68,48%
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény kisértékű tárgyi eszközök	254		254	283		283	283		283	100,00%
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény 4 db számítógép	1 118		1 118	1 118		1 118	913		913	81,66%
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény hálózati eszközök	381		381	352		352	224		224	63,64%
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye kisértékű tárgyi eszköz	2 709		2 709	1 068		1 068	905		905	84,74%
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye fedett kerékpártároló	1 270		1 270	0		0			0	
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye mosogatógép	0		0	611		611	481		481	78,72%
Jókai Mór Városi Könyvtár Mosó és szárítógép	445		445	0		0			0	
Jókai Mór Városi Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz	8 111		8 111	9 462		9 462	7 255		7 255	76,68%
Komáromi Klapka György Múzeum kisértékű tárgyi eszköz	558		558	1 531		1 531	1 485	46	1 531	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum 2 db Laptop/Számítógép	1 016		1 016	1 016		1 016	637		637	62,70%
Komáromi Klapka György Múzeum 2 db CorelDRAW Graphics Suite 2020	699		699	47		47			0	0,00%
Komáromi Klapka György Múzeum all in1 számítógép	635		635	635		635	600		600	94,49%
Komáromi Klapka György Múzeum multifunkciós, színes, A3-as nyomtató	635		635	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum TV Kecskés-házba	381		381	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum háttértár (adatvédelem)	635		635	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum OZMO kamera	381		381	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum 3 db érintőképernyő	1 905		1 905	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum 2 db képernyő	762		762	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum 2 db mozgásérzékelős hangszóró	762		762	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum Stas clipraill képekasztó rendszer	2 286		2 286	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum kiállítási tárolók	1 016		1 016	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum kiállítási vitrinek	3 302		3 302	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum bútorok	356		356	0		0			0	
Komáromi Klapka György Múzeum sátor	0		0	235		235	235		235	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum fémkereső gép	0		0	365		365	365		365	100,00%
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat kisértékű tárgyi eszköz	2 392		2 392	2 392		2 392	2 353		2 353	98,37%
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat 3 db turbina	1 050		1 050	1 050		1 050	912		912	86,86%
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat 1 db hőlegsterilizáló	800		800	800		800	622		622	77,75%
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat 1 db Endomotor apex lokátorral	350		350	350		350	297		297	84,86%
Beruházási kiadások összesen	10 636 013	21 950	10 657 963	10 721 488	5 507	10 726 995	6 967 022	4 634	6 971 656	64,99%