

E Ft

Beruházás megnevezése	1/2023.(I.27.) önk rendelet eredeti ei			3/2024. (V.24.) önk rendelet mód. ei			Teljesülés E Ft			Teljesítés % a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módostott ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen	
Komárom Város Önkormányzata összesen	4 612 994	7 850	4 620 844	3 988 024	57 876	4 045 900	1 430 766	49 953	1 480 719	36,60
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 741 416	0	2 741 416	3 583 648	0	3 583 648	1 178 888	0	1 178 888	32,90
Komárom Város szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése támogatásból	126 188		126 188	0	0	0			0	
Ivóvíz projekt támogatásból	1 681 823		1 681 823	1 680 823	0	1 680 823	1 066 994		1 066 994	63,48
SKHU Cultplay Jókai liget önerő	420		420	420	0	420	94		94	22,38
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázati támogatásból	848		848	848	0	848	848		848	100,00
Brigetio Öröksége Látogatóközpontba eszközbeszerzés önerő	79 557		79 557	119 396	0	119 396	70 020		70 020	58,65
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése -Komáromi Gesztenyész Óvoda bővítése támogatásból	471 452		471 452	471 452	0	471 452			0	0,00
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése -Komáromi Gesztenyész Óvoda bővítése önerő	150 000		150 000	0	0	0			0	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Komáromi Kistáltos, Komáromi Szőnyi Színes Óvoda) támogatásból	181 128		181 128	181 128	0	181 128			0	0,00
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Komáromi Kistáltos, Komáromi Szőnyi Színes Óvoda) önerő	50 000		50 000	0	0	0			0	
Informatika a köz szolgálatában pályázati támogatásból				1 630	0	1 630	1 630		1 630	100,00
BMÖGF/1378/2021 pályázat komplex közűtfejlesztési feladatok				55 922	0	55 922	27 973		27 973	50,02
Komáromi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése pályázat				210 487	0	210 487			0	0,00
Komárom településen megvalósuló inrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedések támogatása				54 506	0	54 506			0	0,00
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Komáromban pályázat támogatása				264 138	0	264 138	785		785	0,30
Élhető város -Jövőnk Komárom pályázat támogatása				532 410	0	532 410	56		56	0,01
HUSK-2.4.1. Helyi örökség megőrzése pályázat				5 874	0	5 874	5 874		5 874	100,00
HUSK 1.2.1/C Zöld infrastruktúra pályázat koncepció és látványterv önerő				1 820	0	1 820	1 820		1 820	100,00
Autómentes Nap				384		384	384		384	100,00
Ipari park bővítés (BMÖGF/1016-1/2020) saját erő				2 410		2 410	2 410		2 410	100,00
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00
Hardver beszerzések	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0	0,00
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 792 870	0	1 792 870	0	5 724	5 724	0	5 433	5 433	94,92
Termőföld vásárlás	1 792 870		1 792 870	0	0	0			0	
Pons Danubii Koriátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alaptőke emelés				0	5 724	5 724		5 433	5 433	94,92
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 630	0	2 630	87,67
Karácsonyi díszkivilágítás elemek beszerzése	3 000		3 000	3 000	0	3 000	2 630		2 630	87,67
045120 Út, autópálya építése	2 000	0	2 000	6 001	0	6 001	176	0	176	2,93
Járda építések									0	
Társadalmi munkás járdaépítés	2 000		2 000	2 000	0	2 000	176		176	8,80
Puskaporosi út, MÁV vasútvonal 8142 számú út közötti szakasz terv aktualizálás				4 001	0	4 001			0	0,00
052080 Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	30 119	0	30 119	4 519	0	4 519	15,00
Ipari park csapadékvíz elvezető rendszer összevont vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési terv				3 747	0	3 747	3 747		3 747	100,00
Esze Tamás utca csapadékvíz elvezetés				772	0	772	772		772	100,00
Igmándi Erőd szennyvíz elvezetés kivitelezése				25 600	0	25 600			0	0,00
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	6 350	0	6 350	7 177	0	7 177	827	0	827	11,52
Rüdiger tó vízpótlását biztosító berendezés telepítése	6 350		6 350	6 350	0	6 350			0	0,00
Rüdiger tóhoz töltő szivattyú napelemmel				827	0	827	827		827	100,00
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	145 741	0	145 741	107 341	0	107 341	73,65
GFT 2022-ben elvégzett munkák ivóvíz				102 613	0	102 613	102 613		102 613	100,00
Aranyember utca 2075; 2076 HRSZ ingatlanok ivóvíz bekötése				3 966	0	3 966	3 966		3 966	100,00
Kállay Ödön park (HRSZ 0411/3) ivóvíz bekötés engedélyezési terv				762	0	762	762		762	100,00
Igmándi Erőd ivóvíz ellátás kivitelezése				38 400	0	38 400	0			0,00
KIEFO/2123/2020 Komáromi Ipari Park Víziközmű - hálózat fejlesztése										
									0	
064010 Közvilágítás	14 000	0	14 000	24 949	0	24 949	0	0	0	0,00
Közvilágítás tervezések	2 000		2 000	2 000	0	2 000			0	0,00
Ciklámen utca közvilágítási hálózat kiépítése	2 000		2 000	2 000	0	2 000			0	0,00
Szörvány közvilágítás bővítések	10 000		10 000	10 000	0	10 000			0	0,00
Közvilágítás korszerűsítés Koppánymonostoron				10 949	0	10 949			0	0,00
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 000	0	15 000	27 259	0	27 259	13 946	0	13 946	51,16
Kösterületi játszótér bővítés, új játékok vásárlása	15 000		15 000	10 676	0	10 676			0	0,00
M166 jelzőlámpa baleset miatti pótlása				5 527	0	5 527	5 527		5 527	100,00
M158jelzőlámpa gyalogátkelőhöz gyengénlátókat segítő beszélő hangjelzővel				397	0	397	396		396	99,75
Rüdiger tó vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési terv				3 061	0	3 061	3 061		3 061	100,00

Beruházás megnevezése	1/2023.(1.27.) önk rendelet eredeti ei			3/2024. (V.24.) önk rendelet mód. ei			Teljesülés E Ft			Teljesítés % a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módostott ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen	
Duna Áruház előtti tér felújítás tervdokumentáció				2 794	0	2 794	2 794		2 794	100,00
Diszfák ültetése				88	0	88	88		88	100,00
Rüdiger tó mesterséges betáplálási pont körül kerítés				556	0	556	556		556	100,00
4 db defibrillátor				1 524	0	1 524	1 524		1 524	100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítés				2 636	0	2 636			0	0,00
									0	
072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200	100,00
Háziorvosi rendelőbe gép, berend				6 577	0	6 577	6 577		6 577	100,00
Háziorvosi rendelőbe informatikai eszk				721	0	721	721		721	100,00
Háziorvosi rendelőbe ingatlan				92 902	0	92 902	92 902		92 902	100,00
Háziorvosi rendelőbe vagyoni értékű jog				0	0	0			0	
072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	531	0	531	530	0	530	99,81
KAVO depurátor koppánymonostori fogászati rendelőbe				531	0	531	530		530	99,81
072044 Mentés	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0,00
Mentősöknek orvosi eszközök		1 000	1 000	0	1 000	1 000			0	0,00
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0,00
Bozsik József Általános Iskola melletti sportpálya kútjának házi vízművessé alakítása	5 500		5 500	5 500	0	5 500			0	0,00
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	2 724	41 000	43 724	2 724	41 000	43 724	100,00
Thermal Hotelbe eszközbeszerzések				2 724		2 724	2 724		2 724	100,00
Komthermál hőkeelelés				0	41 000	41 000		41 000	41 000	100,00
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatásés étkezés	0	6 350	6 350	0	6 650	6 650	0	353	353	5,31
Vízakna létesítése		6 350	6 350	0	6 350	6 350		53	53	0,83
Klíma berendezés				0	300	300		300	300	100,00
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 905	0	1 905	1 905	2 850	4 755	0	2 850	2 850	59,94
Petőfi Sándor Művelődési Ház villámvédelem	1 905		1 905	1 905	0	1 905			0	0,00
Komáromi Kulturális Közh Nonpr Kft törzsbetét				0	2 850	2 850		2 850	2 850	100,00
				0	0	0				
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	3 557	0	3 557	3 556	0	3 556	99,97
Jókai Ilget villamosenergia ellátásának biztosítása				3 557	0	3 557	3 556		3 556	99,97
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0,00
Komáromi Kistáltos Óvoda Maci csoportba beépített szekrények	1 500		1 500	1 500	0	1 500			0	0,00
Komáromi Tóparti Óvoda játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	1 900	0	1 900			0	0,00
Komáromi Csillag Óvoda játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	1 900	0	1 900			0	0,00
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	1 900	0	1 900			0	0,00
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0,00
Aprótalpak Bölcsőde játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	1 900	0	1 900			0	0,00
Minivár Bölcsőde játéktároló faház az udvarra	1 900		1 900	1 900	0	1 900			0	0,00
Aprótalpak Bölcsőde udvari gumitégla/gumiburkolat	2 000		2 000	2 000	0	2 000			0	0,00
Minivár Bölcsőde külső homlokzat szigetelés	5 000		5 000	5 000	0	5 000			0	0,00
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytákosok nappali intézményében	0	0	0	6 180	0	6 180	6 179	0	6 179	99,98
Zsebibaba Bölcsőde befejező konyha átalakítási munkái				6 180	0	6 180	6 179		6 179	99,98
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00
Korona utca 14. bérlakáshoz új víz bekötés	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0	0,00
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	6 537	0	6 537	6 536	0	6 536	99,98
Hajléktalan szálló pincéjének betonozása				6 537	0	6 537	6 536		6 536	99,98
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	7 953	500	8 453	9 996	652	10 648	2 714	317	3 031	28,47
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 000		1 000	1 000	0	1 000	521		521	52,10
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				92	0	92	92		92	100,00
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása				203	0	203	202		202	99,51
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 445		4 445	4 445	0	4 445			0	0,00
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	508		508	508	0	508			0	0,00
062010 Településfejlesztés igazgatása				14	0	14	14		14	100,00
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000		2 000	1 848	152	2 000		152	152	7,60
072111 Háziorvosi alapellátás				1 047	0	1 047	1 047		1 047	100,00
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatásés étkezés		500	500	0	500	500		165	165	33,00
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				22	0	22	22		22	100,00
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő...				326	0	326	325		325	99,69
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				147	0	147	147		147	100,00
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				131	0	131	131		131	100,00
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				21	0	21	21		21	100,00
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				21	0	21	21		21	100,00
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytákosok nappali intézményében				150	0	150	150		150	100,00
104043 Család és gyermekjóléti központ				21	0	21	21		21	100,00
Gazdasági szervezettel működő intézmények összesen	13 000	0	13 000	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	100,00
Komáromi Polgármesteri Hivatal:									0	
Kísértékű tárgyi eszközök	2 500	0	2 500	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	100,00
kisértékű egyéb gép, berendezés	2 500		2 500	1 142	0	1 142	1 142		1 142	100,00
				0	0	0			0	
Közterület felügyeletre 2 db benzines motorkerékpár, vagy 2 db villany meghajtású motorkerékpár	2 500		2 500	0	0	0			0	
Salgó polcok	2 500		2 500	0	0	0			0	
Klíma berendezés				998	0	998	998		998	100,00
Hardver beszerzések	4 500		4 500	1 133	0	1 133	1 133		1 133	100,00

Beruházás megnevezése	1/2023.(I.27.) önk rendelet eredeti ei			3/2024. (V.24.) önk rendelet mód. ei			Teljesülés E Ft			Teljesítés % a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módostott ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen	
Immateriális javak beszerzése	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	

Beruházás megnevezése	1/2023.(1.27.) önk rendelet eredeti ei			3/2024. (V.24.) önk rendelet mód. ei			Teljesülés E Ft			Teljesítés % a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módostott ei összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen	
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesen	49 896	0	49 896	44 913	0	44 913	43 923	0	43 923	97,80
Komáromi Szivárvány Óvoda redőny tornateremre	1 905		1 905	807	0	807	745		745	92,32%
Komáromi Szivárvány Óvoda Stalgast ipari tányér és pohármosogatógép	0			628		628	628		628	100,00%
Komáromi Szivárvány Óvoda kísértékű tárgyi eszköz	1 518		1 518	1 088	0	1 088	1 089		1 089	100,09%
Komáromi Kistáltos Óvoda kísértékű tárgyi eszközök	1 219		1 219	931	0	931	867		867	93,13%
Komáromi Kistáltos Óvoda digitális fényképezőgép	254		254	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Kistáltos Óvoda notebook	508		508	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Gesztenyés Óvoda 4 db laptop	1 270		1 270	1 000	0	1 000	945		945	94,50%
Komáromi Gesztenyés Óvoda földbe süllyesztett trambulín	3 048		3 048	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Gesztenyés Óvoda 5 db interaktív tábla	5 080		5 080	0		0	0		0	0,00%
Komáromi Gesztenyés Óvoda szőnyegtisztító gép	381		381	381	0	381	337		337	88,45%
Komáromi Gesztenyés Óvoda 2 csoport bútorzatának részbeni cseréje, pótlása	508		508	0		0	0		0	0,00%
Komáromi Gesztenyés Óvoda kísértékű tárgyi eszköz	432		432	438	0	438	438		438	100,00%
Komáromi Napsugár Óvoda kísértékű tárgyi eszközök	1 143		1 143	551	0	551	460		460	83,48%
Komáromi Napsugár Óvoda Süni csoportba sütő és fiókos kasszetrény	508		508	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Tóparti Óvoda redőnyök	826		826	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Tóparti Óvoda 1 db mosógép	318		318	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Tóparti Óvoda kísértékű tárgyi eszközök	990		990	781	0	781	718		718	91,93%
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda 1 db laptop	318		318	307	0	307	235		235	76,55%
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda 1 db asztali számítógép	483		483	484	0	484	466		466	96,28%
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda kísértékű tárgyi eszköz	1 650		1 650	1 413	0	1 413	1 413		1 413	100,00%
Komáromi Csillag Óvoda kísértékű tárgyi eszközök	286		286	1 140	0	1 140	1 139		1 139	99,91%
Komáromi Csillag Óvoda napvitorla	1 905		1 905	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Csillag Óvoda számítógép	508		508	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Csillag Óvoda Interaktív kijelző LSK Classboard	0		0	635		635	635		635	100,00%
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde kísértékű tárgyi eszköz	1 518		1 518	1 418	0	1 418	1 349		1 349	95,13%
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde 1 db laptop	381		381	381	0	381	287		287	75,33%
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény kísértékű tárgyi eszközök	254		254	39	0	39	38		38	97,44%
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény 4 db laptop	1 905		1 905	0	0	0	0		0	0,00%
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye kísértékű tárgyi eszköz	1 375		1 375	1 139	0	1 139	1 082		1 082	95,00%
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye számítógép konfiguráció	0		0	315	0	315	313		313	99,37%
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye 3 db állítható betegágy	0		0	936	0	936	936		936	100,00%
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye fedett kerékpártároló	1 270		1 270	0	0	0	0		0	0,00%
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye elektromos tűzhely	0		0	1 155		1 155	1 150		1 150	99,57%
Jókai Mór Városi Könyvtár nyomtató	0		0	419	0	419	419		419	100,00%
Jókai Mór Városi Könyvtár Bibliobox	0		0	1 113	0	1 113	1 113		1 113	100,00%
Jókai Mór Városi Könyvtár gurulós könyvkocsi	0		0	699	0	699	699		699	100,00%
Jókai Mór Városi Könyvtár kísértékű tárgyi eszköz	5 828		5 828	8 083	0	8 083	8 007		8 007	99,06%
Komáromi Klapka György Múzeum kísértékű tárgyi eszköz	1 230		1 230	10 089	0	10 089	9 988		9 988	99,00%
Komáromi Klapka György Múzeum 2 db Laptop/Számítógép	508		508	508	0	508	508		508	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum 3 db érintőképernyő	1 905		1 905	3 000	0	3 000	3 000		3 000	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum 2 db képernyő	762		762	800	0	800	800		800	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum 2 db mozgásérzékelős hangszóró	762		762	400	0	400	400		400	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum Stas cliprail képakasztó rendszer	1 016		1 016	753	0	753	753		753	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum Horthy kori, 1931 M tisztli társasági zubbony	0		0	250		250	250		250	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum 1 db érintőképernyő	0		0	250	0	250	250		250	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum Szekeresgazda kabát, ezüst gombokkal és menteláncsal	0		0	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum kiállítási tárolók (Jankovich)	1 016		1 016	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Klapka György Múzeum kiállítási tárolók	3 302		3 302	0	0	0	0		0	0,00%
Komáromi Klapka György Múzeum polcok	0		0	452	0	452	452		452	100,00%
Komáromi Klapka György Múzeum bútorok	356		356	180	0	180	180		180	100,00%
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat kísértékű tárgyi eszköz	750		750	450	0	450	334		334	74,22%
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat 1 db hőlégtisztító	700		700	0	0	0	0		0	0,00%
Beruházási kiadások összesen	4 675 890	7 850	4 683 740	4 036 210	57 876	4 094 086	1 477 962	49 953	1 527 915	37,32%