

1	A		B	C	D	E	F		G	H		I		J		K	L	M
	A projekt megnevezése		Feljesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2020		2021		2022-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés				
			Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás						
3	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Környezeti		269 898 919	282 587 742	2 497 831	0	269 089 000	269 898 919	11 000 911	0	0	0	-	14.107.837.- Ft támogatás 2020-ban visszafizetve (a bevételből levonásra került) 229/2020 (XI.6.)				
4	fejlesztése		10 190 992				0	10 190 992	0	0	0	0			0	0		
5	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét		393 895 926	410 538 185	4 100 001	0	404 837 224	174 590 835	0	219 305 091	0	0	220/2020. (XI.6.)	Eldőleg: 45.599.713.-Ft				
6	utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése		16 642 259				1 062 775	11 573 112	0	5 069 147	0	0			0			
7	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az		18 643 600	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	18 643 600	0	0	-	-				
8	Örmánságtól a Mecsekig		0				0	0	0	0	0	0						
9	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón		739 873 791	776 334 141	10 000 000	0	552 897 200	86 117 985	167 865 715	653 755 806	0	0	118/2016.(VI.23) 79/2020(V.21.) 221/2020(XI.6) 273/2020(XII.7)	Eldőleg: 109.824.560.-Ft . A 1681/2020. (X.20.) sz. Kormányhatározat alapján br.167.865.715.- Ft többlettámogatás, amelyhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás folyamatban van. A Képv. test. 221/2020. (XI.6.) határozata alapján 5.331.917.-Ft pótmunka Wolfbau Team Kft. (csapadékvíz-elvezetés) kivitelezéséhez. A Képv.test. 273/2020. (XII.7.) sz. határozata alapján br. 2.600.960.-Ft összegben termékmódosítási díj kifizetése, amely termékmódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ft-pótmunka válik szükségessé. (br. 16,3 MFt földmunka és br. 18,7 MFt épület és támfal.)				
10			36 460 350				36 916 350	26 101 050	0	10 359 300	0	0			0			
11	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja		419 779 039	438 189 290	0	0	298 856 960	330 935 178	75 689 130	88 843 861	0	0	120/2017.(VII.13.) 206/2017.(XI.30.) 182/2018.(XI.29.)	A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 75.689.130.- Ft többlettámogatás. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás megtörtént, kifizetés folyamatban. Egyéb kiadás: lift és egyéb pótmunkák. (Ingatlanvásárlás: 54.000.200.-Ft és 8.500.000.-Ft önerő)				
12			18 410 251				1 143 000	14 593 223	0	3 817 028	0	0						
13	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése		575 506 222	654 677 851	2 185 291	63 934 538	366 152 299	18 161 000	221 566 560	559 539 051	0	0	168/2020. (VIII.13.) sz.	Eldőleg: 88.116.386.-Ft. A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 215.740.177.-Ft többlettámogatás. A Volánbusz Zrt. nettó 60 M Ft-ot biztosított önerővel a projektre, valamint a támogatásból hozzárendelésre került 3.934.538.- Ft működési feladatokra. A várható pótmunkákra Volánbusz Zrt. még nettó 70 mFt önerő biztosít amennyiben a pótmunka összege meghaladja ezen költséget, úgy az önkormányzat a 168/2020. (VIII.13.) sz. határozatában a 2022. évi kgt.vetés terhére további 56.996.891.-Ft fedezetet biztosít.				
14			13 051 800				847 701	9 919 410	0	3 132 390	0	0						
15	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón		190 717 507	194 718 007	0	0	35 986 875	24 537 624	154 730 632	166 179 883	0	0	-	IH kérelem alatt van 39MFt többlettámogatás jóváhagyása.				
16			4 000 500				0	0	4 000 500	4 000 500	0	0						
17	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komló sportközpont és futóalyos épületében		149 398 569	162 828 184	0	4 064 000	6 423 000	1 905 000	143 375 569	147 493 569	0	0	-	Várható többlettámogatás 25.702.076.-Ft				
18			9 365 615				4 245 000	4 645 000	4 720 615	4 720 615	0	0						
19	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járásban		514 687	54 900 000	0	38 484 459	0	0	0	514 687	0	0	-	-				
20			15 900 854				15 923 777	6 027 050	0	5 779 082	491 764	4 094 722						
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában"		16 361 205	18 000 000	791 795	0	0	625 000	16 488 205	15 736 205	0	0	-	-				
22			847 000				0	127 000	720 000	720 000	0	0						
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén		116 663 000	124 000 000	0	0	0	0	119 711 000	116 663 000	0	0	-	-				
24			7 337 000				0	3 048 000	4 289 000	4 289 000	0	0						
25	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás		1 052 802 639	1 095 566 708	0	37 303 069	879 205 887	889 590 209	173 596 752	163 212 430	0	0	-	Eldőleg: 38.460.450.-Ft				
26			5 461 000				3 067 050	3 067 050	2 393 950	2 393 950	0	0						
27	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok		0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-				
28			5 000 000				0	0	5 000 000	5 000 000	0	0						
29	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban		8 085 661	499 485 999	0	362 668 547	8 085 661	8 085 661	0	0	0	0	-	-				
30			128 731 791				101 914 884	81 859 033	26 816 907	46 872 758	0	0						
31	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)		26 924 814	67 457 496	0	0	22 771 315	26 924 814	4 153 499	0	0	-	-					
32			40 532 682				33 321 181	39 167 682	7 211 501	1 365 000	0			0				
33	Összesen:		3 979 065 579	5 376 964 041	28 888 251	1 071 178 118	2 862 949 021	1 831 372 225	1 088 177 973	2 149 887 183	0	0	-	-				
34			311 932 094				198 441 718	210 318 602	55 152 473	97 518 770	491 764	4 094 722						
35	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében"		10 601 927	11 407 927	0	0	0	0	10 601 927	10 601 927	0	0	-	Tartalék keret várható 2021. évi lehívása és az e szerinti költségek nincsenek szerepeltetve 2021. évben				
36			806 000				0	0	0	127 000	806 000	679 000			0	0		