

1	A	B	C		D	E	F	G		H		I		J		K		L		M	N	
			Fejlesztési költség	Működési költség				Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2020	2021	2022-	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás			Képviselő-testületi döntés száma
3	1.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	269 898 919	10 190 992	282 587 742	2 497 831	0	269 089 000	0	269 898 919	11 000 911	0	0	0	0	0	0	0	0	-	14.107.837.- Ft támogatás 2020-ban visszafizetve (a bevételből levonásra került) 229/2020 (XI.6.)	
5	2.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	393 895 926	16 562 104	410 458 030	4 100 001	0	404 837 224	1 062 775	174 590 835	0	219 305 091	0	4 988 992	0	0	0	0	0	220/2020. (XI.6.)	Előleg: 45.599.713.-Ft	
7	3.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600	0	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
9	4.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	927 249 882	36 460 350	963 710 232	10 000 000	0	552 897 200	36 916 350	86 117 985	177 865 715	502 903 384	0	3 785 500	0	6 573 800	0	338 228 513	118/2016.(VI.23) 79/2020(V.21.) 221/2020(XI.6) 273/2020(XII.7)	Előleg: 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 termódosítási díj kifizetése, amely termódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ft pótmunka válik szükségessé. (br. 16,3 MFt földmunka és br. 18,7 MFt épület és támfal.)		
11	5.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	419 812 204	18 434 937	438 247 141	0	0	298 856 960	1 143 000	330 935 178	75 689 130	88 877 026	0	3 841 714	0	0	0	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 többletforrás. 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) Visszafizetés 138.048 Ft.	
13	6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	713 558 235	13 051 800	880 330 379	0	153 720 344	366 152 299	847 701	18 161 000	223 751 851	417 943 833	135 858 184	2 633 915	0	498 475	277 453 402	168/2020. (VIII.13.) sz.	Előleg: 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 önerőt 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.			
15	7.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	190 844 507	3 873 500	194 718 007	0	0	35 986 875	0	24 537 624	158 731 132	144 440 816	0	3 873 500	0	21 866 067	0	0	0	-	IH kérelem alatt van 39MFt többletforrás jóváhagyása.	
17	8.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futópályás épületében	175 270 345	9 295 915	188 630 260	0	4 064 000	6 423 000	4 245 000	1 905 000	0	5 037 167	173 798 260	0	3 166 915	168 328 178	0	0	0	-	Várható többlettámogatás 25.702.076.-Ft	
19	9.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687	15 900 854	54 900 000	0	38 484 459	0	0	0	0	0	0	0	514 687	7 991 607	0	0	0	-	-	
21	10.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában"	16 361 205	847 000	18 000 000	791 795	0	0	0	625 000	0	0	16 488 205	720 000	15 736 205	720 000	0	0	0	-	-	
23	11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	116 663 000	7 337 000	124 000 000	0	0	0	0	0	0	0	119 791 000	80 000	116 663 000	4 209 000	4 209 000	0	0	0	-	-
25	12.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	1 052 802 639	5 461 000	1 095 566 708	0	37 303 069	879 205 887	3 067 050	889 590 209	135 136 303	163 212 430	0	2 393 950	0	0	0	0	0	-	Előleg: 38.460.450.-Ft	
27	13.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	-	-	
29	14.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	8 085 661	127 606 262	499 485 999	0	363 794 076	8 085 661	101 914 884	8 085 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Visszafizetés 25.846.737 Ft	
31	15.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	26 924 814	40 532 682	67 457 496	0	0	22 771 315	33 321 181	26 924 814	4 153 499	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
33	12.	KEHOP-2.1.11 Víziközmű ivóvízhálózat fejlesztése											50 800	0	0	0	0	0	0	-	-	
35	<b>Összesen:</b>		<b>4 330 525 624</b>	<b>310 554 396</b>	<b>5 815 772 432</b>	<b>26 702 960</b>	<b>1 162 089 453</b>	<b>2 862 949 021</b>	<b>198 441 718</b>	<b>1 831 372 225</b>	<b>786 328 541</b>	<b>1 541 719 747</b>	<b>445 935 649</b>	<b>45 400 989</b>	<b>10 420 764</b>	<b>957 433 652</b>	<b>28 159 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	
38	16.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Házában környezetében"	10 601 927	806 000	11 407 927	0	0	0	0	0	0	0	10 601 927	127 000	10 601 927	679 000	0	0	0	-	-	