forintban

7.2. melléklet

Komló Város Önkormányzat 2021. évi EU-s projektjei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**A projekt megnevezése**	**Fejlesztési költség**	**Teljes bekerülési költség (Ft)**	**Teljes bekerülési költségből tartalékkeret**	**Külső partnerek által felhasznált keret**	**-2020**		**2021**		**2022-**		**Képviselő-testületi döntés száma**	**Megjegyzés**
2		**Működési költség**				**Bevétel**	**Kiadás**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Bevétel**	**Kiadás**		
3	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	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		10 190 992				0	10 190 992	0	0	0	0		
5	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	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.)	Előleg: 45.599.713.-Ft
6		16 642 259				1 062 775	11 573 112	0	5 069 147	0	0		
7	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	18 643 600	0	0	-	-
8		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)	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 tervmódosítási díj kifizetése, amely tervmódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ftpótmunka 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		
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 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)
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 - Komlói 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.	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 ktg.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 többletforrás 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 komlói sportközpont és futófolyosó 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 többeltigény 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 komlói 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 Közösségek 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 Komlói 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	-	Előleg: 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 Komlói 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	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 Közösségek 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	127 000	806 000	679 000	0	0		