

**Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év eredeti	2021. évi módosított
------------	---------------------	-------------------------

Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel	0	0
--------------------------------------	---	---

Kiadások összesen:	71 401	71 401
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	1 001	1 001
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	70 400	70 400

Különbözet: -71 401 -71 401

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	0
---	---	---

Kiadások összesen:	13 529	13 529
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	987	987
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	12 256

Különbözet: -13 529 -13 529

"Tisztítsuk meg az országot" projekt bevételei	0	0
--	---	---

Kiadások összesen:	6 678	6 678
"Tisztítsuk meg az országot" személyi juttatásai és járulécai	320	320
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358

Különbözet: -6 678 -6 678

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel	0	0
--	---	---

Kiadások összesen:	26 510	27 556
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	1 593	3 509
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	4 945
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai		6 402
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	12 700	12 700

Különbözet: -26 510 -27 556

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	0	3 334
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	17 398	19 532
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	5 197	5 739
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	6 001	5 493
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	6 200	8 300

Különbözet: -17 398 -16 198

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	80 000	80 000
---	---------------	---------------

Kiadások összesen:	105 916	96 996
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadások és járulékok		272
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	3 188	2 996
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	102 728	93 728

Különbözet: -25 916 -16 996

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	274 714	274 714
---	----------------	----------------

Kiadások összesen:	274 714	275 126
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	3 221	3 221
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	2 093	2 285
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	269 400	269 620

Különbözet: 0 -412

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 827	0
---	--------------	----------

Kiadások összesen:	9 207	9 207
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	434	434
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 920	7 620

Különbözet: -1 380 -9 207

TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	218 856	246 201
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	2 750	2 871
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	1 266	1 149
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	214 840	242 181

Különbözet: -218 856 -246 201

TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Helyi foglalkoztatás pályázat bevétel	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	936	9 335
Támogatási előleg visszafizetése		9 335
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai	936	0

Különbözet: -936 -9 335

SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat) bevétel	7 713	0
---	--------------	----------

Kiadások összesen:	9 074	9 074
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	1 993	1 925
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 160	1 228
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	5 921	5 921

Különbözet: -1 361 -9 074

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) bevétel	220 579	220 579
---	----------------	----------------

Kiadások összesen:	220 580	193 753
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	4 001	4 001
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	216 579	189 752

Különbözet: -1 26 826

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétel	0	1 500
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 500
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 500

Különbözet: 0 0

Testvér-települési programok és együttműködések 2021. pályázat bevétel	0	1 000
---	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 000
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt személyi kiadások és járulékok	0	852
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai	0	148

Különbözet: 0 0

Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása bevétel		295 989
---	--	----------------

Kiadások összesen:	0	295 989
Útprogram felhalmozási kiadások		295 989
		0

Különbözet: 0 0

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	9 319
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	13 667
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	0	10 659
KAPU projekt dologi kiadásai	0	3 008
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -4 348

Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev.	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	0	1 418
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	0
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	1 418
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -1 418

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-383 966	-405 527
--	-----------------	-----------------