

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év eredeti	2021. év módosított	2021. év teljesítés
<b>Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>71 401</b>	<b>71 401</b>	<b>0</b>
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	1 001	1 001	0
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	70 400	70 400	0
<b>Különbözet:</b>	<b>-71 401</b>	<b>-71 401</b>	<b>0</b>
<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 529</b>	<b>13 529</b>	<b>0</b>
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	987	987	0
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	12 256	0
<b>Különbözet:</b>	<b>-13 529</b>	<b>-13 529</b>	<b>0</b>
<b>"Tisztítsuk meg az országot" projekt bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 678</b>	<b>6 678</b>	<b>6 677</b>
"Tisztítsuk meg az országot" személyi juttatásai és járulékai	320	320	320
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358	6 357
<b>Különbözet:</b>	<b>-6 678</b>	<b>-6 678</b>	<b>-6 677</b>
<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 510</b>	<b>27 556</b>	<b>11 795</b>
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	1 593	3 509	3 509
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	4 945	1 892
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai		6 402	6 394
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	12 700	12 700	0
<b>Különbözet:</b>	<b>-26 510</b>	<b>-27 556</b>	<b>-11 795</b>

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 398</b>	<b>19 532</b>	<b>16 528</b>
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	5 197	5 739	5 693
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	6 001	5 493	2 796
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	6 200	8 300	8 039

**Különbözet: -17 398 -16 198 -13 194**

<b>SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>56 458</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>105 916</b>	<b>96 996</b>	<b>87 738</b>
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadások és járulékok		272	208
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	3 188	2 996	659
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	102 728	93 728	87 079

**Különbözet: -25 916 -16 996 -31 280**

<b>TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel</b>	<b>274 714</b>	<b>274 714</b>	<b>210 000</b>
---	----------------	----------------	----------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>274 714</b>	<b>275 126</b>	<b>61 264</b>
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	3 221	3 221	2 898
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	2 093	2 285	1 681
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	269 400	269 620	56 685

**Különbözet: 0 -412 148 736**

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 207</b>	<b>9 207</b>	<b>8 424</b>
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	434	434	397
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153	1 086
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 920	7 620	6 941

**Különbözet: -1 380 -9 207 -8 424**

<b>TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 Lakhatási feltételek javítása pályázat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>218 856</b>	<b>246 201</b>	<b>76 815</b>
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	2 750	2 871	2 789
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	1 266	1 149	315
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	214 840	242 181	73 711

**Különbözet: -218 856 -246 201 -76 815**

<b>TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Helyi foglalkoztatás pályázat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>936</b>	<b>9 335</b>	<b>0</b>
Támogatási előleg visszafizetése	0	9 335	0
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai	936	0	0
<b>Különbözet:</b>	<b>-936</b>	<b>-9 335</b>	<b>0</b>
<b>SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat)</b>	<b>7 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 074</b>	<b>9 074</b>	<b>7 499</b>
SafeCycling pályázat dologi kiadásai önerő	1 993	1 925	1 438
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 160	1 228	1 226
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	5 921	5 921	4 835
<b>Különbözet:</b>	<b>-1 361</b>	<b>-9 074</b>	<b>-7 499</b>
<b>A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)</b>	<b>220 579</b>	<b>220 579</b>	<b>98 002</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>220 580</b>	<b>193 753</b>	<b>98 684</b>
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	4 001	4 001	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	216 579	189 752	98 684
<b>Különbözet:</b>	<b>-1</b>	<b>26 826</b>	<b>-682</b>
<b>Európai Mobilitási Hét pályázat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 500	1 500
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Testvér-települési programok és együttműködések 2021. pályázat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>990</b>
Testvér-települési programok és együttműködések 2021 projekt személyi kiadások és járulékok		852	851
Testvér-települési programok és együttműködések 2021 projekt dologi kiadásai	0	148	139
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Közlekedésfejlesztési feladatok bevétel</b>	<b>0</b>	<b>295 989</b>	<b>295 989</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>295 989</b>	<b>0</b>
Útprogram felhalmozási kiadások		295 989	
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 989</b>

**Önkormányzati Szociális Szolgálat**

<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>9 319</b>	<b>19 695</b>
--	----------	--------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 667</b>	<b>13 623</b>
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	0	10 659	10 615
KAPU projekt dologi kiadásai	0	3 008	3 008
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0

**Különbözet:** 0 -4 348 6 072

**Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány**

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>1 198</b>
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	0	0
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	1 418	1 198
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

**Különbözet:** 0 -1 418 -1 198

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-383 966</b>	<b>-405 527</b>	<b>-2 756</b>
--	-----------------	-----------------	---------------