

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	0
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	0	0	0
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	0	0	0
Különbözet:	0	0	0
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	0	0
Kiadások összesen:	14 381	11 064	0
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 839	1 839	0
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	8 939	0
Különbözet:	-14 381	-11 064	0
Kisvárosi Útprogram megvalósítása	0	0	0
Kiadások összesen:	295 989	295 989	295 989
Kisvárosi útprogram beruházási kiadásai	295 989	295 989	295 989
Különbözet:	-295 989	-295 989	-295 989
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel	1 875	1 875	1 081
Kiadások összesen:	838	898	889
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	294	294	292
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	544	604	597
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége			
Különbözet:	1 037	977	192

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	17 622	18 281	18 281
--	---------------	---------------	---------------

Kiadások összesen:	16 095	16 754	13 164
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	6 049	9 208	8 700
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	10 046	7 530	4 448
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai		16	16

Különbözet: **1 527** **1 527** **5 117**

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	0	0	19 222
---	----------	----------	---------------

Kiadások összesen:	1 061	1 061	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	1 061	1 061	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai			

Különbözet: **-1 061** **-1 061** **19 222**

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	70 000	70 000	69 569
---	---------------	---------------	---------------

Kiadások összesen:	219 543	250 178	180 042
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	4 853	4 853	0
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	4 322	4 957	234
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	210 368	240 368	179 808

Különbözet: **-149 543** **-180 178** **-110 473**

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 085	0	0
---	--------------	----------	----------

Kiadások összesen:	0	0	0
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	0	0	0
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	0	0	0
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: **7 085** **0** **0**

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

Kiadások összesen:	161 182	207 408	36 784
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	3 190	81	80
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	2 892	3 452	907
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	155 100	203 875	35 797

Különbözet: **-161 182** **-207 408** **-36 784**

SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat) bevétel	7 282	0	0
---	--------------	----------	----------

Kiadások összesen:	0	0	0
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	0	0	0
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	0	0	0
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	0	0	0

Különbözet: 7 282 0 0

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) bevétel	84 512	101 496	101 496
---	---------------	----------------	----------------

Kiadások összesen:	84 512	101 496	71 827
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	0	0	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	84 512	101 496	71 827

Különbözet: 0 0 29 669

Testvérvárosi együttműködési programok 2022 pályázati bevétel	0	1 000	1 000
--	----------	--------------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 280	1 277
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt személyi jellegű kiadásai		1 114	1 112
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai		166	165

Különbözet: 0 -280 -277

TOP_Plusz-2.1.1-21 Hivatal energetikai fejlesztése projekt pályázati bevétel	0	0	0
---	----------	----------	----------

Kiadások összesen:	0	1 143	1 143
Hivatal energetika fejlesztés projekt pályázati szakértői feladatok	0	1 143	1 143

Különbözet: 0 -1 143 -1 143

TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt pályázati bevétel	0	0	0
--	----------	----------	----------

Kiadások összesen:	0	9 398	9 398
Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt dologi kiadásai (TOP-Plusz-1.1.1-21) (179/2022 Kt.h.)	0	9 398	9 398

Különbözet: 0 -9 398 -9 398

Európai Mobilitási Hét pályázati bevétele	0	0	0
--	----------	----------	----------

Kiadások összesen:	0	1 500	55
Európai Mobilitási hét pályázat dologi kiadásai	0	1 500	55

Különbözet: 0 -1 500 -55

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	2 666	2 666
--	----------	--------------	--------------

Kiadások összesen:	0	9 927	9 583
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	0	9 583	9 583
KAPU projekt dologi kiadásai	0	344	0
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: 0 -7 261 -6 917

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bevétel	0	6 282	6 282
--	----------	--------------	--------------

Kiadások összesen:	0	6 502	6 369
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	2 234	2 234
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	4 268	4 135
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: 0 -220 -87

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-605 225	-712 998	-406 923
--	-----------------	-----------------	-----------------