

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
------------	----------------------	-------------------------

<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 124</b>	<b>3 124</b>
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 838	1 838
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	1 000	1 000

**Különbözet:** -3 124                      -3 124

<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>700</b>	<b>1 322</b>
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal		
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700	1 322

**Különbözet:** -700                                      -1 322

<b>TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 864</b>	<b>3 864</b>
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	600	1 287
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	3 264	2 577
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

**Különbözet:** -3 864                                      -3 864

<b>TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel</b>	<b>16 531</b>	<b>16 531</b>
---	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 673</b>	<b>12 292</b>
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal	1 855	1 855
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	997	1 370
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	8 821	9 067

**Különbözet** **4 858                                      4 239**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
------------	----------------------	-------------------------

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

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>187 199</b>	<b>190 470</b>
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadásai járulékkal	0	0
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	691	2 412
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	186 508	188 058

**Különbözet:** -187 199 -190 470

<b>KEHOP-3.1.2-17 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele</b>	<b>115 496</b>	<b>115 496</b>
--	----------------	----------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 496</b>	<b>115 496</b>
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	14 000	14 000
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	101 496	101 496

**Különbözet:** 0 0

<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele</b>		
--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 542</b>	<b>31 542</b>
Higatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	2 774	2 774
Higatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	28 768	28 768

**Különbözet:** -31 542 -31 542

<b>TOP_PlusZ-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele</b>	<b>17 090</b>	<b>17 090</b>
--	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 090</b>	<b>17 090</b>
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	1 500	1 500
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	5 590
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	10 000	10 000

**Különbözet:** 0 0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
------------	----------------------	-------------------------

<b>TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
---	---------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>69 472</b>	<b>70 172</b>
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	6 780
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 000	20 700
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	42 692	42 692

**Különbözet:** -9 472 -10 172

<b>SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat bevétele</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
--	--------------	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 940</b>	<b>35 250</b>
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat dologi kiadásai	940	1 250
Cultplay (Tematikus parkok építése) pályázat felhalmozási kiadásai	24 000	34 000

**Különbözet:** -19 940 -30 250

<b>SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázat bevétele</b>	<b>7 085</b>	<b>14 085</b>
---	--------------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz		7 000

**Különbözet:** 7 085 7 085

<b>SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele</b>	<b>7 282</b>	<b>7 282</b>
---	--------------	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Különbözet:** 7 282 7 282

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
------------	----------------------	-------------------------

Európai Mobilitási Hét pályázat 2022 bevétele	1 500	1 500
---	-------	-------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 500	1 500

**Különbözet:** 0 0

Európai Mobilitási Hét pályázat 2023 bevétele	0	0
---	---	---

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai járulékkal		448
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 052

**Különbözet:** 0 -1 500

### Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele		11 712
---	--	--------

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>8 689</b>
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal		8 589
KAPU projekt dologi kiadásai		100

**Különbözet:** 0 3 023

### Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat bevétele		0
--	--	---

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>133</b>
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		133

**Különbözet:** 0 -133

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-236 616</b>	<b>-250 748</b>
--	-----------------	-----------------