

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

adatok ezer Ft-ban

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

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	3 124	3 124
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 838	0
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	1 000	2 838

Különbözet: -3 124 -3 124

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt bevétele	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	700	1 322
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal		
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700	1 322

Különbözet: -700 -1 322

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

Kiadások összesen:	3 864	3 864
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

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531	16 531
---	---------------	---------------

Kiadások összesen:	11 673	10 437
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadásai járulékkal	1 855	0
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	997	1 370
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	8 821	9 067

Különbözet **4 858 6 094**

adatok ezer Ft-ban

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

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

Kiadások összesen:	187 199	190 470
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

KEHOP-3.1.2-17 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele	115 496	115 496
---	---------	---------

Kiadások összesen:	115 496	115 496
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

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele		
---	--	--

Kiadások összesen:	31 542	31 542
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékkal		1 130
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	2 774	2 774
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	28 768	27 638

Különbözet: -31 542 -31 542

TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	17 090	17 090
---	--------	--------

Kiadások összesen:	17 090	15 590
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	1 500	0
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	5 590
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	10 000	10 000

Különbözet: 0 1 500

adatok ezer Ft-ban

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

TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	60 000
--	--------	--------

Kiadások összesen:	69 472	63 957
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	565
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 000	20 700
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	42 692	42 692

Különbözet: -9 472 -3 957

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

Kiadások összesen:	24 940	35 250
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

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

Kiadások összesen:	0	7 000
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz		7 000

Különbözet: 7 085 7 085

SKHU/WETA/1901 SafeCycling pályázat bevétele	7 282	7 282
--	-------	-------

Kiadások összesen:	0	0
---------------------------	----------	----------

Különbözet: 7 282 7 282

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

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

Különbözet: 0 0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
Európai Mobilitási Hét pályázat 2023 bevétele	0	0
Kiadások összesen:	0	1 500
Európai Mobilitási Hét pályázat személyi juttatásai járulékkal		448
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 052
Különbözet:	0	-1 500
TWINGREENCITIES pályázat bevétele	0	0
Kiadások összesen:	0	635
TWINGREENCITIES pályázat előkészítő költségei		635
Különbözet:	0	-635
HistorySavior pályázat bevétele	0	0
Kiadások összesen:	0	776
HistorySavior pályázat előkészítő költségei		776
Különbözet:	0	-776
Önkormányzati Szociális Szolgálat		
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt bevétele		11 712
Kiadások összesen:		8 689
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
Kiadások összesen:		133
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai		133
Különbözet:	0	-133
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-236 616	-242 589

* Módosította a 16/2023. (XI.1.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2023.12.02. napján.