

**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	622
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal		
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	700	622

Különbözet: -700 -622

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	0
---	---------------	----------

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 -10 437**

* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

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	0
Kiadások összesen:	115 496	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	14 000	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	101 496	0
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		1 992
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	2 774	2 774
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	28 768	26 776
Különbözet:	-31 542	-31 542
TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	17 090	0
Kiadások összesen:	17 090	0
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	1 500	0
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	0
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	10 000	0
Különbözet:	0	0

* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

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	0
Kiadások összesen:	69 472	1 661
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	233
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 000	784
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	42 692	644
Különbözet:	-9 472	-1 661
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

* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

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		447
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 053
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

* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-236 616	-257 624

* Módosította a 7/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.05.01. napján.