

**2018. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

	2018. év eredeti	2018. év módosított
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ALTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	262 586	249 975
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás	0	9 238
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó	0	1 802
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3-1-1-15 dologi kiadásai	3 810	43 549
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 felhalmozási kiadásai	258 776	195 386
Különbözet:	-262 586	-249 975
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	14 684	14 684
KAPU projekt személyi juttatás	146	438
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	54	86
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1.)	2 229	1 905
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	12 255	12 255
Különbözet:	-14 684	-14 684
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	30 000	23 237
Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás	591	628
Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó	159	122
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP-1.4.1.)	325	156
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)	28 925	22 331
Különbözet:	-30 000	-23 237
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	68 654	68 654
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833	4 833
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	1 305	1 305
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1.)	11 716	11 716
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	50 800	48 641
Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem	0	2 159
Különbözet:	-68 654	-68 654

TOP-5.1.2-15-KOI-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt tám. bevétel		
Kiadások összesen:	2 081	2 081
Helyi foglalkoztatási együttműk. pályázat dologi kiadás (TOP-5.1.2.)	2 081	2 081
Különbözet:	-2 081	-2 081
KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	7 515	6 844
ASP program személyi juttatásai	200	407
ASP program szociális hozzájárulási adó	39	80
ASP projekt dologi kiadásai	7 276	6 357
Különbözet:	-7 515	-6 844
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	8 200	8 644
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	2 865	2 865
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	5 335	0
CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés		5 779
Különbözet:	-8 200	-8 644
EFOP-2.2.3 CSÁO pályázat támogatási bevétel		45 390
Kiadások összesen:	17 271	62 661
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.) felhalmozási kiadások	17 271	17 271
CSÁO épület fejl. projekt felhalm. kiadásai (EFOP 2.2.3)		41 487
CSÁO épület fejlesztés projekt dologi kiadásai (EFOP 2.2.3)		300
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3)		3 015
CSÁO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3)		588
Különbözet:	-17 271	-17 271
Sacra Velo-határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	450	450
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	450	450
Különbözet:	-450	-450

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	5 175	8 175
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175	0
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás		8 175
Különbözet:	-5 175	-8 175
2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-416 616	-400 015