

**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-KOI-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	262 586	278 515
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt személyi juttatás	0	9 238
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt szociális hozzájárulási adó	0	1 802
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	3 810	43 549
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	258 776	223 926
Különbözet:	-262 586	-278 515
TOP-5.2.1-15-KOI-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	2 229	1 905
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 255	12 255
Különbözet:	-14 684	-14 684
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel		
Kiadások összesen:	30 000	30 000
Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás	591	591
Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó	159	159
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások	325	325
Bölcsődefejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	28 925	28 925
Különbözet:	-30 000	-30 000
TOP-1.2.1-15-KOI-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 projekt dologi kiadásai	11 716	11 716
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	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 együttműködési projekt dologi kiadásai	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	7 515
ASP projekt személyi juttatás	200	200
ASP projekt szociális hozzájárulási adó	39	39
ASP projekt dologi kiadásai	7 276	7 276

Különbözet: -7 515 -7 515

Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel		
---	--	--

Kiadások összesen:	8 200	8 200
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadások	2 865	2 865
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadások	5 335	0
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt előkészítés		5 335

Különbözet: -8 200 -8 200

EFOP-2.2.3 CSÁO pályázat támogatási bevétel		45 390
--	--	---------------

Kiadások összesen:	17 271	62 661
CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai (önerő)	17 271	17 271
CSÁO pályázat felhalmozási kiadásai		41 787
CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás		3 015
CSÁO épület fejl. projekt szociális hozzájárulási adó		588

Különbözet: -17 271 -17 271

Sacra Velo-határon atnyuló kerekparos zarandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat támogatási bevétel		
--	--	--

Kiadások összesen:	450	450
Sacra Velo pályázat felhalmozási kiadásai (önerő)	450	450

Különbözet: -450 -450

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) támogatási bevétel		
--	--	--

Kiadások összesen:	5 175	1 100
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer) kapcsolódó beruházás	5 175	1 100

Különbözet: -5 175 -1 100

2018. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-416 616	-428 470
--	-----------------	-----------------