

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év eredeti	2021. évi módosított
-------------------	-----------------------------	---------------------------------

Városi Főzőkonyha kialakítás bevétel	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	71 401	71 401
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	1 001	1 001
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	70 400	70 400

Különbözet: **-71 401** **-71 401**

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	13 529	13 529
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	987	987
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	12 256

Különbözet: **-13 529** **-13 529**

"Tisztítsuk meg az országot" projekt bevételei	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	6 678	6 678
"Tisztítsuk meg az országot" személyi juttatásai és járulékai	320	320
"Tisztítsuk meg az országot" projekt kiadásai	6 358	6 358

Különbözet: **-6 678** **-6 678**

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	26 510	27 556
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	1 593	3 509
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	12 217	4 945
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai		6 402
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	12 700	12 700

Különbözet: **-26 510** **-27 556**

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	17 398	19 532
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	5 197	5 197
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	6 001	6 035
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	6 200	8 300

Különbözet: -17 398 -19 532

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	80 000	80 000
---	---------------	---------------

Kiadások összesen:	105 916	96 996
CULTPLAY projekt személyi jellegű kiadások és járulékok		272
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	3 188	2 996
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	102 728	93 728

Különbözet: -25 916 -16 996

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	274 714	274 714
---	----------------	----------------

Kiadások összesen:	274 714	275 126
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	3 221	3 221
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	2 093	2 285
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	269 400	269 620

Különbözet: 0 -412

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 827	7 827
---	--------------	--------------

Kiadások összesen:	9 207	9 207
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	434	434
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	853	1 153
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	7 920	7 620

Különbözet: -1 380 -1 380

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

Kiadások összesen:	218 856	246 201
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	2 750	2 871
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	1 266	1 149
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	214 840	242 181

Különbözet: -218 856 -246 201

TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 Helyi foglalkoztatás pályázat bevétel	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	936	9 335
Támogatási előleg visszafizetése		9 335
Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai	936	0

Különbözet: -936 -9 335

SKHU/WETA/1901 pályázat (SafeCycling pályázat) bevétel	7 713	7 713
---	--------------	--------------

Kiadások összesen:	9 074	9 074
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	1 993	1 993
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	1 160	1 160
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	5 921	5 921

Különbözet: -1 361 -1 361

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) bevétel	220 579	220 579
---	----------------	----------------

Kiadások összesen:	220 580	198 239
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	4 001	4 001
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	216 579	194 238

Különbözet: -1 22 340

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétel	0	1 500
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 500
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	1 500

Különbözet: 0 0

Testvér-települési programok és együttműködések 2021. pályázat bevétel	0	1 000
---	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 000
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt személyi kiadások és járulékok	0	579
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai	0	421

Különbözet: 0 0

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	4 792
---	---	-------

Kiadások összesen:	0	9 140
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	0	6 188
KAPU projekt dologi kiadásai	0	2 952
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -4 348

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bev.	0	0
--	---	---

Kiadások összesen:	0	1 418
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	0
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	1 418
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -1 418

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-383 966	-397 807
--	-----------------	-----------------