

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év eredeti	2022. évi módosított
-------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

Kiadások összesen:	0	0
Városi főzőkonyha kialakítás dologi kiadásai	0	0
Városi főzőkonyha kialakítás felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 0

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

Kiadások összesen:	14 381	14 381
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	1 839	1 839
KAPU projekt dologi kiadásai	286	286
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 256	12 256

Különbözet: -14 381 -14 381

Kisvárosi Útprogram megvalósítása	0	0
--	----------	----------

Kiadások összesen:	295 989	295 989
Kisvárosi útprogram beruházási kiadásai	295 989	295 989

Különbözet: -295 989 -295 989

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel	1 875	1 875
---	--------------	--------------

Kiadások összesen:	838	847
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás kiadásai járulékkal	294	294
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	544	553
Bányászati Múzeum projekt kiegészítő beruházás költsége	0	0

Különbözet: 1 037 1 028

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt tám. bevétel	17 622	18 281
--	---------------	---------------

Kiadások összesen:	16 095	16 754
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai járulékkal	6 049	6 708
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	10 046	10 030
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	16

Különbözet: **1 527** **1 527**

SKHU/1601/1.1/209 Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	1 061	1 061
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt dologi kiadásai	1 061	1 061
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: **-1 061** **-1 061**

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	70 000	70 000
---	---------------	---------------

Kiadások összesen:	219 543	220 178
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások és járulékok	4 853	4 853
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások	4 322	4 957
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	210 368	210 368

Különbözet: **-149 543** **-150 178**

SKHU/WETA/1901/1.1/036 Eszterházyak nyomában pályázati bevétel	7 085	7 085
---	--------------	--------------

Kiadások összesen:	0	0
Eszterházyak nyomában pályázat személyi jellegű kiadások és járulékok	0	0
Eszterházyak nyomában pályázat dologi kiadásai	0	0
Eszterházyak nyomában pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: **7 085** **7 085**

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

Kiadások összesen:	161 182	200 949
Lakhatási feltételek javítása projekt személyi kiadások és járulékok	3 190	3 190
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai	2 892	3 129
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai	155 100	194 630

Különbözet: **-161 182** **-200 949**

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

Kiadások összesen:	0	0
SafeCycling pályázat dologi kiadásai	0	0
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai	0	0
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	0	0

Különbözet: **7 282** **7 282**

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17) bevétele	84 512	101 496
--	---------------	----------------

Kiadások összesen:	84 512	101 496
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai	0	0
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai	84 512	101 496

Különbözet: **0** **0**

Testvérvárosi együttműködési programok 2022 pályázati bevétele	0	1 000
---	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	1 000
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt személyi jellegű kiadásai		800
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai		200

Különbözet: **0** **0**

Önkormányzati Szociális Szolgálat

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	0	2 666
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	6 610
KAPU projekt személyi juttatásai járulékkal	0	5 719
KAPU projekt dologi kiadásai	0	891
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -3 944

Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt támogatási bevétel	0	6 282
--	----------	--------------

Kiadások összesen:	0	6 502
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	0	956
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai	0	5 546
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai	0	0

Különbözet: 0 -220

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-605 225	-649 800
--	-----------------	-----------------