

## 8. melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 184 023</b>	<b>319 687</b>	<b>609 862</b>	<b>164 663</b>	
<b>Belterületi utak :</b>					0,00
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860			
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640			
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885			
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485			
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770			
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló	33 000	8 910			
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000			
<b>Belterületi parkolók :</b>		0			0,00
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050			0,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050			
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)	12 000	3 240			
<b>Városi járdák felújítása</b>		0		0	
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050			
Külterületi utak	8 500	2 295			
Meseliget óvoda felújítás	25 000	6 750			
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100			
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele	27 559	7 441			
Hajléktalanszálló áthelyezése	118 110	31 890			
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	8 500	2 295			
<b>Gyalogos hidak felújítása, átépítése</b>		0			
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd	10 000	2 700			
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 447	931			
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 181	319			0,00
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.)	6 467	1 746			
Ingatlan vásárlás 144/2021 Kt. Határozat	500	135	1 500	405	300,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)		0	18 685	5 045	
Útprogram felhalmozási kiadások			233 062	62 927	
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	169 165	45 675	122 126	32 974	
Városi főzőkonyha kialakítás	55 433	14 967			
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	170 535	46 044	66 545	17 967	
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	212 126	57 274	165 644	44 724	78,09
<b>Közvilágítás korszerűsítés</b>					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675			0,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675			0,00
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160			0,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások			100	27	
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 200	594	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>142 772</b>	<b>36 412</b>	<b>19 512</b>	<b>3 285</b>	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	250	68	200	54	79,87
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 362	638			0,00
Ünnepi díszvilágítás	1 700	459			0,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	10 000	2 700			0,00
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	458	124			0,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	4 662	1 259			
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás	4 095	1 106			
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő	787	212			
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714			0,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	7 874	2 126			0,00

## 8. melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 920				0,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	9 650	2 606	100,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>20 000</b>	<b>5 400</b>	<b>2 312</b>	<b>625</b>	<b>11,56</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	8 500	2 295	800	216	9,41
Településrendezési Terv 176/2021 Kt. Határozat	1 500	405	1 512	409	100,84
<b>Útépítés</b>		0			
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700			0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai			5 350		
Lakásalap támogatása			2 000		0,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>1 326 795</b>	<b>356 099</b>	<b>629 374</b>	<b>167 948</b>	<b>47,38</b>

## 8. melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2022. évi tervezet		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>16 320</b>	<b>4 270</b>	<b>3 999</b>	<b>943</b>	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>15 820</b>	<b>4 270</b>	<b>3 499</b>	<b>943</b>	
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					
Számítástechnikai beszerzések	3 937	1 063	1 000	270	
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	394	106	
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	762	205	
Bútor	1 024	276	768	207	
Személygépkocsi beszerzés	7 874	2 126			
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 575	425	575	155	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		500		
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>2 520</b>	<b>680</b>	<b>3 595</b>	<b>970</b>	<b>142,66</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	575	155	36,50
Számítástechnikai beszerzések			500	135	
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)			1 575	425	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>2 756</b>	<b>744</b>	<b>4 200</b>	<b>275</b>	<b>127,86</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	787	213	295	80	37,50
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 969	531	3 905	195	164,00
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>1 221</b>	<b>330</b>	<b>1 220</b>	<b>330</b>	<b>99,94</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	354	96	99,78
Szakmai kisértékű tárgyieszköz	866	234	866	234	100,00
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>22 817</b>	<b>6 024</b>	<b>13 014</b>	<b>2 518</b>	<b>53,85</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 349 612</b>	<b>362 123</b>	<b>642 388</b>	<b>170 466</b>	<b>47,49</b>