

8. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez*

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 184 023	319 687	1 317 475	310 784	108,28
Belterületi utak					
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860	18 236	4 860	101,03
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640	32 420	8 640	101,03
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tóparti u.) + 1-5. előtti parkoló	25 500	6 885	25 835	6 885	101,03
Népekbársága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485	5 573	1 485	101,05
Népekbársága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770	52 228	13 922	102,13
Haraszthy u. (KFMKK – Katolikus templom)	33 000	8 910	22 260	5 916	67,23
Füredi S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000	96 447	25 677	96,16
Alkotmány út (Rákóczi F. út - '48-as liget)			13 171	3 510	
Belterületi parkolók		0		0	
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050	32 091	0	168,46
Népekbársága u. 33. szám előtti (párhuzamos)	15 000	4 050	4 998	1 349	33,32
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)	12 000	3 240	11 213	0	73,58
Városi járdák felújítása		0		0	
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	8 139	2 197	54,26
Külterületi utak	8 500	2 295	4 563	1 232	53,68
Meseliéri óvoda felújítása és óvodai játszoeszközök beszerzése	25 000	6 750	25 000	6 750	100,00
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100	34 375	9 281	114,58
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele	27 559	7 441	0	0	0,00
Hajléktalanszálló áthelyezése	118 110	31 890	14 980	4 045	12,68
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	8 500	2 295	626	169	7,36
Gyalogos hidak felújítása, átépítése		0		0	
Pénzes-patak és Svandabereg-patak feletti gyalogos hidak	10 000	2 700	10 200	2 700	101,57
Elővízfolyások kármentesítési munkálatok	3 447	931	297	81	8,63
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz, gépjármű vásárlás	1 181	319	79	21	6,67
Üzemeltetés kis értékű tárgyi eszköz			118	32	
Bérlások fejlesztése (58/2020 hat.)	6 467	1 746	6 467	1 746	100,00
Ingatlan vásárlás (pl. VII és VIII háziorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	500	135	20 250	135	3210,24
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	169 165	45 675	169 165	45 675	100,00
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások önerő (TOP-4.3.1-16)			18 791	5 073	
Lakhatási feltételek javítása pótmunka kiadások önerő (TOP-4.3.1-16)			2 738	739	
Városi főzőkonyha kialakítás	55 433	14 967	55 433	14 967	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)			170 535	19 217	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)	170 535	46 044	0	0	0,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	212 126	57 274	212 126	57 274	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			220		
Útprogram felhalmozási kiadások			233 062	62 927	
Közüvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 542	416	61,67
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 666	450	66,65
Erőműi-tóparti közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160	6 701	1 810	83,77
Közüvilágítás fejlesztés			3 317	896	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 220	600	88,82
Ifjúság-egészségügyi gondozás:					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási kiadásai			157	43	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:					
Védőnői szolgálat felhalmozási kiadásai			236	64	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	142 772	36 412	140 989	34 693	98,05
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	250	68	0	0	0,00

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

8. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez*
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
CULTPLAY játszópark környezet fejlesztés			5 512	1 488	
Város-, és községgazdálkodás					
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 362	638	2 362	638	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	1 700	459	1 273	0	58,96
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Bányászati Múzeum pályázat felhalmozási kiadásai			5 041	1 361	
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	458	124	458	124	100,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	4 662	1 259	5 462	459	100,00
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás	4 095	1 106	4 095	1 106	100,00
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önrő	787	212	2 441	658	310,21
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	100,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	7 874	2 126	787	213	10,00
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 920		6 000	1 620	96,21
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	9 650	2 606	100,00
Tervezési költségek:	20 000	5 400	7 432	2 006	37,16
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	8 500	2 295	0	0	0,00
Településrendezési Terv	1 500	405	1 369	369	91,23
Útépítés		0		0	
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	6 063	1 637	60,63
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:		0	7 462		
OSZNO felhalmozású célú pénzeszköz átadás			1 147		
Lakásalap támogatása			6 315		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 326 795	356 099	1 458 464	345 477	107,19

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

8. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez*
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	16 320	4 270	42 064	10 690	256,21
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	15 820	4 270	39 564	10 690	250,14
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	3 937	1 063	7 623	2 092	194,30
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	394	106	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	622	168	61,24
Bútor	1 024	276	630	170	61,54
Személygépkocsi beszerzés	7 874	2 126	7 153	1 906	90,59
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 575	425	1 181	319	75,00
Városi főzőkonyha kialakításának felhalmozási kiadásai			21 961	5 929	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	2 500	0	500,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	2 500	0	500,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		2 500		500,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 520	680	5 692	1 538	225,94
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 520	680	5 101	1 379	202,50
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	157	43	16,67
Konyhai gép vásárlása			728	197	
Bölcsőde villámvédelmének kiépítése			1 575	425	
CSAO krízis pályázat eszközbeszerzés			472	128	
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			594	161	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			591	159	
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés			591	159	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	2 756	744	8 008	1 255	264,66
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	787	213	558	102	66,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 969	531	3 907	196	164,12
Könyvtár átalakítás			3 543	957	
Oroszlány Város Óvodái	1 221	330	1 861	502	152,35
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	1 371	370	386,03
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	866	234	236	64	27,27
Homokozó árnyékoló és fedő			254	68	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	22 817	6 024	57 625	13 985	248,29
Felhalmozási kiadás összesen:	1 349 612	362 123	1 516 089	359 462	109,57

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.