

8. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 184 023	319 687	1 317 475	310 784	651 555	116 214	47,15
Belterületi utak :							
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860	18 236	4 860	18 215	4 860	99,91
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640	32 420	8 640	32 382	8 640	99,91
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885	25 835	6 885	25 804	6 885	99,91
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485	5 573	1 485	5 566	1 485	99,90
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770	52 228	13 922	52 168	13 921	99,91
Haraszthegy u. (KFMKK – Katolikus templom)	33 000	8 910	22 260	5 916	22 260	5 916	100,00
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000	96 447	25 677	96 256	25 625	99,80
Alkotmány út (Rákóczi F. út - '48-as liget)			13 171	3 510	13 155	3 510	99,90
Belterületi parkolók :		0		0			
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050	32 091	0	31 653		98,64
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050	4 998	1 349	4 997	1 349	99,98
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)	12 000	3 240	11 213	0	10 776		96,10
Városi járdák felújítása		0		0			
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	8 139	2 197	5 879	1 587	72,23
Külterületi utak	8 500	2 295	4 563	1 232			0,00
Meseliget óvoda felújítása és óvodai játszóeszközök beszerzése	25 000	6 750	25 000	6 750	25 000	6 750	100,00
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100	34 375	9 281	33 860	9 142	98,50
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele	27 559	7 441	0	0			0,00
Hajléktalanszálló áthelyezése	118 110	31 890	14 980	4 045	10 486	2 831	70,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	8 500	2 295	626	169			0,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése		0		0			
Pénzes-patak és Svandabereg-patak feletti gyalogos hidak	10 000	2 700	10 200	2 700	10 200	2 700	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 447	931	297	81			0,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 181	319	79	21	77	21	98,00
Üzemeltetés kis értékű tárgyi eszköz			118	32	106	29	90,00
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.)	6 467	1 746	6 467	1 746	6 159	1 663	95,24
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	500	135	20 250	135	19 519	42	95,96
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	169 165	45 675	169 165	45 675	55 328	14 906	32,69
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai önerő (TOP-4.3.1-16)			18 791	5 073			0,00
Lakhatási feltételek javítása pótmunka beruházási kiadások önerő (TOP-4.3.1-16)			2 738	739	2 738	739	100,00
Városi főzőkonyha kialakítás	55 433	14 967	55 433	14 967			0,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)			170 535	19 217	98 684		52,01
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) - önerő	170 535	46 044					
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	212 126	57 274	212 126	57 274	56 685		21,04
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			220		220		100,00
Útprogram felhalmozási kiadások			233 062	62 927			
Közvilágítás korszerűsítés							
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 542	416	1 542	416	100,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 666	450	1 665	450	99,95
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160	6 701	1 810	6 700	1 809	99,98
Közvilágítás fejlesztés			3 317	896	3 317	895	99,98
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 220	600	0	0	0,00
Ifjúság-egészségügyi gondozás							
Egészségügyi alapellátás felhalmozási kiadásai			157	43	13	4	8,50
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:							
Védőnői szolgálat felhalmozási kiadásai			236	64	145	39	61,33

8. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	142 772	36 412	140 989	34 693	101 011	23 967	71,14
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	250	68	0	0			0,00
CULTPLAY játszópark környezet fejlesztés			5 512	1 488	147	40	2,67
Város-, és községgazdálkodás							
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 362	638	2 362	638	1 269	343	53,73
Ünnepi díszkivilágítás	1 700	459	1 273	0	1 273		100,00
							0,00
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			0,00
Bányászati Múzeum pályázat felhalmozási kiadásai			5 041	1 361	5 035	1 359	99,88
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	458	124	458	124			0,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	4 662	1 259	5 462	459	4 676	159	81,66
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás	4 095	1 106	4 095	1 106	3 930	1 061	95,96
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő	787	212	2 441	658	2 400	648	98,35
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	68 672	18 407	93,91
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	7 874	2 126	787	213			0,00
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 920		6 000	1 620	5 465	1 476	91,09
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	9 650	2 606			0,00
Tervezési költségek:	20 000	5 400	7 432	2 006	1 997	474	26,18
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek	8 500	2 295	0	0			0,00
Településrendezési Terv	1 500	405	1 369	369	880	238	64,33
Útépítés		0		0			
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	6 063	1 637	1 117	236	17,57
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	0	0	7 462	0	6 147		82,38
OSZNŐ felhalmozási célú pénzeszköz átadás			1 147		1 147		
Lakásalap támogatás			6 315		5 000		79,18
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 326 795	356 099	1 458 464	345 477	752 566	140 181	49,49
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	16 320	4 270	42 064	10 690	36 994	9 666	88,45
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	15 820	4 270	39 564	10 690	36 194	9 666	91,26
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	3 937	1 063	7 623	2 092	6 644	1 794	86,86
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	394	106	94	18	22,40
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	622	168	34	5	4,94
Bútor	1 024	276	630	170	94	25	14,88
Személygépkocsi beszerzés	7 874	2 126	7 153	1 906	7 152	1 906	99,99
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 575	425	1 181	319	256		17,07
Városi főzőkonyha kialakításának felhalmozási kiadásai			21 961	5 929	21 920	5 918	99,81
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	2 500	0	800	0	32,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	2 500	0	800	0	32,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		2 500		800		32,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 520	680	5 692	1 538	3 742	1 011	65,74
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 520	680	5 101	1 379	3 154	853	61,84
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	1 336	361	84,85
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	157	43	24	6	15,00
Konyhai gép vásárlása			728	197	728	197	100,00
Bölcsőde villámvédelmének kiépítése			1 575	425			0,00
CSÁO krízis pályázat eszközbeszerzés			472	128	472	128	100,00
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			594	161	594	161	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			591	159	588	158	99,47
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés			591	159	588	158	99,47

8. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	2 756	744	8 008	1 255	7 853	1 214	97,88
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	787	213	558	102	558	102	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 969	531	3 907	196	3 901	196	99,85
Könyvtár átalakítás			3 543	957	3 394	916	95,78
Oroszlány Város Óvodái	1 221	330	1 861	502	1 787	482	96,02
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	1 371	370	1 319	356	96,21
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	866	234	236	64	214	58	90,67
Homokozó árnyékoló és fedő			254	68	254	68	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	22 817	6 024	57 625	13 985	50 376	12 373	87,63
Felhalmozási kiadás összesen:	1 349 612	362 123	1 516 089	359 462	802 942	152 554	50,94