

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 218 926	312 911	1 184 023	319 687	
Belterületi utak :					0,00
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzó)	4 123	1 113			
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860	18 000	4 860	
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640	32 000	8 640	
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885	25 500	6 885	
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485	5 500	1 485	
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770	51 000	13 770	
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló	33 000	8 910	33 000	8 910	
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000	100 000	27 000	
Utasforgalmi létesítmények					0
Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely	7 874	2 126			0
Belterületi parkolók :					0
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050	15 000	4 050	
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshegy)	0	0	12 000	3 240	
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés	15 000	4 050			0
Városi járdák felújítása					0
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízesat.	7 000	1 890			0
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	15 000	4 050	
Külterületi utak					
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811			0,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzó)	15 748	4 252			0,00
Gimnázium tetőhéjazat építés	7 874	2 126			0
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás	25 000	6 750			0
Meseliget óvoda felújítás			25 000	6 750	
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100	30 000	8 100	
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele			27 559	7 441	
Hajléktalanszálló áthelyezése			118 110	31 890	
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	8 500	2 295	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése		0			0
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd	10 000	2 700	10 000	2 700	
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	5 000	1 350	3 447	931	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063			0,00
2 db földfeletti tűzcsap telepítés	1 900	513			0
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 480	400	1 181	319	79,79
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.			6 467	1 746	
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	60 000		500	135	1,06
Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzó)	1 033	279			
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása	244 095	65 906			0
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.)	87 402	23 599			0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	4 724	1 275			0
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	134 567	36 333	169 165	45 675	
Városi főzőkonyha kialakítás			55 433	14 967	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)			170 535	46 044	
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	203 666	54 990	212 126	57 274	104,15
Közvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675	2 500	675	100,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675	2 500	675	100,00
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160	8 000	2 160	100,00
					0
Közfoglalkoztatás					0
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	142 772	36 412	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	250	68	35,33

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000			0	0,00
Emlékhely, emlékpark	2 000	540		0	0,00
Lakóépületek felújítási támogatása	5 000			0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	2 362	638	47,24
Játszóterei eszköz pótlása	7 874	2 126		0	0,00
Parkok, közterületek utcabútorai	4 000	1 080		0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	1 700	459	85,00
				0	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások				0	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	58 381	15 763	10 000	2 700	17,13
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	47 244	12 756	458	124	0,97
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	23 622	6 378		0	0,00
Felnőtt fitness sportpark akadálymentes megközelítése (önerő)	394	106		0	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) pályázati önerő	4 201	1 134		0	0,00
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	100,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	29 134	7 866	7 874	2 126	
CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer	3 411	921		0	
SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat)	4 950			0	
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 200		7 920		
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	10 000	2 700	9 650	2 606	96,50
Tervezési költségek:	33 000	8 910	20 000	5 400	60,61
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	8 500	2 295	85,00
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés	3 000	810		0	
Településrendezési Terv	10 000	2 700	1 500	405	15,00
Útépítés		0		0	
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	10 000	0	0	0	
Lakásalap támogatása	10 000				0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 326 795	356 099	86,43

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2021. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	19 816	5 134	16 320	4 270	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	19 016	5 134	15 820	4 270	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	10 000	2 700	3 937	1 063	
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 500	405	394	106	
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	
Bútor	1 500	405	1 024	276	
Személygépkocsi beszerzés			7 874	2 126	
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	1 575	425	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	800	0	500	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	800	0	500	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	800		500		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 234	3 303	2 520	680	20,60
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 854	771	1 575	425	55,17
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	991	268	945	255	95,31
Bölcsoedei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés	1 575	425		0	
Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése	1 654	446		0	
Központi épület mosdók burkolása, festése	1 260	340		0	
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje				0	
Központi konyha villamoshálózat felújítása	3 900	1 053		0	
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	2 756	744	22,86
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	787	213	50,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 968	531	1 969	531	100,04
Villamos felújítás	3 937	1 063		0,00	
Padlózat csere	3 000	810			
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	1 575	425		0,00	
Oroszlány Város Óvodái	4 042	1 092	1 221	330	30,21
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	355	96	100,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	1 010	273	866	234	85,74
Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése	866	234			
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése	1 181	319			
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése	630	170			
		0			
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	48 147	12 783	22 817	6 024	47,33
Felhalmozási kiadás összesen:	1 600 207	407 769	1 349 612	362 123	85,25