

8. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi eredeti | | 2022. évi módosított | | 2022. évi teljesítés | | % |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|
| | Alap | AFA | Alap | AFA | Alap | AFA | |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 609 862 | 164 663 | 769 315 | 170 312 | 580 770 | 93 765 | 71,79 |
| Belterületi utak felújítása | | | 62 992 | 17 008 | 61 400 | 16 578 | 97,47 |
| Ingatlan vásárlás 144/2021 Kt. Határozat | 1 500 | 405 | 1 500 | 405 | 506 | | 26,56 |
| Tűzoltóság fűtőkorszerűsítés | | | 7 391 | 1 996 | 7 378 | 1 992 | 99,82 |
| Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai | | | 1 832 | 494 | 1 437 | 388 | 78,46 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16) | 18 685 | 5 045 | 31 126 | 8 404 | 2 065 | 558 | 6,64 |
| Útprogram felhalmozási kiadások | 233 062 | 62 927 | 233 062 | 62 927 | 233 062 | 62 927 | 100,00 |
| Hivatal energetikai fejlesztése pályázat | | | | | | | |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) | 122 126 | 32 974 | 124 574 | 33 635 | 26 121 | 7 053 | 20,97 |
| Lakhatási feltételek javítása pályázat műszaki ellenőrzés (TOP-4.3.1-16) | | | 4 832 | 1 304 | | | |
| A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási | 66 545 | 17 967 | 101 496 | 0 | 71 827 | | 70,77 |
| Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19) | 165 644 | 44 724 | 165 644 | 34 724 | 144 606 | 2 782 | 73,56 |
| Bölcsőde és környezete felújítása, korszerűsítése | | | 31 496 | 8 504 | 31 238 | 1 182 | 81,05 |
| Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások | 100 | 27 | 1 092 | 295 | 1 064 | 287 | 97,40 |
| Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházás kiadás | | | 78 | 22 | 66 | 18 | 84,00 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz | 2 200 | 594 | 2 200 | 594 | | | |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 19 512 | 3 285 | 38 785 | 2 837 | 21 940 | 665 | 54,31 |
| Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai | 200 | 54 | 200 | 54 | | | |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése | | | 1 928 | 520 | 1 927 | 520 | 99,96 |
| Rendezvényesátor ballonok | | | 118 | 32 | 114 | 31 | 96,67 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) | 9 650 | 2 606 | 7 038 | 1 901 | | | |
| Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai | | | 13 | 3 | 13 | 3 | 100,00 |
| Tervezési költségek: | 2 312 | 625 | 1 210 | 327 | 610 | 111 | 46,91 |
| Város-, és községgazdálkodás | | | | | | | |
| Tervezési költségek | 800 | 216 | 800 | 216 | 200 | | 19,69 |
| Településrendezési Terv 176/2021 Kt. Határozat | 1 512 | 409 | 410 | 111 | 410 | 111 | 100,00 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: | 7 350 | 0 | 28 278 | 0 | 19 276 | 0 | 68,17 |
| Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai | 5 350 | | 5 350 | | 5 350 | | 100,00 |
| Lakásalap támogatása | 2 000 | | 21 002 | | 12 000 | | 57,14 |
| Műfüves kispálya felújítás önerő | | | 1 926 | | 1 926 | | 100,00 |
| Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 629 374 | 167 948 | 808 100 | 173 149 | 602 710 | 94 430 | 71,05 |

8. melléklet a .../2023. (...i) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi eredeti | | 2022. évi módosított | | 2022. évi teljesítés | | % |
|--|-------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|--------|--------|
| | Alap | AFA | Alap | AFA | Alap | AFA | |
| Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: | | | | | | | |
| Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal | 3 999 | 943 | 8 572 | 1 117 | 5 979 | 441 | 66,26 |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 3 499 | 943 | 8 072 | 1 117 | 5 979 | 441 | 69,87 |
| Önkormányzati igazg. tevékenység | | | | | | | |
| Számítástechnikai beszerzések | 1 000 | 270 | 2 181 | 589 | 1 083 | 292 | 49,64 |
| Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei | 394 | 106 | 315 | 85 | 39 | 11 | 12,50 |
| Kisértékű eszköz beszerzés | 762 | 205 | 604 | 163 | 500 | 24 | 68,32 |
| Bútor | 768 | 207 | 374 | 101 | 6 | 2 | 1,68 |
| Hunyadi főzőkonyha felhalmozási kiadásai | | | 443 | 120 | 415 | 112 | 93,61 |
| Polgármesteri Hivatal épületének felújítása | 575 | 155 | 4 155 | 59 | 3 936 | | 93,40 |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 500 | 0 | 500 | 0 | | | |
| Dolgozóknak adott lakásép. támogatás | 500 | | 500 | | | | |
| Önkormányzati Szociális Szolgálat | 3 595 | 970 | 4 737 | 1 278 | 4 302 | 1 162 | 90,84 |
| Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | 3 595 | 970 | 4 737 | 1 278 | 4 302 | 1 162 | 90,84 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 575 | 155 | 575 | 155 | 554 | 150 | 96,44 |
| Számítástechnikai beszerzések | 500 | 135 | 1 524 | 411 | 1 520 | 411 | 99,79 |
| Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo) | 1 575 | 425 | 1 575 | 425 | 1 419 | 383 | 90,10 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz | 945 | 255 | 551 | 149 | 297 | 80 | 53,86 |
| CSAO krízis pályázat eszközbeszerzés | | | 512 | 138 | 512 | 138 | 100,00 |
| Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: | | | 0 | 0 | | | |
| Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés | | | | | | | |
| Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány | 4 200 | 275 | 4 200 | 275 | 4 098 | 249 | 97,14 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, bútor | 295 | 80 | 295 | 80 | 202 | 55 | 68,53 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) | 3 905 | 195 | 3 905 | 195 | 3 896 | 194 | 99,76 |
| Oroszlány Város Óvodái | 1 220 | 330 | 1 248 | 302 | 1 238 | 214 | 93,68 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 354 | 96 | 354 | 96 | 345 | 93 | 97,33 |
| Szakmai eszközbeszerzés | 866 | 234 | 894 | 206 | 893 | 121 | 92,18 |
| Homokozó árnyékoló és fedő | | | | | | | |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen: | 13 014 | 2 518 | 18 757 | 2 972 | 15 617 | 2 066 | 81,38 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 642 388 | 170 466 | 826 857 | 176 121 | 618 327 | 96 496 | 71,27 |