

8. melléklet a 3/2023. (II.17.1) önkormányzati rendelethez\*  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>749 927</b>	<b>200 971</b>	<b>800 314</b>	<b>214 576</b>	<b>106,73</b>
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés	394	106	5 118	1 382	1300,00
Közvilágítás fejlesztés ,	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Energetikai beruházások( közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek )	393 701	106 300	393 701	106 300	100,00
Útberuházás	39 370	10 630	39 370	10 630	100,00
Parkoló építés és környezetrendezés			14 441	3 899	
Városi garázsorok útfelújítás, környezetrendezés			3 701	999	
Városi piac aszfaltozás, környezetrendezés			14 631	3 951	
Borbála vízelvezetés			3 937	1 063	
Városi járdák felújítása			1 811	489	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 000	270	100,00
Ingatlan vásárlás	1 500	405	1 500	405	100,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540	100,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	100	27	2 462	665	2462,20
Bérlakások felújítása			2 992	808	
Intézmények részére eszközbeszerzés			394	106	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					<b>0,00</b>
Útprogram felhalmozási kiadások					0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	101 061	27 286	101 061	27 286	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	45 796	12 365	47 016	12 695	102,67
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	79 918	21 578	79 918	21 578	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	6 946	1 875	6 946	1 875	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			194	52	
Malom -tó beruházás	9 062	938	9 062	938	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	22 652	6 116	22 652	6 116	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	25 742	6 950	25 742	6 950	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>					<b>0,00</b>
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	1 000	270	980	264	97,95
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>30 698</b>	<b>5 966</b>	<b>47 072</b>	<b>8 092</b>	<b>150,46</b>
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási	18 898	5 102	26 772	7 228	141,67
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	1 000		1 000		100,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>2 100</b>	<b>810</b>	<b>2 100</b>	<b>810</b>	<b>100,00</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	100	270	100	270	100,00
Településrendezési Terv					0,00
<b>Útépítés</b>					
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai					
Egyházak támogatása	5 000		5 000		100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	1 500		1 500		100,00
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		100,00
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			1 500		
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>780 625</b>	<b>206 937</b>	<b>847 386</b>	<b>222 668</b>	<b>108,35</b>

\* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálvba lép 2023.07.01. napián.

8. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez\*  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2023. évi módosított		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>8 888</b>	<b>2 399</b>	<b>23 502</b>	<b>5 805</b>	<b>259,65</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>8 888</b>	<b>2 399</b>	<b>23 502</b>	<b>5 805</b>	<b>259,65</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					0,00
Számítástechnikai beszerzések	2 500	675	10 374	2 801	414,96
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	100	27	116	31	115,75
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	788	212	200,00
Bútor	394	106	394	106	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 000	540	4 000	540	178,74
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	3 500	945	7 830	2 115	223,73
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás					
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>2 519</b>	<b>681</b>	<b>13 069</b>	<b>3 529</b>	<b>518,69</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>2 519</b>	<b>681</b>	<b>13 033</b>	<b>3 519</b>	<b>517,25</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 189	592	139,05
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 575	425	
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)					
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 686	725	284,25
Konyhai eszközbeszerzés			1 902	513	
Bölcsőde udvar felújítása			4 681	1 264	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>			<b>36</b>	<b>10</b>	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			36	10	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>3 905</b>	<b>195</b>	<b>4 693</b>	<b>407</b>	<b>124,39</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	3 905	195	100,00
Informatikai eszköz beszerzés			394	106	
Bútor beszerzés			394	106	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>3 941</b>	<b>1 066</b>	<b>3 941</b>	<b>1 066</b>	<b>100,00</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	100,00
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	1 480	400	100,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	887	240	887	240	100,00
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>19 253</b>	<b>4 341</b>	<b>45 205</b>	<b>10 807</b>	<b>237,40</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>799 878</b>	<b>211 278</b>	<b>892 591</b>	<b>233 475</b>	<b>111,36</b>

\* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálvba lép 2023.07.01. napián.