

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	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	749 927	200 971	825 554	221 391	110,10
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés	394	106	9 663	2 609	2454,40
Közvilágítás fejlesztés ,	11 811	3 189	12 075	3 261	102,24
Energetikai beruházások(közvilágítás, idősek otthona, óvoda, önkormányzati épületek)	393 701	106 300	394 200	106 435	100,13
Útberuházás	39 370	10 630	39 370	10 630	100,00
Parkoló építés és környezetrendezés			29 072	7 850	
Városi garázsok útfelújítás, környezetrendezés			3 701	999	
Városi piac aszfaltozás, környezetrendezés			0	0	
Borbála vízelvezetés			3 937	1 063	
Városi járdák felújítása			2 757	744	
Bányász körút és Ifjúmunkás u. közötti járdaszakasz felújítása			5 926	1 600	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 140	308	114,02
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	6 005	1 622	6005,51
Bérlakások felújítása			2 992	808	
Intézmények részére eszközbeszerzés			394	106	
Kertalja utcai játszótér és labdapálya korszerűsítése			1 063	287	
Volt Tropical szórakozóhellyel szemben kombinált hintaállvány és hulladékgyűjtő edényzet telepítése			1 176	317	
Parkok, közterületek utcabútorai			2 638	712	
Csapadékvízvezeték fejlesztése			1 500	405	
Küzdősportterem fűtés kiépítés			3 000	810	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					0,00
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
Közfoglalkoztatás					0,00
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	1 000	270	980	264	97,95
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	30 698	5 966	55 272	8 685	174,44
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása			1 772	478	
Ünnepi díszvilágítás			428	115	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CULTPLAY pályázat beruházási kiadásai	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
Tervezési költségek:	2 100	810	2 100	810	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	100	270	100	270	100,00
Településrendezési Terv					0,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.

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	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	8 500	0	23 000	0	270,59
Bokod-Oroszlány kerékpárút tervezési feladatai					
Egyházak támogatása	5 000		5 000		100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	1 500		1 500		100,00
Lakásalap támogatása	2 000		7 000		350,00
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			2 500		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	780 625	206 937	880 826	230 076	112,49
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	8 888	2 399	23 502	5 805	259,65
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	8 888	2 399	23 502	5 805	259,65
Önkormányzati igazg. tevékenység					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
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 519	681	21 765	5 877	863,81
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 519	681	21 690	5 856	860,81
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	
Rozsdamentes sziget elszívóernyő			2 207	596	
Bölcsőde udvar felújítása			4 681	1 264	
Bölcsődei mosdó és gyerekjáték raktár épület felújítás			2 865	773	
Bölcsődei raktár épület felújítása			3 191	862	
Épület felújítás			394	106	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			75	21	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			75	21	
Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 905	195	6 387	730	173,59
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	4 519	226	115,73
Informatikai eszköz beszerzés			394	106	
Bútor beszerzés			394	106	
Klíma berendezés telepítése			1 080	292	
Oroszlány Város Óvodái	3 941	1 066	4 650	1 257	117,97
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	100,00
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	2 189	591	147,87
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	887	240	887	240	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	19 253	4 341	56 304	13 669	296,57
Felhalmozási kiadás összesen:	799 878	211 278	937 130	243 745	116,78

* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.