

8. melléklet a 3/2023. (III.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	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	749 927	200 971	835 424	224 056	111,42
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, idősok 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 garázssorok 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			6 989	1 887	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 212	328	121,26
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	6 399	1 728	6399,21
Bérlakások felújítása			9 168	2 475	
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			3 538	955	
Csapadékvíz hálózat fejlesztése			1 500	405	
Küzdősportterem fűtés kiépítés			3 000	810	
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés			2 205	595	
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	21 762	5 876	96,07
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	930	251	92,99
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	30 698	5 966	60 408	10 189	192,55
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	200	54	100,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása			1 772	478	
Ünnepi díszkivilágítás			428	115	
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			2 362	638	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
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		2 234	604	283,80
Tervezési költségek:	2 100	810	3 070	1 072	142,34
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	100	270	100	270	100,00
Településrendezési Terv			970	262	0,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00

* Módosította a 16/2023. (XI.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2023.12.02. 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	23 570	0	277,29
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			3 070		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	780 625	206 937	895 832	234 245	114,43
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	22 449	6 061	890,94
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 519	681	22 374	6 040	887,94
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 189	592	139,05
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 680	453	
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)					
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 581	697	273,17
Konyhai eszközbeszerzés			1 902	513	
Rozsdamentes sziget elszívóernyő			1 297	350	
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			1 476	398	
CSAO krízis eszközbeszerzés			512	138	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			75	21	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			75	21	
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 905	195	6 525	767	177,85
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	
Számítástechnikai beszerzés			138	37	
Oroszlány Város Óvodái	3 941	1 066	6 315	1 706	160,20
Kisértékű tárgyi eszköz	1 574	426	1 574	426	100,00
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	2 189	591	147,87
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	887	240	887	240	100,00
Informatikai eszközök beszerzése			315	85	
Óvodai bútor, berendezés			1 181	319	
Borbála telepi óvoda előtető			169	45	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	19 253	4 341	58 791	14 339	309,95
Felhalmozási kiadás összesen:	799 878	211 278	954 623	248 584	118,99

* Módosította a 16/2023. (XI.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2023.12.02. napján.