

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	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	749 927	200 971	718 570	181 560	94,66
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, trafibox telepítés	394	106	9 663	2 609	2454,40
Közvilágítás fejlesztés ,	11 811	3 189	12 241	3 095	102,24
Energetikai beruházások(közvilágítás, idősok otthona, óvoda, önkormányzati épületek)	393 701	106 300	394 201	106 434	100,13
Útberuházás	39 370	10 630			0,00
Parkoló építés és környezetrendezés			29 072	7 850	
Városi garázsorok 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	1 249	337	124,88
Ingatlan vásárlás	1 500	405	46 510	405	2462,73
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			1 175	318	
Parkok, közterületek utcabútorai			3 600	893	
Csapadékvízhalózati 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 önrő (TOP-4.3.1-16)	45 796	12 365	47 016	12 695	102,67
A biológiailag lebomló hulladék elterítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	79 918	21 578	0	0	0,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	6 946	1 875	6 954	1 867	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önrő (TOP-1.4.1-19)			194	52	
Malom -tó beruházás	9 062	938			0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önrő	22 652	6 116	21 084	5 692	93,08
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	25 742	6 950	507	137	1,97
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önrő	7 874	2 126			0,00
Közfoglalkoztatás					0,00
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz	1 000	270	930	251	92,99
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	30 698	5 966	78 446	10 216	241,82
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 kiadásai	18 898	5 102	26 772	7 228	141,67
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai önrő			100	27	
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 az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálvba lép 2024.03.07. 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	ÁFA	Alap	ÁFA	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	8 500	0	41 508	0	488,33
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		7 000		350,00
Eszterházyak nyomában pályázat átadott pénzeszköz			7 000		
Chudik Lajos Sportlétesítmény centerpályájának felújítására átadott pénzeszköz			17 204		
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			3 804		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	780 625	206 937	797 016	191 776	100,12
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	8 888	2 399	20 139	5 168	224,21
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	8 888	2 399	20 139	5 168	224,21
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	2 500	675	10 374	2 801	414,96
Közüterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	100	27	147	0	115,75
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	788	212	200,00
Bútor	394	106			0,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 000	540	1 000	40	40,94
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	22 977	6 202	911,84
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 519	681	22 902	6 181	908,84
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	2 633	712	167,25
Számítástechnikai eszközbeszerzés			1 680	453	
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódo)					
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	2 872	776	304,00
Konyhai eszközbeszerzés			1 877	506	
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			1 287	347	
CSAO krízis eszközbeszerzés			519	138	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			75	21	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			75	21	
Kölcsy 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			532	143	
Bútor beszerzés			394	106	
Klíma berendezés telepítése			1 080	292	
Számítástechnikai beszerzés					
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	2 100	567	141,86
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	887	240	425	115	47,91
Informatikai eszközök beszerzése			866	234	
Óvodai bútor, berendezés			1 181	319	
Borbála telepi óvoda előtető			169	45	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	19 253	4 341	55 956	13 843	295,83
Felhalmozási kiadás összesen:	799 878	211 278	852 972	205 619	104,69

* Módosította az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálvba lép 2024.03.07. napján.