

*9. melléklet a 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	113 425	30 624	148 147	39 999	130,61
Útépítés					
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	16 535	4 464	16 535	4 464	100,00
Belterületi utak :					
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)	55 118	14 882	55 118	14 882	100,00
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsatl. felújításhoz kapcs.)					
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló					
Népekb u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló					
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló bővítés					
Erkel Ferenc utca + tervezés					
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca összekötő)					
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbussz megálló átépítés	19 685	5 315	19 685	5 315	100,00
Kossuth Lajos utcai autóbussz megállóhely					
Mindszenti utca					
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	14 237	3 844	142,37
Sportcsarnok környezetében csapadékvíz elvezetés			984	266	
Rosenberg-Petőfi u. kereszteződése melletti lépcső és támfal javítása			537	145	
Kubicza M. utca - Szeptember 6. utca csapadékvíz elvezetés			561	151	
Arany J. u. 92. sz. előtti buszmegálló áthelyezése			371	100	
Arany J. u. 34. sz. előtti buszmegálló áthelyezése			303	82	
Tűzépi garázsor H bejáró javítás			80	22	
Város- és községgazdálkodás					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
Hulladékudvar ivóvízellátása			5 512	1 488	
Meseliget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái			21 743	5 871	
Háziorvosi alapellátás					
X.sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések			394	106	
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	458 365	113 949	497 346	120 600	107,97
Város- és községgazdálkodás					
Haraszthegyi futóösvény			2 756	744	
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 969	531	1 969	531	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)					
Szent Borbála tér hangfógó	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	3 150	850	3 150	850	100,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása					
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	20 000		30 500		152,50
Oroszlányi Kajakház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	16 421	4 434	164,21
Új Szolgáltató Városház felújítás					
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács					
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	2 374	641	73,27
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	4 746	1 281	146,46
Ünnepi díszvilágítás	3 000	810	3 000	810	100,00
Városi Felső-tó kotrás			1 928	521	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 319	895	84,28
Szolgáltató Városház védett homlokzat rehabilitáció					
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)	7 874	2 126	10 950	2 957	139,07

*Módosította a 11/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése. Hatályba lép 2018.06.29. napián.

*9. melléklet a 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 934	2 682	100,00
Oroszlányi mobilapplikációs alrendszer			2 969	801	
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)	22 776	6 149	22 776	6 149	100,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15	203 761	55 015	176 321	47 605	86,53
Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	40 000	10 800	38 300	10 341	95,75
Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem			1 700	459	
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	0	0	0,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés			4 200	1 135	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	4 075	1 100	0	0	0,00
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő és kapcsolódó beruházás			6 437	1 738	
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	4 687	1 265	4 687	1 265	100,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 605	9 650	2 605	100,00
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804	28 904	7 804	100,00
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	13 599	3 672	13 599	3 672	100,00
CSÁO épület fejl. projekt felhalm. kiadásai (EFOP 2.2.3)			32 903	8 884	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	277	75	277	75	100,00
Tervezési költségek:	14 081	3 802	14 081	3 802	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Hulladékudvar tervezési költség	100	27	100	27	100,00
volt Ady mozi szakértői díj	2 000	540	2 000	540	100,00
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	1 981	535	1 981	535	100,00
Közútfejlesztési tervezések					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 680	96	19 164		
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.	7 826		7 826		100,00
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500		7 500		100,00
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96	450		100,00
Szülők és Pedagógusok a Gyerm. Al. Átadott pénzeszk.			785		
Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk.			595		
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe.			1 508		
Oroszlány Középkiskoláiért Alapítvány átadott pénzeszk.			500		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	571 790	144 573	645 493	160 599	112,53
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	8 609	2 324	15 997	4 319	185,82
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	8 609	2 324	15 730	4 247	182,72
Kisértékű tárgyi eszköz	4 276	1 154	4 276	1 154	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	1 109	300	1 109	300	100,00
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870	3 224	870	100,00
CSÁO informatikai eszközbeszerzés			669	181	
Ételszállító autó beszerzése			5 984	1 616	
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			468	126	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalm. kiadások	0	0	267	72	
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás			267	72	
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	21 691	5 334	25 273	6 301	116,83
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	21 691	5 334	25 273	6 301	116,83
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 697	206	116,12
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405	1 500	405	100,00
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276	4 724	1 276	100,00
Villamos felújítás	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488	5 512	1 488	100,00

*Módosította a 11/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése. Hatályba lép 2018.06.29. napján.

*9. melléklet a 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Alsó folyosó járólapozása	1 575	425	1 575	425	100,00
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Projektor beszerzés			1 761	475	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			323	87	
Léghőszigetelő berendezés beszerzése és beszerelése			1 181	319	
Oroszlány Város Óvodái	23 243	6 278	34 216	9 241	147,21
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	23 243	6 278	34 216	9 241	147,21
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	696	188	218,27
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	869	235	869	235	100,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés	15 360	4 152	15 360	4 152	100,00
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése	3 545	955	3 545	955	100,00
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	3 150	850	3 150	850	100,00
Meseliget Óvoda eszközbeszerzések			10 596	2 861	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	53 543	13 936	75 486	19 861	141,30
Felhalmozási kiadás összesen:	625 333	158 509	720 979	180 460	115,00