

\*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	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>113 425</b>	<b>30 624</b>	<b>301 484</b>	<b>81 398</b>	<b>265,80</b>
<b>Útépítés</b>					
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
<b>Csákvári utcai járdaszakasz építés</b>			6 750	1 823	
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés			15 210	4 107	
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló					
Népekb u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló			19 848	5 359	
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló bővítés					
Erkel Ferenc utca + tervezés			29 102	7 857	
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca összekötő)			20 494	5 533	
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés	19 685	5 315	25 197	6 803	128,00
Kossuth Lajos utcai autóbusz 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	
Tűzépí garázsos H bejáró javítás			80	22	
Bányász körúton az Ápolási Intézettel szemben lévő járda felújítása			2 362	638	
Határ u. 5-7. sz. lakóépületek előtti útszakasz csapadékvíz elvezetése			250	67	
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely			4 016	1 084	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			7 087	1 913	
<b>Város- és községgazdálkodás</b>					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer)	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
Hulladékudvar ivóvízellátása			0	0	
Meseliget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái			24 105	6 509	
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)			37 060	10 006	
<b>Háziorvosi alapellátás</b>					
X.sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések			3 048	822	
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása			6 142	1 658	
<b>Közvilágítás</b>					
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>458 365</b>	<b>113 949</b>	<b>571 462</b>	<b>120 249</b>	<b>120,86</b>
<b>Város- és községgazdálkodás</b>					
Haraszthegyi futóösvény			2 756	744	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 969	531	969	261	49,20
Szent Borbála tér hangfogó	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					
Ingatlanvásárlás	20 000		45 850		229,25
Oroszlányi Kajakház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	19 143	5 169	191,43
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	7 440	2 008	229,60
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	4 000	1 080	133,33
Városi Felső-tó kotrás			5 389	1 455	

\*Módosította a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése. Hatályba lévo 2018.09.21. 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	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 319	895	84,28
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció					
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)	7 874	2 126	10 950	2 957	139,07
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 934	2 682	100,00
Oroszlányi mobilapplikációs alaprendszer			2 969	801	
OKSZIK külső akadálymentes rámpa építése			1 946	525	
Katolikus templom tereplépeső átépítése			1 969	531	
Svandabereg patak meder helyreállítása			4 331	1 169	
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			4 550	1 229	
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	4 821	1 301	102,86
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	8 665	2 339	29,98
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)			32 667	8 820	
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	277	75	277	75	100,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>14 081</b>	<b>3 802</b>	<b>15 666</b>	<b>4 229</b>	<b>111,25</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	10 000	2 700	13 372	3 610	133,72
Hulladékudvar tervezési költség	100	27	100	27	100,00
Volt Ady mozi szakértői díj	2 000	540	213	57	10,63
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	1 981	535	1 981	535	100,00
Közútfejlesztési tervezések					
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>15 680</b>	<b>96</b>	<b>79 213</b>		
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 zárandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96	450		100,00
Szülők és Pedagógusok a Gyerm. Al. Átadott pénzeszk.			1 085		
Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk.			595		
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe.			3 209		
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány átadott pénzeszk.			800		
Hamvas B. Gimn. EFOP-4.1.3-17 pályázatához átadott pénzeszköz			2 800		
OIH Zrt. Részére átadott pénzeszköz			54 948		
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>571 790</b>	<b>144 573</b>	<b>872 946</b>	<b>201 647</b>	<b>150,01</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>8 609</b>	<b>2 324</b>	<b>19 383</b>	<b>5 233</b>	<b>225,15</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>8 609</b>	<b>2 324</b>	<b>19 116</b>	<b>5 161</b>	<b>222,05</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	4 276	1 154	4 276	1 154	100,00
Szakmai kísértékű 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	
Hajléktalan szálló klímaberendezés beszerzése			1 024	276	
CSÁO épületfelújítás			2 362	638	

\*Módosította a 13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 3. § (18) bekezdése. Hatályba lévo 2018.09.21. napian.

\*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	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalm. kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>72</b>	
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás			267	72	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>21 691</b>	<b>5 334</b>	<b>26 128</b>	<b>6 531</b>	<b>120,85</b>
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>21 691</b>	<b>5 334</b>	<b>26 128</b>	<b>6 531</b>	<b>120,85</b>
Szakmai kísértékű 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 vagyónvédelem	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
Alsó folyosó járólapozása	1 575	425	1 681	454	106,75
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Projektor beszerzés			1 761	475	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			481	129	
Légkondicionáló berendezés beszerzése és beszerelése			1 181	319	
Kisértékű egyéb gép, berendezés			591	159	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>23 243</b>	<b>6 278</b>	<b>37 078</b>	<b>10 014</b>	<b>159,52</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>23 243</b>	<b>6 278</b>	<b>37 078</b>	<b>10 014</b>	<b>159,52</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	696	188	218,27
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	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	6 012	1 623	190,88
Meseliiget Óvoda eszközbeszerzések			10 596	2 861	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>53 543</b>	<b>13 936</b>	<b>82 589</b>	<b>21 778</b>	<b>154,67</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>625 333</b>	<b>158 509</b>	<b>955 535</b>	<b>223 425</b>	<b>150,41</b>