

*9. melléklet a 4/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	337 315	91 075	382 940	103 394	
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)					
Belterületi utak :					
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)	70 866	19 134	70 866	19 134	100,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (II. ütem Havasi-Irinyi)					
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)	74 803	20 197	42 250	11 409	56,48
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése			20 614	5 565	
Harszthegyi utcai közút felújítása			3 478	939	
Népekbarátsága utcai közút felújítása			8 461	2 284	
Závory Zoltán utcai közút korszerűsítés					
Várdomb utcai közút korszerűsítés					
Alkotmány út 18-46. előtti közút korszerűsítés + Erzsébet ligeti járdaszakasz építés					
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.)	1 252	338	1 252	338	100,00
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízesat. felújításhoz kapcs.)	7 500	2 025	7 500	2 025	100,00
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával					
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló fejlesztés					
Takács Imre utcai lakótelep parkoló fejlesztés ("A", "B" bokrok)					
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás	6 000	1 620	6 051	1 633	100,84
Benedek Elek EGyMI környezete + belső járda + gyalogos átkelő					
Benedek Elek EGyMI melletti közút növényirtás, parkoló kialakítás			3 140	848	
Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás					
Április u. 5-10. környezetében parkoló fejlesztés			2 395	646	
Szolgáltató Városközpont funkcióváltás (OPH + JH + egyéb int.)		0		0	
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely			2 756	744	
Erzsébet ligeti (Meseliget óvoda) járdaszakasz építés			5 460	1 474	
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	9 531	2 574	95,31
Rákóczi úti közterek felújítása					
OTP-Euronic közötti "udvar" (Mini Piac)					
Lottózó melletti "udvar"					
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása	8 500	2 295	8 500	2 295	100,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)					
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	3 003	811	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda)	114 173	30 827	137 795	37 205	120,69
Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete		0		0	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása	7 087	1 913	7 087	1 913	100,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	4 724	1 276	47,24
Erdész utca csapadékvíz elvezetése					
Hulladékudvar ivóvízellátása	7 500	2 025	7 500	2 025	100,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)					
Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)		0	8 113	2 191	
Majki gát hídja					
Svandabereg-patak meder helyreállítása	8 516	2 299	8 523	2 301	100,08
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete					
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	1 500	405	1 601	432	106,72
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	1 480	400	1 480	400	100,00
Táncsics Mihály Óvoda pancsoló felújítás			697	188	
Sövénytelepítés a Bánki D. utcában létesített új parkoló mellé			173	47	
TakácsImre utca parkoló és hulladékgyűjtő sziget kialakítása			1 220	330	
Petőfi utca parkolólemez kialakítás			1 531	414	
Kossuth Lajos utcai kiemelt gyalogos átkelőhely			1 496	404	
Bokod vasúti átjáró melletti járda felújítás			661	178	
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés	5 135	1 386	4 688	1 265	91,29
Homoki utca közvilágítás kiépítése					
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			394	106	

*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. napján.

*9. melléklet a 4/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	645 939	145 552	746 353	177 365	116,71
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	1 000	270	1 000	270	100,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatás	0		0		
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	30 000		30 000		100,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	7 174	1 937	143,48
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	5 564	1 503	171,74
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	4 154	1 121	128,19
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem)					
Szolgáltató Városház központ védett homlokzat rehabilitáció					
D típusú Sportpark létesítése			394	106	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:					
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai					
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	59 055	15 945	69 291	18 709	117,33
CSÁO fejlesztés beruházás	59 843	16 158	61 418	16 583	102,63
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 felhalmozási kiadásai	71 977	33 996	71 977	33 996	100,00
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)					
Oroszlányi Kajaház fejlesztése	23 622	6 378	47 244	12 756	200,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 540	2 576	96,04
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika	30 500		30 500		100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	30 000		0		0,00
Haraszthegyi futóösvény					
Szociális városrehabilitáció önerő	173 228	46 772	173 228	46 772	100,00
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő					
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	4 200	1 135	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés	30 000	8 100	30 000	8 100	100,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése felhalmozási kiadásai			69 933	18 882	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás					
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	3 091	835	3 091	835	100,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)					
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)					
Foglalkoztatási paktum folytatása projekt felhalmozási kiadásai			8 000	2 160	
Tervezési költségek:	35 000	9 450	34 047	9 193	97,28
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	9 047	2 443	90,47
Hulladékudvar tervezési költség					
volt Ady mozi szakértői díj					
Városi csapadékvíz hálózat felmérése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)					
Településrendezési Terv	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Alkotmány út közút korszerűsítés + járda építés					
Várdomb utcai közút korszerűsítés + járda építés					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	69 300		81 889	0	118,17
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 815		
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási tám.					
OIH Zrt törzstőke emelés	59 000		59 000		100,00
Szakrendelő radiológiai eszköz beszerzés támogatása					
Lakásalap támogatása	10 300		19 374		188,10
Távfűtésért alapítvány támogatása					
Egyházak felhalmozási célú támogatása			700		
Helvi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	983 254	236 627	1 129 293	280 759	115,59

*Módosította a 11/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2019.09.20. napján.

*9. melléklet a 4/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2019. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	8 814	2 380	20 428	5 516	231,77
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 877	777	1 919	519	66,72
CSÁÓ eszközbeszerzés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	937	253	2 039	551	217,65
Apolási termékek beszerzése Idősek Otthona					
Családok Átmeneti Otthonának felújítása, bútorzat cseréje			10 592	2 859	
Segélyhívó pánikgombok beszerzése			248	67	
Tűzhely beszerzése			630	170	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	13 202	3 042	14 107	3 174	106,38
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	1 000	270	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 891	146	121,48
Mikrobusz beszerzése	6 535	1 765	6 535	1 765	100,00
Könyvtár akadálymentesítése					
Tűz- és vagyonvédelem					
Villamos felújítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Színházterem padlózatának csiszolása, festése					0,00
Előadóterem eszközfejlesztései	787	212	787	212	100,00
Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása					
Alsó folyosó járólapozása					
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	500	135	500	135	100,00
Átjáró lefedés			315	85	
Civil szervezetek felhalmozási kiadásai			79	21	
Oroszlány Város Óvodái	6 731	1 818	12 675	3 424	188,31
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	1 736	469	544,44
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	869	235	869	235	100,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés					
Főzőüst beszerzése	1 181	319	1 181	319	100,00
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba	1 500	405	1 500	405	100,00
Táncsics O. Fürdő felújítás	500	135	1 602	433	320,47
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése					
Személyautó beszerzése					
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése					
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	2 362	638	2 362	638	100,00
Klíma berendezés beszerzése			2 756	744	
Brunszvik óvoda riasztórendszer kiépítése			433	117	
Zárt ételszállító kocsik beszerzése			236	64	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 747	7 240	47 210	12 114	164,85
Felhalmozási kiadás összesen:	1 012 001	243 867	1 176 503	292 873	117,00