

9. melléklet a 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	540 543	137 847	1 218 926	312 911	
Belterületi utak :					0,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (III-IV ütemek)	70 866	19 134		0	0,00
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzódo)			4 123	1 113	
Mindszenti utca II. ütem (Mester - Szent Borbála u. között)			0	0	
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)			18 000	4 860	
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)			32 000	8 640	
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló			25 500	6 885	
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)			5 500	1 485	
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló			51 000	13 770	
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló			33 000	8 910	
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)			100 000	27 000	
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)	74 803	20 197		0	0,00
UtASForgalmi létesítmények					
Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely			7 874	2 126	
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.)	1 252	338		0	
Belterületi parkolók :					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával			15 000	4 050	0,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)			15 000	4 050	
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0	
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés			15 000	4 050	
Városi járdák felújítása	10 000	2 700			
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.	7 500	2 025	7 000	1 890	
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem			15 000	4 050	
Vasútállomáshoz vezető járdaszakasz (Bánki - V.á.) átépítése			0	0	
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás	6 000	1 620		0	
Külterületi utak			10 000	2 700	
Szent Borbála tér felújítás (KFMKK-Uszoda között)					
Népekbarátsága 45. alatti háziiorvosi rendelő felújítása	8 500	2 295		0	0,00
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	3 003	811	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda)	114 173	30 827	15 748	4 252	13,79
(áthúzódo)					
Gimnázium tetőhéjazat építés			7 874	2 126	
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás			25 000	6 750	
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)			30 000	8 100	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása	7 087	1 913		0	
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	
Erdész utca csapadékvíz elvezetése				0	
Hulladékudvar ivóvízellátása	7 500	2 025		0	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése				0	
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)			10 000	2 700	
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok			5 000	1 350	
Svandabereg-patak meder helyreállítása	8 516	2 299		0	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	1 500	405	3 937	1 063	262,47
2 db földfeletti tűzcsap telepítés			1 900	513	
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 480	400	1 480	400	100,00
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelő, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	30 000		60 000		200,00
Tűzoltóság garázsépület átépítés			0	0	
Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzódo)			1 033	279	
Városi Felső-tó kotrás			0	0	
Malom-tó fejlesztés				0	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása			244 095	65 906	
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.)	173 228	46 772	87 402	23 599	50,46
Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1-16)			4 724	1 275	
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)			134 567	36 333	
Bölcsoede bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)			203 666	54 990	0,00
KöZvilágítás korszerűsítés					
KöZvilágítás korszerűsítés	5 135	1 386		0	0,00
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése			2 500	675	

9. melléklet a 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Homoki utca közvilágítás fejlesztése			2 500	675	
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése			8 000	2 160	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			2 500	675	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	442 711	98 780	333 134	82 075	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		2 000		200,00
Emlékhely, emlékpark	1 000	270	2 000	540	200,00
Lakóépületek felújítási támogatása	0		5 000		
Megvásárolt területek tereprendezése				0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Játszótéri eszköz pótlása	3 240	875	7 874	2 126	243,01
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	4 000	1 080	123,45
Ünnepi díszvilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	59 055	15 945		0	0,00
CSÁO fejlesztés beruházás	59 843	16 158		0	0,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés	71 977	33 996		0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))			58 381	15 763	0,00
Oroszlányi Kajaház tervezés és fejlesztés	23 622	6 378	47 244	12 756	200,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682		0	0,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika	30 500			0	0,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	30 000		23 622	6 378	100,00
Felnőtt fitnes sportpark akadálymentes megközelítése (önerő)			394	106	0,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	4 201	1 134	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark)	30 000	8 100	73 014	19 714	243,38
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)			29 134	7 866	
CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer			3 411	921	
SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat)			4 950		
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)			7 200		
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	3 091	835		0	0,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)			10 000	2 700	0,00
Tervezési költségek:	35 000	9 450	33 000	8 910	94,29
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés			3 000	810	
Városi csapadékvíz hálózat felmérése	5 000	1 350		0	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)				0	0,00
Településrendezési Terv	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Útépítés				0	
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	69 300	0	10 000	0	
OIH Zrt törzstőke emelés	59 000				0,00
Lakásalap támogatása	10 300		10 000		97,09
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	983 254	236 627	1 552 060	394 986	159,61

9. melléklet a 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti		2020. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	8 814	2 380	12 234	3 303	138,80
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 877	777	2 854	771	99,21
CSÁO eszközbeszerzés	5 000	1 350		0	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	937	253	991	268	105,80
Bölcsődei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés			1 575	425	
Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése			1 654	446	
Központi épület mosdók burkolása, festése			1 260	340	
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje					
Központi konyha villamoshálózat felújítása			3 900	1 053	
Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása					
Központi konyha szellőző berendezés kiépítése					
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	13 202	3 042	12 055	3 254	94,24
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	1 575	425	157,48
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	1 968	531	99,96
Mikrobusz beszerzése	6 535	1 765		0	0,00
Villamos felújítás	2 000	540	3 937	1 063	196,85
Előadótermek eszközfejlesztései	787	212		0	0,00
Klíma beszerzése (könyvtár)			0	0	
Padlózat csere			3 000	810	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	500	135	1 575	425	314,96
Oroszlány Város Óvodái	6 731	1 818	4 042	1 092	60,05
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	355	96	111,36
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	869	235	1 010	273	116,21
Főzőüst beszerzése	1 181	319		0	
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba	1 500	405		0	
Táncsics O. Fürdő felújítás	500	135		0	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	2 362	638		0	
Borbála-telepi Óvoda csoporszobák bútorcseréje				0	
Táncsics Óvoda öltözőszekrények beszerzése				0	
Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése			866	234	
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése			1 181	319	
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése			630	170	
Meseliget Óvoda járda térkövezése				0	
Brunszvik Óvoda járda térkövezése				0	
Személyautó beszerzése				0	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 747	7 240	28 331	7 649	99,98
Felhalmozási kiadás összesen:	1 012 001	243 867	1 580 391	402 635	157,90