

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>119 608</b>	<b>32 293</b>	<b>337 315</b>	<b>91 075</b>	
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	16 535	4 464			0,00
Belterületi utak :					0,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)	55 118	14 882	70 866	19 134	128,57
Népekbarátsága - Irinyi tengely (II. ütem Havasi-Irinyi)					0,00
Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti)			74 803	20 197	0,00
Závory Zoltán utcai közút korszerűsítés					0,00
Várdomb utcai közút korszerűsítés					0,00
Alkotmány út 18-46. előtti közút korszerűsítés + Erzsébet ligeti					0,00
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.)	19 685	5 315	1 252	338	
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.			7 500	2 025	0,00
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával					0,00
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló fejlesztés					0,00
Takács Imre utcai lakótelep parkoló fejlesztés ("A", "B" bokrok)					0,00
Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás			6 000	1 620	
Benedek Elek EGYMI környezete + belső járda + gyalogos átkelő					
Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás					
Szolgáltató Városközpont funkcióváltás (OPH + JH + egyéb int.)				0	0,00
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely					
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Rákóczi úti közterek felújítása					
OTP-Euronics közötti "udvar" (Mini Piac )					0,00
Lottózó melletti "udvar"					0,00
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása			8 500	2 295	0,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer)	7 087	1 913			0,00
X. körzet felhalmozási kiadásai			3 003	811	
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda)			114 173	30 827	0,00
Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete				0	0,00
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			7 087	1 913	
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása			10 000	2 700	
Erdész utca csapadékvíz elvezetése					
Hulladékudvar ivóvízellátása			7 500	2 025	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)					
Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)				0	
Majki gát hídja					
Svandabereg-patak meder helyreállítása			8 516	2 299	
Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete					
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	1 500	405	38,10
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	1 969	531	1 480	400	75,20
<b>Közvilágítás</b>					
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 135	1 386	102,69
Homoki utca közvilágítás kiépítése					
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	277	75			
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>467 182</b>	<b>112 280</b>	<b>645 939</b>	<b>145 552</b>	
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500				
Móricz Zs. u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés					
Népekbarátsága u. 18. szám alatti ingatlan felújítása					
Domanovszky Endre: "Táncoló lányok" falkép rekonstrukciója					
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	
Karbantartó műhely kialakítás (Takács I. úti hőközpont)					
Szent Borbála tér hangfógó	5 000	1 350			
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Homlokzatfelújítási alap	1 000		1 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	3 150	850	1 000	270	31,75
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása			0		

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	20 000		30 000		150,00
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	5 000	1 350	50,00
Játszóterei eszköz pótlása	3 240	875	3 240	875	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	3 240	875	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	2 000	540	66,67
Malom-tó környezetének fejlesztése (I. ütem)					0,00
Szolgáltató Városcsopont védett homlokzat rehabilitáció					0,00
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)	7 874	2 126			0,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	22 776	6 149			0,00
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)	13 599	3 672	59 055	15 945	434,25
CSÁO fejlesztés beruházás			59 843	16 158	0,00
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés	203 761	55 015	71 977	33 996	40,95
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)	40 000	10 800			0,00
Oroszlányi Kajakház fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.))	9 934	2 682	9 934	2 682	100,00
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő épületenergetika			30 500		
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő			30 000		
Haraszthegyi futóösvény					
Szociális városrehabilitáció önerő			173 228	46 772	
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96			
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 200	1 135	4 200	1 135	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés			30 000	8 100	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás	4 075	1 100			
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)	4 687	1 265	3 091	835	65,96
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 605			0,00
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804			
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>36 907</b>	<b>3 802</b>	<b>35 000</b>	<b>9 450</b>	<b>109,19</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Hulladékudvar tervezési költség	100	27			
volt Ady mozi szakértői díj	2 000	540			
Városi csapadékvíz hálózat felmérése			5 000	1 350	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	1 981	535			0,00
Településrendezési Terv			10 000	2 700	
<b>Útépítés</b>					
Közútfejlesztési tervezések			10 000	2 700	0,00
Alkotmány út közút korszerűsítés + járda építés				0	
Várdomb utcai közút korszerűsítés + járda építés				0	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>			<b>69 300</b>	<b>0</b>	
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása					
OIH Zrt törzstőke emelés			59 000		
Szakrendelő radiológiai eszköz beszerzés támogatása	7 826				
Lakásalap támogatása	15 000		10 300		
Távfűtésért alapítvány támogatása					0,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>586 790</b>	<b>144 573</b>	<b>983 254</b>	<b>236 627</b>	<b>166,80</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>8 609</b>	<b>2 324</b>	<b>8 814</b>	<b>2 380</b>	<b>102,39</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			2 877	777	0,00
CSÁO eszközbeszerzés			5 000	1 350	
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer					
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna					
Konyhai eszközök cseréje					
Kisértékű tárgyi eszköz	4 276	1 154			
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	1 109	300	937	253	84,46
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870			

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2019. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>21 691</b>	<b>5 334</b>	<b>13 202</b>	<b>3 042</b>	<b>60,11</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			1 000	270	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100,00
Mikrobusz beszerzése			6 535	1 765	0,00
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405			0,00
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276			0,00
Villamos felújítás	6 000	1 620	2 000	540	33,33
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488			0,00
Előadóterem eszközfejlesztései			787	212	0,00
Légkondicionáló berendezés, színházterem szellőzésének megoldása					0,00
Alsó folyosó járólapozása	1 575	425			0,00
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása			500	135	0,00
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>23 243</b>	<b>6 278</b>	<b>6 731</b>	<b>1 818</b>	<b>28,96</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	319	86	100,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	869	235	869	235	100,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés	15 360	4 152			
Főzőüst beszerzése			1 181	319	
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba			1 500	405	
Táncsics O. Fürdő felújítás			500	135	
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése					
Személyautó beszerzése					
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése	3 545	955			
Brunszvik Óvoda tetőjavítása	3 150	850	2 362	638	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>53 543</b>	<b>13 936</b>	<b>28 747</b>	<b>7 240</b>	<b>53,33</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>640 333</b>	<b>158 509</b>	<b>1 012 001</b>	<b>243 867</b>	<b>157,21</b>