

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 218 926	312 911	836 331	209 587	68,28
Belterületi utak :					
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzódó)	4 123	1 113	4 123	1 113	100,00
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860			0,00
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640		0	0,00
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885		0	0,00
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485		0	0,00
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770		0	0,00
Haraszthegyi u. (KFMKK – Katolikus templom) + parkoló	33 000	8 910		0	0,00
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000		0	0,00
Utastorgalmi létesítmények:					
Handler Kálmán utcai autóbusz megállóhely	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Belterületi parkolók :					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050		0	0,00
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050		0	0,00
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0	
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Városi járdák felújítása:					
Városi Piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat.	7 000	1 890	7 000	1 890	100,00
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	150	40	1,00
Vasútállomáshoz vezető járdaszakasz (Bánki - V.á.) átépítése			0		
Külterületi utak	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Szent Borbála tér felújítás (KFMKK-Uszoda között)					
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	3 003	811	100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzódó)	15 748	4 252	15 748	4 252	100,00
Gimnázium tetőhéjazat építés	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás	25 000	6 750		0	0,00
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100		0	0,00
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Erdész utca csapadékvíz elvezetése				0	
Gyalogos hidak felújítása, átépítése					
Pénzes-patak feletti gyalogos hid (Mindszenti utca)	10 000	2 700		0	0,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	5 000	1 350	4 055	1 095	81,10
Ebredészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
2 db földfeletti tűzcsap telepítés	1 900	513	1 900	513	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 480	400	1 480	400	100,00
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	60 000		60 000		100,00
Tűzoltóság garázsépület átépítés			0	0	
Komfort és értéknövelő beruházások (áthúzódó)	1 033	279	1 033	279	100,00
Városi Felső-tó kotrás			0	0	
Malom-tó fejlesztés				0	
Pusztavám 09/15 hrsz kút			945	255	
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási kiadása			2 362	638	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása	244 095	65 906	244 095	65 906	100,00
Petőfi udvar 4-5 számú lakóépület távhőszolgáltatásra történő csatlakozás			2 728	737	
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (Petőfi 4-5, Petőfi 7 fsz.)	87 402	23 599	87 402	23 599	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat ingatlanvásárlási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	4 724	1 275	4 724	1 275	100,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	134 567	36 333	134 567	36 333	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	203 666	54 990	203 666	54 990	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)			165	21	
Közüvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675		0	0,00
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675		0	0,00
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160		0	0,00

*Módosította a 18/2020. (IV.12.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése. Hatályba lép 2020.05.13. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	291 387	67 348	86,40
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000		100,00
Emlékhely, emlékpark	2 000	540	2 000	540	100,00
Lakóépületek felújítási támogatása	5 000		5 000		100,00
Megvásárolt területek tereprendezése		0		0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 246	1 417	104,93
Játszóterei eszköz pótlása	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	4 000	1 080	4 000	1 080	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)		0		0	
CSÁO fejlesztés beruházás		0		0	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 kiegészítés		0		0	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	58 381	15 763	1 688	456	2,89
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	47 244	12 756	47 244	12 756	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	23 622	6 378	23 622	6 378	100,00
Felnőtt fitnes sportpark akadálymentes megközelítése (önerő)	394	106	394	106	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő	4 201	1 134	4 601	1 242	109,52
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	100,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	29 134	7 866	29 134	7 866	100,00
CULTPLAY tematikus játszópark szaniter konténer	3 411	921	3 411	921	100,00
SKHU/1902 PA1 1.2 sz. pályázat önerő (Malom-tó fejlesztés pályázat)	4 950		4 950		100,00
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 200		7 200		100,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Tervezési költségek:	33 000	8 910	34 500	9 315	104,55
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	9 600	2 592	96,00
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés	3 000	810	3 000	810	100,00
Városi csapadékvíz hálózat felmérése		0		0	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)		0		0	
Településrendezési Terv	10 000	2 700	11 900	3 213	119,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	10 000	0	22 800	0	228,00
Lakásalap támogatása	10 000		20 000		200,00
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 800		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 127 718	276 935	72,14

*Módosította a 18/2020. (IV.12.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése. Hatálvba lép 2020.05.13. napián.

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti		2020. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 234	3 303	12 234	3 303	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 854	771	2 854	771	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	991	268	991	268	100,00
Bölcsődei és Központi konyha tisztasági festés, mázolás, csempézés	1 575	425	1 575	425	100,00
Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése	1 654	446	1 654	446	100,00
Központi épület mosdók burkolása, festése	1 260	340	1 260	340	100,00
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje					
Központi konyha villamoshálózat felújítása	3 900	1 053	3 900	1 053	100,00
Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása					
Központi konyha szellőző berendezés kiépítése					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	12 055	3 254	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 968	531	1 968	531	100,00
Villamos felújítás	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Előadótermek eszközfejlesztései		0		0	
Klíma beszerzése (könyvtár)	0	0	0	0	
Padlózat csere	3 000	810	3 000	810	100,00
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	1 575	425	1 575	425	100,00
Oroszlány Város Óvodái	4 042	1 092	4 042	1 092	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	355	96	100,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	1 010	273	1 010	273	100,00
Főzőüst beszerzése		0		0	
Brunszvik Óvoda klíma berend. Besz. Csoportokba		0		0	
Táncsics Ó. Fürdő felújítás		0		0	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása		0		0	
Borbála-telepi Óvoda csoporszobák bútorcseréje		0		0	
Táncsics Óvoda öltözőszekrények beszerzése		0		0	
Táncsics Óvoda riasztórendszer kiépítése	866	234	866	234	100,00
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése	1 181	319	1 181	319	100,00
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése	630	170	630	170	100,00
Meseliget Óvoda járda térkövezése		0		0	
Brunszvik Óvoda járda térkövezése		0		0	
Személyautó beszerzése		0		0	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 331	7 649	28 331	7 649	100,00
Felhalmozási kiadás összesen:	1 580 391	402 635	1 156 049	284 584	72,65

*Módosította a 18/2020. (IV.12.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése. Hatálvba lép 2020.05.13. napián.