

*9. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	113 425	30 624	292 499	78 973	257,88
Útépítés					
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
Csákvári utcai járdaszakasz építés			6 381	1 723	
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés			0	0	
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló					
Bánki Donát utcai parkoló építés (NKM OSZ Zrt.)			9 812	2 650	
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			24 355	6 575	
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca összekötő)			11 364	3 068	
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés	19 685	5 315	25 197	6 803	128,00
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely			7 179	1 938	
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	
Tüzépi garázsor H bejáró javítás			80	22	
Bányász körúton az Ápolási Intézzel 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	
Majk 024. hrsz-ú középső becsatlakozó út torkolat kiépítés (96/2018 Pm.h.)			705	191	
Erőmű-tó part keleti oldal autóbusz forduló építés (108/2018 Pm.h.)			961	259	
Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása			7 087	1 913	
Petőfi udvari padokhoz vezető járda kialakítása			145	40	
Város- és községgazdálkodás					
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			24 269	6 553	
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)			37 060	10 006	
Háziorvosi alapellátás					
X.sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések			3 048	822	
Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása			7 691	2 076	
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	4 956	1 339	99,13
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	458 365	113 949	562 368	122 083	119,59
Város- és községgazdálkodás					
Táncsics lányok falkép leválasztása			12 000	3 240	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	0	0	0,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	1 969	531	654	176	33,20
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	19 803	5 347	198,03
Önkormányzati gépjármű beszerzés			5 433	1 467	
Komfort- és értéknövelő beruházások (151/2018 Kt.h.)			4 425	1 195	
Játótéri eszköz pótlása	3 240	875	2 374	641	73,27

* Módosította az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2019.03.01. napján.

***9. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**
Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Parkok, közterületek utcabútorai	3 240	875	7 828	2 113	241,58
Ünnepi díszkivilágítás	3 000	810	4 694	1 267	156,46
Városi Felső-tó kotrás			5 389	1 455	
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3 937	1 063	3 902	1 053	99,10
Szolgáltató Városházpont 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 tereplépcső átépítése			1 969	531	
Svandabereg patak meder helyreállítása			9 843	2 657	
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	7 500		12 560	3 391	212,68
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-15)	22 776	6 149	17 584	4 747	77,20
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15	203 761	55 015	153 849	41 537	75,50
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
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	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	277	75	1 427	385	514,77
Tervezési költségek:	14 081	3 802	19 163	5 173	136,08
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	16 869	4 554	168,69
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					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37 084	7 900	63 326		140,77
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)	28 904	7 804	11 004		29,98
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.	7 826		7 826		100,00
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő	354	96	450		100,00
Szülők és Pedagógusok a Gyerem Al. Átadott pénzeszk.			1 085		
Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk.			595		
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe.			3 209		
Oroszlány Középiskoláért Alapítvány átadott pénzeszk.			900		
Hamvas B. Gimn. EFOP-4.1.3-17 pályázatához átadott pénzeszköz			2 800		
OIH Zrt. részére átadott pénzeszköz			32 003		
Falu Hagyományörző Egyesület részére átadott pénzeszköz			1 340		
OSZE Teke Szakosztály részére átadott pénzeszköz			372		
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület részére átadott pénzeszköz			603		
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club részére átadott pénzeszköz			710		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére átadott pénzeszköz			429		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	571 790	144 573	854 867	201 056	147,40
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	8 609	2 324	21 724	5 865	252,35
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	8 609	2 324	21 457	5 793	249,25
Kisértékű tárgyi eszköz	4 276	1 154	4 276	1 154	100,00

* Módosította az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2019.03.01. napján.

*9. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti		2018. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	1 109	300	1 109	300	100,00
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona	3 224	870	3 224	870	100,00
CSAO informatikai eszközbeszerzés			669	181	
Ételszállító autó beszerzése			5 984	1 616	
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			907	245	
Hajléktalan szálló klímaberendezés beszerzése			1 024	276	
CSAO épületfelújítás			2 362	638	
Épület felújítás			1 902	513	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalm. kiadások	0	0	267	72	
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás			267	72	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 691	5 334	18 960	4 120	85,40
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	21 691	5 334	18 960	4 120	85,40
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 697	206	116,12
Könyvtár akadálymentesítése	1 500	405	0	0	0,00
Tűz- és vagyonvédelem	4 724	1 276	0	0	0,00
Villamos felújítás	6 000	1 620	0	0	0,00
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	5 512	1 488	2 363	637	42,86
Alsó folyosó járólapozása	1 575	425	2 564	217	139,05
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Projektor beszerzés			1 761	475	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			424	114	
Légkondicionáló berendezés beszerzése és beszerelése			1 181	319	
Kisértékű egyéb gép, berendezés			1 041	281	
Bútor beszerzés			394	106	
Mikrobusz beszerzés			6 535	1 765	
Oroszlány Város Óvodái	23 243	6 278	36 291	9 801	156,13
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	23 243	6 278	36 291	9 801	156,13
Kisértékű tárgyi eszköz	319	86	696	188	218,27
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	869	235	869	235	100,00
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés	15 360	4 152	14 573	3 939	94,87
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	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	53 543	13 936	76 975	19 786	143,39
Felhalmozási kiadás összesen:	625 333	158 509	931 842	220 842	147,06