

9. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Utépítés							
Belterületi utak	100 000	27 000	10 000	2 700	10 992	2 968	109,92
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás			137 298	38 166	116 108	32 445	84,66
Népekbarátsga-Irinyi tengely			25 400	6 858	25 400	6 858	100,00
Mindszenti utca			80 000	21 600	103 579	27 967	129,47
Wescast járdaépítés			15 000	4 050	10 443	2 820	69,62
Városi járdák ütemezett felújítása			10 000	2 700	11 575	3 125	115,75
Külterületi utak	7 874	2 126					
56-os emlékhellyel szembeni járda felúj.					1 543	416	
Tüzépi garázsor utak helyreállítása					2 350	635	
Önkormányzat igazgatási tevékenység							
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		2 800		100,00
Szakrendelő műszer, gép, berendezés vásárlás támogatása			10 000		10 000		100,00
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása			157 480	42 520	157 480	42 520	100,00
Cégvásárlás	4 732						
LÜN Kft törzstőke emelés					57 154		
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai			709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 400	648	2 400	648	100,00
Intézményfenntartás Benedek Elek EGYMI fűtőkorsz.					354	96	
Intézményfenntartás Karbantartó műhely eszköz beszerzés					787	213	
Intézményfenntartás számítástechnikai beszerzés					394	106	
Hamvas Béla Gimnázium parkettázás					985	265	
József A. Iskola tornaterem világítás korszerűsítés					1 260	340	
Hunyadi M. Iskola szennyvíz elvezető csatorna csere					394	106	
Hunyadi M. Iskola lábazat és oldalfal javítás					788	212	
Hunyadi M. Iskola főbejárati lépcső burkolás					788	212	
Gépjárműfecskendő beszerzés			50 000		28 000		56,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának felhalmozási kiadásai					394	106	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	20 000	5 400	28 060	7 576	140,30
József Attila Általános Iskola játszóeszköz					6 870	1 855	
Hunyadi Mátyás Általános Iskola játszóeszköz					787	213	
Malomsori Óvoda játszóeszköz					478	129	
Brunszvik Óvoda játszóeszköz és pad					1 818	491	
Borbála-telepi Óvoda játszóeszköz és pad					488	132	
Táncsics Óvoda játszóeszköz és pad					929	251	
Táncsics Óvoda tetőszigetelés és bádogos szerk.jav.					850	230	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
Sport90 rendezvény pavilonok beszerzése					200	54	
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					1 567	423	
Háziorvosi ellátás							
Háziorvosi rendelő működtetéséhez eszközbeszerzés					1 541	416	
Közüvilágítás							
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város-, és közüeggazdálkodás							
Kisértékű eszközbeszerzés					79	21	
Majki Bányászati Múzeumhoz vezető út javítás					720	195	
Mátyás kirly utca 1. szám előtti járda javítás					268	72	
Homlokzatfelújítási alap	2 000						
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)			2 000	540	2 157	583	107,87
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		63 500		54 543		85,89
Családi házak energiamegtakarítást eredm.korsz.tám.					5 700		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	2 000	540	4 198	1 133	209,88
Elővízfolyások kármegelőzés munkálatok			5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Területvásárlás	20 000		40 000		82 620		206,55
Ingatlanvásárlás			5 000	1 350	15 900	1 350	271,65
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	5 000	1 350	3 000	810	60,00
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050					
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	788 250	8 504	800 256	9 046	101,57
Sporttelep kútfúrás (áthúzódo pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	836	226	100,00
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 400	648	2 400	648	100,00
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255					
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	26 000	7 020	27 823	7 512	107,01
Eötvös Lorand szennyvíz és csapadékvíz elvezetés felújítása	30 000	8 100	15 000	4 050	21 000	5 670	140,00
Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése a Szakiskolát	3 150	850					
Malom tó rézsú megerősítés	3 600	972	0	0	0	0	
Játszóteri ivókút telepítés, eszköz pótlása	3 937	1 063	5 000	1 350	8 806	2 378	176,13

*Módosította a 30/2016. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép: 2016.12.19. napján.

9. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park)	10 000	2 700	30 000	8 100	27 157	7 332	90,52
Ipari Parki táblarendszer			3 500	945	3 500	945	100,00
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	1 000	270	100,00
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás			1 600	432	1 600	432	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	3 000	810	7 041	1 901	234,70
Nyilvános WC létesítése			15 000	4 050	5 000	1 350	33,33
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			6 000	1 620	1 000	270	16,67
Karácsonyi díszvilágítás, építmények bővítése			5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Majki elkerülő út rendezése (Takács I. u. folytatás), körforgalom kialakítása			50 000	13 500	50 000	13 500	100,00
Káptalanfüredi Tábora felújítása			20 000	5 400	2 252	608	11,26
BME Építésmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz			900		900		100,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése			15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Gombavizsgáló épület felújítás			1 000	270	1 000	270	100,00
Állatmenhely, kutyaftató kialakítása			3 000	810	3 000	810	100,00
Szolgáltató Városcsopont védett homlokzat rehabilitáció			2 000	540	5 442	1 470	272,13
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető			9 488	2 562	16 489	4 453	173,79
Felső-tavi zsilip kialakítása és ahhoz kapcsolódó munkálatok					7 087	1 913	
Műszaki ellenőrzés					3 937	1 063	
Súlyemelő edzőterem felújítása					19 685	5 315	
Oroszlányi Mentőállomás felújítási munkái					7 018	1 894	
Szolgáltató Városcsopont címer					700	189	
Városi Televízió mozgóképfelvételek megvásárlása					7 200	1 944	
Lakóingatlanok komfort- és érték növelő beruházása					916	247	
Határ u. 14/a. szám melletti ikeráteresz rekonstrukció					938	253	
Katolikus kápolna felújítási munkái					1 825	493	
Lapos Vendéglő melletti parkoló kialakítása					2 335	631	
Ebrendészeti telepre eszközök beszerzése					619	167	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlevezése	31 000						
Füüdő és strandszolgáltatás							
Városi Strand kútfúrás	3 000	810					
Városi Strand tervezés II ütem			1 791	484	1 791	484	100,00
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása							
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135					
Napelemez rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephely	21 658	5 842					
Tervezési költségek:	48 441	13 079	59 469	16 056	56 977	15 744	96,29
Város-, és községgazdálkodás							
Új Szolgáltató Városcsopont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Tervezési költségek	15 000	4 050	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	2 500	675	2 500	675	100,00
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei			1 969	531	2 300	621	116,84
Tb-Oroszlány kerékpárút tervezési és egyéb mérnöki felad.					8 700	2 709	
Szabályozási terv	6 256	1 689	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Útépítés							
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	25 000	6 750	13 477	3 639	53,91
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	791 351	160 033	1 713 821	214 360	1 886 980	235 711	110,09
Intézményi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások:							
Szociális Szolgálat	1 000	270	5 998	1 618	19 965	5 389	332,90
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	2 132	575	1 849	498	86,70
Számítástechnikai eszközök			369	99	589	159	159,83
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			3 497	944	2 508	676	71,70
Családok Átmeneti Otthona felújítás					4 963	1 339	
Fürst S. 20. klímaberendezés					3 149	851	
Nyílászáró csere					1 181	319	
Traktor és tartozékai					1 555	420	
Traktor tároló kialakítás					386	104	
Fűkasza és tartozékai					205	55	
Kisértékű tárgyi eszköz					351	95	
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz					580	157	
Hímzőgép és tartozékai					1 020	275	
Mosógép beszerzés					283	77	
Bölcsődében redőny és rovarháló felszerelés					1 346	364	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár			3 089	311	8 058	1 605	284,21
Kisértékű tárgyi eszköz			709	191	1 288	348	181,78

*Módosította a 30/2016. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép: 2016.12.19. napján.

9. melléklet a 2/2016. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz			2 380	120	2 598	131	109,16
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése					1 575	425	
Webes terem nyilvántartó program					315	85	
Mikroportok beszerzése					1 575	425	
OKSZIK épület korszerűsítés					707	191	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	512	138					
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138					
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 236	114					
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64					
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50					
Oroszlány Város Óvodái	945	255	1 124	303	5 582	1 506	496,71
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	307	83	1 252	338	407,69
Szakmai kísértékű tárgyeszköz			817	220	542	146	66,35
Brunszvik Óvoda redőny, szűnyogháló felszerelés					906	244	
Brunszvik Óvoda medence csatorna és vízvez.felúj.					520	141	
Táncsics Óvoda redőny, rovarháló felszerelése					906	244	
Fénymásoló beszerzés					275	74	
Udvari játékok és berendezések beszerzése					1 181	319	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 693	777	10 211	2 232	33 605	8 500	338,38
Felhalmozási kiadás összesen:	795 044	160 810	1 724 032	216 592	1 920 585	244 211	111,55