

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		
	Alap	AFA	nettó	AFA	%
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	788	212			0,00
Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.)	43 000	11 610	16 535	4 464	38,45
Belterületi utak :	10 000	2 700			0,00
Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés)			55 118	14 882	
Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízeset.					
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés					
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával ~40					
Népekb. u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló					
Népekb. u. 31-33-35-37 parkoló bővítés					
Erkel Ferenc utca + tervezés					
Katona József utca (Arany János utca – József Attila utca					
Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés			19 685	5 315	
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely					
Haraszthegyi futóösvény					
Mindszenti utca	400	108			0,00
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe.			7 826		0,00
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés	15 000		7 500		50,00
Petőfi udvar 4-5 épület felújítása (fűtési rendszer)	137 894	33 260	7 087	1 913	5,26
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 400	648	1 969	531	82,02
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)	10 000	2 700			0,00
Szent Borbála tér hangfogó			5 000	1 350	
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top-1.4.1-15)			22 776	6 149	
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		1 000		50,00
Emlékhely, emlékpark	3 937	1 063	3 150	850	80,00
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása	15 000				0,00
Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása)	40 000		20 000		50,00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj)	20 000	5 400			0,00
Oroszlányi Kajaház fejlesztése			23 622	6 378	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városközpont felújítás	15 000	4 050			0,00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350			
Játszóterei eszköz pótlása	215	58	3 240	875	1507,33
Parkok, közterületek utcabútorai	500	135	3 240	875	648,03
Ünnepi díszvilágítás			3 000	810	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat)	10 000				0,00
Városi Felső-tó kotrás	15 748	4 252			0,00
Felső tavi zsilip felújítás	1 574	426			
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz	900				0,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	7 874	2 126	3 937	1 063	50,00
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció	2 000	540			0,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	7 874	2 126			0,00
Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.)			7 874	2 126	
CSÁO pályázati önerő (EFOP-2.2.3.)			13 599	3 672	
TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15			203 761	55 015	
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1.)			40 000	10 800	
Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.)			9 934	2 682	
Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat önerő			354	96	
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő			4 200	1 135	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás			4 075	1 100	

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2018. évi terv		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
Elektromos töltőpont (önerő + támogatás)			4 687	1 265	
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)			9 650	2 605	
Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő)			28 904	7 804	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			277	75	
Tervezési költségek:	14 969	4 041	14 081	3 802	94,07
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	8 000	2 160	10 000	2 700	125,00
Hulladékudvar tervezési költség			100	27	
volt Ady mozi szakértői díj			2 000	540	
Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás)	2 000	540	1 981	535	99,06
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei	1 969	531			
Füüd és strandszolgáltatás					
Uszoda bővítés					0,00
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	3 000	810			0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	404 081	82 746	571 790	144 573	147,15
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 471	3 367	8 609	2 324	69,03
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115			0,00
CSAO felújítása	4 175	1 127			
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433			
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna	2 362	638			
Konyhai eszközök cseréje	425	115			
Kisértékű tárgyi eszköz			4 276	1 154	
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	3 479	939	1 109	300	31,89
Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona			3 224	870	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 089	311	21 691	5 334	794,85
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191			
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	2 380	120	2 380	120	100,00
Könyvtár akadálymentesítése			1 500	405	
Tűz- és vagyonvédelem			4 724	1 276	
Villamos felújítás			6 000	1 620	
Színházterem padlózatának csiszolása, festése			5 512	1 488	
Alsó folyosó járólapozása			1 575	425	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása					
Oroszlány Város Óvodái	3 142	850	23 243	6 278	739,50
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	319	86	103,85
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440			
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107			
Szakmai kísértékű tárgyeszköz	817	220	869	235	106,46
Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés			15 360	4 152	
Brunszvik Óvoda csoportszobák laminált parkettázása					
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése					
Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése			3 545	955	
Brunszvik Óvoda tetőjavítása			3 150	850	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	18 702	4 528	53 543	13 936	290,48
Felhalmozási kiadás összesen:	422 783	87 274	625 333	158 509	153,68