

9. melléklet az 27/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
<b>Utépítés</b>					
Belterületi utak	100 000	27 000	144 882	39 118	114,08
Külterületi utak	7 874	2 126	9 843	2 657	98,43
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenység</b>					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		100,00
Szakorvosi Rendelőintézet felhalmozási célú pe. Átadás			4 500		
Cégvásárlás	4 732		4 732		100,00
Varikont Kft. Törzstőke emelése			51 520		
LÜN Kft törzstőke emelése			5 000		
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 283	617	76,10
Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése			2 362	638	
Intézményfenntartás fűnyíró traktor vásárlás			1 339	361	
Intézményfenntartás számítástechnikai eszköz beszerzés			472	128	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	26 498	7 155	132,49
<b>Közüvilágítás</b>					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	78,74
Külterületen fotovoltaikus lámpák telepítése					
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000		100,00
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		0		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	1 575	425	78,75
Területvásárlás	20 000		31 120		155,60
Ingatlanvásárlás			0	0	
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	4 329	1 168	68,17
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050	15 000	4 050	78,74
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	308 978	74 173	81,31
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe.			71 849		
Sporttelep kútfúrás (áthúzódó pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 780	751	
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255	101 152	295	
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	1 000	270	
Eötvös Lorand telephely tetőjavítás, belső udvar csapadékelvezetés	30 000	8 100	30 000	8 100	
Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés			7 874	2 126	
KEOP Gimnázium épületenergetikai fejlesztés előkészítése			3 937	1 063	
KEOP-2012-5.6.0 Gimnázium korsz. átmeneti finanszírozása			135 000	36 450	
Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			71 012	19 174	
OKSZIK épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			74 832	20 204	
Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése	3 150	850	5 119	1 381	
Malom tó rézsű megerősítés	3 600	972	3 600	972	
Játszóterei ivókút telepítés, eszköz pótlása	3 937	1 063	3 937	1 063	
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park )	10 000	2 700	10 000	2 700	
Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edényzettel			294	80	
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	5 058	1 366	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000		21 590		69,65
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			12 205	3 295	
CSAO fejlesztésének tervezési feladatai			4 724	1 276	
Hajléktalan Szálló tetőszerkezetének megerősítése			2 223	600	
Orvosi rendelők megvásárlása			9 866	2 664	
Sportcsarnok sgraffító			4 724	1 276	
Majk közkút csere			164	45	
Köztéri óra állványszerkezet felújítása			387	104	
II. Rákóczi Ferenc Klub bejárati ajtó csere			258	69	
Műszaki ellenőri díjak			4 912	1 326	
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása			2 854	771	
Rákóczi F. út - Takács I. u. jelzőlámpás csomópont kialakítása			0	0	
Kisértékű eszköz beszerzés			4 217	1 139	
Majki elkerülő út rendezése			35 757		
Káptalanfüredi Tábor felújítása			0	0	
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz			900		
<b>Ingatlankezelés</b>					
Lakóingatlanok értéknövelő beruházása			1 823	492	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>					
Városi Strand kútfúrás	3 000	810	3 000	810	
Városi Uszoda felújítása			17 580	4 747	
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>					

9. melléklet az 27/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		
	nettó	AFA	nettó	AFA	%
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135	500	135	78,74
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén	21 658	5 842	0	0	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>48 441</b>	<b>13 079</b>	<b>48 109</b>	<b>12 989</b>	<b>78,20</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	
Tervezési költségek	15 000	4 050	13 777	3 719	72,32
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	0	0	
Szabályozási terv	6 256	1 689	6 256	1 689	78,74
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás			1 600	432	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>					
Városi Strand bővítésének tervezése			1 791	484	
<b>Útépítés (teljesítménymutató)</b>					
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	19 685	5 315	
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>160 033</b>	<b>1 329 306</b>	<b>260 069</b>	<b>139,72</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>27 574</b>	<b>7 439</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	3 851	1 039	
3 db föliasátor			496	134	
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén			21 658	5 842	
Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés			1 569	424	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>512</b>	<b>138</b>	<b>439</b>	<b>118</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138	439	118	
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	<b>1 236</b>	<b>114</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64	83	0	
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50	0	0	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>			<b>2 591</b>	<b>515</b>	
Kisértékű eszközbeszerzés			176	134	
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			404	109	
Egyéb gép, berendezés beszerzése			777	210	
Könyvtári közgyűjtemény			1 234	62	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>2 914</b>	<b>786</b>	
Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása			1 969	531	
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>777</b>	<b>33 601</b>	<b>8 858</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>795 044</b>	<b>160 810</b>	<b>1 362 907</b>	<b>268 927</b>	<b>142,59</b>