

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	950 272	240 352	77,73
Belterületi utak :					
Gönczi Ferenc utcai közút korszerűsítése (áthúzó)	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
Haraszthegy 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
Utastforgalmi 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 Alt. Iskola környezete (16 db álláshely)			0	0	
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-Uzsoda között)					
X. körzet felhalmozási kiadásai	3 003	811	2 767	747	92,13
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) (áthúzó)	15 748	4 252	17 530	4 733	111,32
Gimnázium tetőhéjazat építés	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Táncsics Mihály óvoda tetőfelújítás	25 000	6 750	25 000	6 750	100,00
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 híd (Mindszenti utca)	10 000	2 700		0	0,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	5 000	1 350	4 055	1 095	81,10
Ebrendészeti 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 (áthúzó)	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			6 299	1 701	
Gombavizsgáló épületéhez önálló vízbekötés kiépítése			520	141	
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
Móricz Zs.u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés (TOP-4.3.1-16)	15 000	4 050	15 000	4 050	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	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)			78 740	21 260	
Étkeztetési fejlesztések pályázat felhalmozási kiadásai			4 198	1 134	

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. 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	
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
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 500	675	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	333 134	82 075	224 937	49 689	66,14
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		3 250		65,00
Megvásárolt területek tereprendezése		0		0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	1 350	5 434	1 468	108,69
Játszóteri eszköz pótlása	7 874	2 126	2 874	776	36,50
Parkok, közterületek utcabútorai	4 000	1 080	4 000	1 080	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 000	540	2 000	540	100,00
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása			825	223	
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 (tám + önerő)	47 244	12 756	9 756	2 634	20,65
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése TAO önerő	23 622	6 378	0	0	0,00
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		0		0,00
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	34 193	9 232	103,61
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	10 000	2 700	9 293	2 509	92,93
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	28 454	0	284,54
Lakásalap támogatása	10 000		25 654		256,54
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 800		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 552 060	394 986	1 175 209	290 041	75,26

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. 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	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	12 234	3 303	10 966	2 961	89,64
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	2 330	628	140,86
Központi épület mosdók burkolása, festése	1 260	340	3 136	847	248,94
Idősek Átmeneti Otthona nyílászárók cseréje					
Központi konyha villamoshálózat felújítása	3 900	1 053	0	0	0,00
Központi konyha szennyvíz hálózat részleges felújítása					
Központi konyha szellőző berendezés kiépítése					
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés			80	22	
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	12 055	3 254	12 223	3 299	101,39
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 968	531	2 136	576	108,52
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	6 753	1 824	167,06
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	130	35	15,00
Malomsori Óvoda klíma berendezés beszerzése	1 181	319	0	0	0,00
Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése	630	170	258	70	41,00
Meséliget Óvoda járda térkövezése		0		0	
Brunszvik Óvoda járda térkövezése		0		0	
Személyautó beszerzése		0		0	
Udvari játékok beszerzése			5 000	1 350	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	28 331	7 649	29 942	8 084	105,69
Felhalmozási kiadás összesen:	1 580 391	402 635	1 205 151	298 125	75,81

*Módosította a 24/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2020.09.23. napján.