

9. melléklet a 8/2014. (V.3.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
421100 Útépités (teljesítménymutató)				
Belterületi utak	65 000	42 200	41 924	99,35
Külterületi utak	5 000	11 100	11 087	99,88
Rákóczi úti gyalogos és kerékpárút építés, kapcsolódó hidépítés	29 172	38 053	37 860	99,49
841126 Önkormányzat igazgatási tevékenység				
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	11 400	8 400	7 800	92,86
Majki Celli Szűz Mária kápolna felújításához átadott pe.		0		
Intézményműködtetés gépjármű vásárlás	889	889	889	100,00
Intézményműködtetés fűkasza vásárlás		230	230	100,00
Intézményműködtetés elektromos szennyvízlefolyó tisztító berend.		200	200	100,00
Intézményműködtetés szerszátároló mobil épület vásárlás		330	330	100,00
Cégvásárlás	576 000	576 000	576 000	100,00
Részvény-vásárlás		24		
Ingatlanvásárlás		19 094	19 094	100,00
Oroszlányi Óváros fejlesztés I. ütem		245 950	8 435	3,43
851000 Óvodák komplex fejlesztése				
Brunszvik Óvoda napelemes rendszer telepítése		500	483	96,60
Oroszlány Város Óvodái felújítás	25 000	1 652	1 592	96,37
852000 Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása				
Sportudvar felújítása	24 000	22 850	22 843	99,97
853111 Gimnáziumi oktatás				
Tűzjelző rendszer kiépítése		2 202	2 202	100,00
852012 Általános iskolai oktatás SNI				
Tűzjelző rendszer kiépítése		1 003	1 003	100,00
841401 Közvilágítás				
Közvilágítás korszerűsítés	2 540	2 540	1 727	67,99
841402 Város-, és községgazdálkodás				
Ebrendészeti telep felújítása	3 000	0		
Művelődési Központ és Könyvtár felújítása	10 160	0		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	3 000	800	621	77,63
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (áthúzódo ki fizetés)	4 192	4 192	4 192	100,00
Területvásárlás	35 000	10 000	6 854	68,54
Sgraffito felújítás (3 db)	15 000	17 000	16 996	99,98
Párakapu beszerzés		164	164	100,00
Díszkút létesítése		1 905	1 905	100,00
Szent Borbála téri kút		139	139	100,00
Káptalanfüredi Tábor felújítása (a költségvetés kondíciójának javulása esetén tervezendő)				
Fő tér felújítás (a költségvetés kondíciójának javulása esetén tervezendő)				
KEOP pályázatok műszaki audit	8 000	6 000	4 792	79,87
Súlyemelő terem felújítása	10 000	0		
932911 Fürdő és strandszolgáltatás				
Városi Strand felújítása	90 000	176 246	168 578	95,65
931102 Sportlétesítmények felújítása				
Sportcsarnok átalakítás támogatása		2 997	2 997	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fejlesztése önerő		4 397	1 856	42,21
Volt Gárdonyi Iskola öltöző felújítás önerő		2 332	2 332	100,00
Műfüves pálya, sportcentrum létrehozása		163 000	159 655	97,95
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása				
Komplex-telep közüzemi vízellátása	2 446	2 446	2 446	100,00
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai		17 580	9 145	52,02
Tervezési költségek:	21 317	15 822	10 655	67,34
841402 Város-, és községgazdálkodás				
Városi Sportcsarnok bővítésének tervezése	5 000	5 000		0,00
Tervezési költségek	5 500	4 345	4 345	100,00
Szent Borbála Tér átalakítás tanulmányterve	635	635	635	100,00
Szabályozási terv	5 182	3 912	3 912	100,00
421100 Útépités (teljesítménymutató)				
Közútfejlesztési tervezések	5 000	1 930	1 763	91,35
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	941 116	1 398 237	1 127 026	80,60

9. melléklet a 8/2014. (V.3.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
------------	-------------------	----------------------	----------------------	---

Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	7 333	9 222	8 504	92,21
Kölcsey Ferenc szobor	300	300	300	100,00
Honlap tervezés	200	200	191	95,50
Szoftver licenszek	450	560		0,00
Szerver	650	0		
Hangosító berendezés	5 733	5 868	5 871	100,05
Számítógép és univerzális nyomtató beszerzés		254	141	
Intézmény informatikai fejlesztése		2 040	2 001	98,09
Oroszlány Város Óvodái		10 082	10 033	99,51
Borbálai Óvoda mosdó felújítás		1 884	1 884	100,00
Udvari játékok telepítése		3 338	3 338	100,00
Udvari játékok beszerzése		4 860	4 811	98,99
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	7 333	19 304	18 537	96,03
Felhalmozási kiadás összesen:	948 449	1 417 541	1 145 563	80,81