

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
<b>Útépítés</b>					
Belterületi utak	100 000	27 000	144 882	39 118	144,88
Külterületi utak	7 874	2 126	9 843	2 657	125,00
<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	2 883	779	122,07
Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése			1 856	501	
Intézményfenntartás fűnyíró traktor vásárlás			1 339	361	
Intézményfenntartás számítástechnikai eszköz beszerzés			472	128	
Intézményfenntartás fűtőkorszerűsítés			1 480	400	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	26 785	7 232	170,09
<b>Közüvilágítás</b>					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Külterületen fotovoltaiikus lámpák telepítése					
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000		100,00
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		0		0,00
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	1 575	425	100,00
Területvásárlás	20 000		31 120		155,60
Ingatlanvásárlás			0	0	
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	4 382	1 182	87,62
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	115 324	7 957	32,44
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe.			331 719		
Sporttelep kútúrás (áthúzóóó pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	100,00
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 780	751	115,85
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255	103 058	789	102,53
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	1 000	270	10,00
Eötvös Lorand telephely tetőjavítás, belső udvar csapadékelvezetés	30 000	8 100	30 000	8 100	100,00
Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés			0	0	
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	162,50
Malom tó rézsű megerősítés	3 600	972	3 600	972	100,00
Játszóterí ívókút telepítés, eszköz pótlása	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park )	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edényzettel			294	80	
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	5 103	1 378	340,21
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000		17 000	4 590	69,65
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			12 205	3 295	
CSÁO fejlesztésének tervezési feladatai			1 986	537	
Hajléktlan Szálló tetőszerkezetének megerősítése			2 223	600	
Orvosi rendelők megvásárlása			12 530		
Sportcsarnok sgraffító			4 724	1 276	
Majk közkút csere			164	45	
Köztéri óra állványszerkezet felújítása			386	105	
II. Rákóczi Ferenc Klub bejárati ajtó csere			257	70	
Műszaki ellenőri díjak			5 145	1 093	
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása			2 854	771	
Rákóczi F. út - Takács I. u. jelzőlámpás csomópont kialakítása			0	0	
Kisértékű eszköz beszerzés			4 634	1 252	
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 kútúrás	3 000	810	3 000	810	100,00
Városi Uszoda felújítása			17 580	4 747	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		
	nettó	AFA	nettó	AFA	%
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>					
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135	500	135	100,00
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén	21 658	5 842	0	0	0,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>48 441</b>	<b>13 079</b>	<b>45 516</b>	<b>12 303</b>	<b>93,98</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	3 100	850	62,20
Tervezési költségek	15 000	4 050	13 338	3 601	88,92
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	0	0	0,00
Szabályozási terv	6 256	1 689	6 256	1 689	100,00
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	19 431	5 247	98,71
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>160 033</b>	<b>1 384 904</b>	<b>193 132</b>	<b>165,87</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>28 834</b>	<b>7 779</b>	<b>2882,91</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	2 040	550	203,94
Személygépkocsi beszerzés			3 543	957	
3 db föliasátor			496	134	
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén			21 658	5 842	
Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés			1 097	296	
<b>Kölcsény Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>512</b>	<b>138</b>	<b>439</b>	<b>118</b>	<b>85,69</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138	439	118	85,69
<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>3 401</b>	<b>734</b>	
Kisértékű eszközbeszerzés			176	134	
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			1 214	328	
Egyéb gép, berendezés beszerzése			777	210	
Könyvtári közgyűjtemény			1 234	62	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>2 757</b>	<b>743</b>	<b>291,67</b>
Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása			1 812	488	
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>777</b>	<b>35 514</b>	<b>9 374</b>	<b>1 004,21</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>795 044</b>	<b>160 810</b>	<b>1 420 418</b>	<b>202 506</b>	<b>169,79</b>