

8. melléklet az 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez*
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 184 023	319 687	1 084 187	252 281	88,88
Belterületi utak					
Várdomb u. (Várdomb köz – Závory Z. u.)	18 000	4 860	18 236	4 860	101,03
Závory Z. u. (Alkotmány út – Homoki u.)	32 000	8 640	32 420	8 640	101,03
Kertalja u. (Dózsa Gy. – Tópart u.) + 1-5. előtt parkoló	25 500	6 885	25 835	6 885	101,03
Népekbarátsága u. (Bánki D. u. – Malom-tó)	5 500	1 485	5 573	1 485	101,05
Népekbarátsága u. 41-57. belső út + parkoló	51 000	13 770	52 229	13 921	102,13
Haraszthegy u. (KFMKK – Katolikus templom)	33 000	8 910	22 260	5 916	67,23
Fürst S. u. (Rákóczi F. út – Petőfi S. u.)	100 000	27 000	96 447	25 677	96,16
Alkotmány út (Rákóczi F. út - '48-as liget)			13 171	3 510	
Belterületi parkolók		0		0	
Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya felszámolásával	15 000	4 050	32 091	0	168,46
Népekbarátsága u. 33. szám előtt (párhuzamos)	15 000	4 050	4 998	1 349	33,32
József Attila Ált. Iskola környezete (16 db álláshely)	12 000	3 240	11 213	0	73,58
Városi járdák felújítása		0		0	
Városi járdák ütemezett felújítása - V-VI. ütem	15 000	4 050	8 138	2 198	54,26
Külterületi utak	8 500	2 295	4 563	1 232	53,68
Meseliget óvoda felújítás	25 000	6 750	25 000	6 750	100,00
KFMKK akadálymentesítés (belső lift)	30 000	8 100	34 375	9 281	114,58
Hunyadi Mátyás Iskola főzőkonyha átvétele	27 559	7 441	0	0	0,00
Hajléktalanszálló áthelyezése	118 110	31 890	14 980	4 045	12,68
Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása	8 500	2 295	626	169	7,36
Gyalogos hidak felújítása, átépítése		0		0	
Pénzes-patak és Svandabereg-patak feletti gyalogos hidak	10 000	2 700	10 200	2 700	101,57
Elővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 447	931	297	81	8,63
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz , gépjármű vásárlás	1 181	319	79	21	6,67
Üzemeltetés kis értékű tárgyi eszköz			118	32	
Bérlakások fejlesztése (58/2020 hat.	6 467	1 746	6 467	1 746	100,00
Ingatlan vásárlás (pl:VII és VIII háziiorvosi rendelők, Korányi úti ingatlan, ipari parki területek, stb...)	500	135	20 250	135	3210,24
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	169 165	45 675	169 165	45 675	100,00
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások önerő (TOP-4.3.1-16)			18 791	5 073	
Lakhatási feltételek javítása pótmunka kiadások önerő (TOP-4.3.1-16)			2 738	739	
Városi főzőkonyha kialakítás	55 433	14 967	55 433	14 967	100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)			170 535	23 703	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő (KEHOP-3.1.2-17)	170 535	46 044	0	0	0,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	212 126	57 274	212 126	57 274	100,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			220		
Közüvilágítás korszerűsítés					
Káposztás dűlő közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 542	416	61,67
Homoki utca közvilágítás fejlesztése	2 500	675	1 666	450	66,65
Erőműi-tópart közvilágítás fejlesztése	8 000	2 160	6 702	1 809	83,77
Közüvilágítás fejlesztés			3 090	835	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 500	675	2 220	600	88,82
Ifjúság-egészségügyi gondozás:					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási kiadásai			157	43	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:					
Védőnői szolgálat felhalmozási kiadásai			236	64	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	142 772	36 412	140 320	35 529	98,14
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	250	68	0	0	0,00
CULTPLAY játszópark környezet fejlesztés			5 512	1 488	

*Módosította a 26/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatálvba lép 2021.11.23. napián.

8. melléklet az 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez*
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Város-, és községgazdálkodás					
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 362	638	2 362	638	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	1 700	459	1 273	0	58,96
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (154/2019. (IX.30.))	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Bányászati Múzeum pályázat felhalmozási kiadásai			5 041	1 361	
Oroszlányi Kajakház tervezés és fejlesztés	458	124	458	124	100,00
SafeCycling pályázat felhalmozási kiadás	4 662	1 259	4 662	1 259	100,00
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás	4 095	1 106	4 095	1 106	100,00
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadás önerő	787	212	2 441	658	310,21
CULTPLAY (tematikus játszópark)	73 014	19 714	73 014	19 714	100,00
CULTPLAY tematikus park építése (kieg. költségek)	7 874	2 126	787	213	10,00
Bányász tematikus élménypark megépítése és telepítése (Eszterházyak nyomában pályázat)	7 920		6 000	1 620	96,21
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	9 650	2 606	9 650	2 606	100,00
Tervezési költségek:	20 000	5 400	7 563	2 042	37,81
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	8 500	2 295	0	0	0,00
Településrendezési Terv	1 500	405	1 500	405	100,00
Útépítés		0		0	
Közútfejlesztési tervezések	10 000	2 700	6 063	1 637	60,63
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:		0	7 462		
OSZNÖ felhalmozású célú pénzeszköz átadás			1 147		
Lakásalap támogatása			6 315		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 326 795	356 099	1 224 507	287 810	89,86

*Módosította a 26/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2021.11.23. napján.

8. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez*
 Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti		2021. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	16 320	4 270	42 168	10 711	256,82
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	15 820	4 270	39 668	10 711	250,77
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	3 937	1 063	7 984	2 156	202,80
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	394	106	394	106	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	622	168	61,24
Bútor	1 024	276	630	170	61,54
Személygépkocsi beszerzés	7 874	2 126	7 133	1 926	90,59
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 575	425	1 181	319	75,00
Városi főzőkonyha kialakításának felhalmozási kiadásai			21 724	5 866	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	2 500	0	500,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	2 500	0	500,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		2 500		500,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 520	680	6 481	1 749	257,19
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	2 520	680	5 890	1 590	233,75
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 575	425	1 575	425	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00
Konyhai gép vásárlása			728	197	
Bölcsoke villámvédelmének kiépítése			1 575	425	
CSAO krízis pályázat eszközbeszerzés			472	128	
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			595	160	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:			591	159	
Közfoglalkoztatott pályázat eszközbeszerzés			591	159	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	2 756	744	8 292	1 471	278,94
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	787	213	393	107	50,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	1 969	531	4 356	407	190,52
Könyvtár átalakítás			3 543	957	
Oroszlány Város Óvodái	1 221	330	2 136	577	174,92
Kisértékű tárgyi eszköz	355	96	1 016	275	286,25
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	866	234	866	234	100,00
Homokozó árnyékoló és fedő			254	68	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	22 817	6 024	59 077	14 508	255,14
Felhalmozási kiadás összesen:	1 349 612	362 123	1 283 584	302 318	92,65

*Módosította a 26/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2021.11.23. napján.