

9. melléklet az 19/2015. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Útépítés					
Belterületi utak	100 000	27 000	144 882	39 118	114,08
Külterületi utak	7 874	2 126	9 843	2 657	98,43
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		100,00
Egészségügyi gép beszerzés támogatása					
Cégvásárlás	4 732		4 732		
Varikont Kft. Törzstőke emelése			51 520		
LÜN Kft törzstőke emelése			5 000		
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 362	638	
Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése			2 362	638	
Intézményfenntartás fűnyíró traktor vásárlás			1 260	340	
Intézményfenntartás számítástechnikai eszköz beszerzés			472	128	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	26 498	7 155	132,49
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	78,74
Külterületen fotovoltaiikus lámpák telepítése					
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000		
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		49 528		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	1 575	425	78,75
Területvásárlás	20 000		20 000		100,00
Ingatlanvásárlás			4 261	877	
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	4 628	1 249	72,88
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050	15 000	4 050	78,74
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	274 718	74 173	72,29
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe.			31 109		
Sporttelep kútúrás (áthúzódó pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 400	648	
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255	101 025	255	
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	10 000	2 700	
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	
Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			74 162	20 024	
OKSZIK épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			78 041	21 071	
Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése	3 150	850	3 150	850	
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	
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	1 872	506	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000		21 590		69,65
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			12 205	3 295	
CSÁO 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			4 725	1 275	
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása			2 854	771	
Rákóczi F. út - Takács I. u. jelzőlámpás csomópont kialakítása			27 559	7 441	
Kisértékű eszköz beszerzés			71	19	
Majki elkerülő út rendezése			35 757		
Káptalanfüredi Tábort felújítása			20 000	5 400	
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz			900		
Ingatlankezelés					
Lakóingatlanok értéknövelő beruházása			1 823	492	
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi Strand kútúrás	3 000	810	3 000	810	
Városi Uszoda felújítása			17 580	4 747	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása					
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135	500	135	78,74
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén	21 658	5 842	0	0	
Tervezési költségek:	48 441	13 079	46 696	12 608	75,90

9. melléklet az 19/2015. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Város-, és községgazdálkodás					
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	
Tervezési költségek	15 000	4 050	13 964	3 770	73,30
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	0	0	
Szabályozási terv	6 256	1 689	6 256	1 689	78,74
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi Strand bővítésének tervezése			1 791	484	
Útépítés (teljesítménymutató)					
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	19 685	5 315	
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	791 351	160 033	1 205 053	237 336	126,66
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	1 000	270	27 574	7 439	
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	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	512	138	439	118	
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138	439	118	
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 236	114	83	0	
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64	83	0	
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50	0	0	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár			1 630	243	
Kisértékű eszközbeszerzés			176	134	
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			404	109	
Könyvtári közgyűjtemény			1 050		
Oroszlány Város Óvodái	945	255	945	255	
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 693	777	30 671	8 055	
Felhalmozási kiadás összesen:	795 044	160 810	1 235 724	245 391	129,28