

1. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti	2025. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	2 013 241	2 172 021	107,89
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	16 173	131,72
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		4 633	
Adó bevételek:	3 650 980	3 808 200	104,31
- Építményadó	491 000	441 000	89,82
- Magánszemély kommunális adója	110 000	200	0,18
- Iparüzési adó	3 049 980	3 367 000	110,39
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	1 838 862	180,84
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	2 000	2 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 691 368	7 837 889	117,13
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	7 839 889	117,13
Intézményi bevételek	244 192	247 663	101,42
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	72 900	100,97
- Oroszlány Város Óvodái	6 293	8 545	135,79
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	156 318	99,76
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	9 900	110,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 800	3 800	100,00
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	240 392	243 863	101,44
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 933 230	1 650 000	85,35
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	100 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 240 000	1 500 000	120,97
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	543 230		0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	5 800	5 800	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 931 760	8 081 752	116,59
Költségvetési bevételek:	6 937 560	8 087 552	116,58
Finanszírozási bevételek:	1 933 230	1 650 000	85,35
Összesen	8 870 790	9 737 552	109,77
Költségvetési bevétel:	6 937 560	8 087 552	
Költségvetési kiadás:	8 453 154	10 029 706	
Költségvetési egyenleg:	-1 515 594	-1 942 154	

Egyenleg

-709 790

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 937 010	2 305 307	119,01
Szolidaritási adó	807 930	1 096 072	135,66
Normatíva visszafizetés	3 200	30 000	937,50
ÁFA befizetés	60 320	5 000	8,29
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 633 826	3 281 395	124,59
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	184 634	164 984	89,36
Intézményi kiadások	3 718 339	4 166 289	112,05
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 536 657	113,05
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	1 037 060	117,85
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 352 999	107,17
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	239 573	110,61
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 681 559	4 126 855	112,10
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	14 944	115,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	23 785	24 490	102,96
Adósságszolgálat	466 306	377 136	80,88
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	100 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	1 484 830	136,43
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ÁFA	278 586	392 678	140,95
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	208 046	128,74
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	29 206	73,78
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	52 821	92 702	175,50
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	13 310	24 077	180,89
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	60 000	120,00
Vis maior tartalék	15 000		0,00
70 éves Oroszlány tartalék	4 436		
Képviselői keret	36 000	36 000	100,00
Általános tartalék	28 000	30 000	107,14
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	8 180 204	9 781 289	119,57
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	259 955	233 473	89,81
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	14 944	115,00
Költségvetési kiadások:	8 453 154	10 029 706	118,65
Finanszírozási kiadások:	417 636	417 636	100,00
Összesen	8 870 790	10 447 342	117,77

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	381 924	31 391	427 748	59 714	117,94
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	1 500	405	2 000	540	133,33
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	110 000	13 970	130 000	35 100	133,18
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	7 717	2 084	10 000	2 700	129,58
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000		3 000		100,00
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	4 000	500	4 500	1 215	127,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 417	383	2 500	675	176,39
Köztetető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	15 495	4 183	17 045	4 602	110,01
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Egyéb bevétel	101 500		1 500		1,48
Településrendezési terv módosításának megtérítése					
Visszaigényelhető ÁFA	10 000		30 000		300,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	8 255		10 000		121,14
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	36 540	9 866	55 118	14 882	150,84
Működési célú pénzeszköz átvétel:	82 500	0	162 085	0	196,47
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	28 000		50 000		178,57
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	26 400		30 000		113,64
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000		23 185		115,93
Piknik-Reloaded pályázat bevétele			19 700		
EU-Climate pályázat bevétele			14 000		
Village-Tradition pályázat bevétel			16 650		
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500		1 500		100,00
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 600		7 050		106,82
Felhalmozási bevételek összesen:	509 554	50 000	1 272 000	50 000	259,44
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	509 554	50 000	1 272 000	50 000	259,44
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	200 000	50 000	250 000	50 000	150,00
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek					
Versenyképes járássok program támogatás			250 000		
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése	158 194				
Malom-tó pályázat bevétel	91 360		200 000		218,91
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000		572 000		953,33
Helyi Önkormányzati bevételek	891 478	81 391	1 699 748	109 714	185,99

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	33 071	8 929	21 575	5 825	65,24
Intézményfenntartás bevételei	33 071	8 929	21 575	5 825	65,24
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	924 549	90 320	1 721 323	115 539	180,99
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	0	
Helyi identitás pályázati bevétel					
Felhalmozási célú bevételek:	2 000	0	2 000	0	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000		2 000		100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	2 000	0	2 000	0	100,00
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	926 549	90 320	1 723 323	115 539	180,84

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	58 000	58 000	100,00	10 000	10 800	108,00	2 700	2 800	103,70			
- kötelező feladat bevételei	58 000	58 000	100,00	10 000	10 800	108,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:							2 700	2 800	103,70			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 672	2 045	122,31	4 621	6 500	140,66						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 033	110 226	110,19	4 026	6 424	159,56						
- kötelező feladat bevételei	100 033	110 226	110,19	4 026	6 424	159,56						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							6 000	7 000	116,67			
Összesen	159 705	170 271	106,62	18 647	23 724	127,23	8 700	9 800	112,64	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	700	300	42,86				400	700	175,00	400	300	75,00	72 200	72 900	100,97
- kötelező feladat bevételei										400	300	75,00	68 400	69 100	101,02
-önként vállalt feladatok bevételei:	700	300	42,86				400	700	175,00				3 800	3 800	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)													6 293	8 545	135,79
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		52 640	39 668	75,36	0	0		0	0		156 699	156 318	99,76
- kötelező feladat bevételei				52 640	39 668	75,36							156 699	156 318	99,76
-önként vállalt feladatok bevételei:													0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		900								3 000	2 000	66,67	9 000	9 900	110,00
Összesen	700	1 200	171,43	52 640	39 668	75,36	400	700	175	3 400	2 300	67,65	244 192	247 663	101,42

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
Önkormányzati jogalkotás:	71 212	135 441	190,19	9 276	17 735	191,19	0	0	
Polgármester illetménye	11 700	22 932	196,00	1 521	2 981	195,99			
Polgármester cafetéria juttatás	400	400	100,00	52	112	215,38			
Polgármester költségtérítése	1 755	3 419	194,81	229	444	193,89			
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 265	38 937	739,54	684	5 062	740,06			
Alpolgármesterek költségátalánya	790	5 820	736,71	119	757	636,13			
Alpolgármesterek cafetéria juttatás		800			224				
Képviselők tiszteletdíja	23 340	38 185	163,60	3 034	4 964	163,61			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 156	7 560	122,81	801	983	122,72			
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 520		0,00	848		0,00			
Sportorvos megbízási díja	2 800	3 200	114,29	364	364	100,00			
Körzeti orvosi asszisztens díja	6 206	7 488	120,66	807	973	120,57			
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	6 280	6 700	106,69	817	871	106,61			
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	28 801	47 521	165,00	3 744	6 178	165,01	155	155	100,00
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	28 801	47 521	165,00	3 744	6 178	165,01	155	155	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	2 000	100,00	500	500	100,00	562	562	100,00
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	100	100,00	30	30	100,00	24	24	100,00
Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás:	13 200	14 100	106,82	858	917	106,88	0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	13 200	14 100	106,82	858	917	106,88			
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok összesen:	16 800	32 160	191,43	2 328	4 502	193,38			
Malom-tó pályázat személyi juttatás	5 000	4 000	80,00	770	540	70,13			
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	15 000	250,00	780	2 100	269,23			
Hivatal energetikai fejlesztése személyi juttatás		0		0	0				
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	500			65					
Európai Mobilitás pályázat személyi juttatás	400	500	125,00	48	68	141,67			
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai	4 400	3 250	73,86	600	440	73,33			

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai Önerő		410			54				
EU-Climate pályázat személyi juttatás		5 000			700				
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás		2 000			300				
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai		2 000			300				
Haraszthegyi fejlesztés	500			65					
Kötelező feladat kiadásai összesen:	132 113	231 322	175,09	16 736	29 862	178,43	741	741	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	10 500	5 000	47,62	1 514	800	52,84	1 885	885	46,95
Nemzetközi kapcsolatok:									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	5 000	100,00	800	800	100,00	885	885	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:									
70 éves Oroszlány reprezentáció	5 000			650			1 000		
70 éves Oroszlány személyi juttatás	500			64					
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	142 613	236 322	165,71	18 250	30 662	168,01	2 626	1 626	61,92

Személyi juttatás összesen:

236 322

20 876

Járulékok összesen:

32 288

163 489

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	11 254	110 291	12 254	164 472	145,40
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		16 000		17 000	106,25
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása		5 000		2 000	40,00
Egyéb dologi kiadás		3 800		4 500	118,42
Iskolai futball képzés dologi kiadásai		830			0,00
Közbiztonsági feladatok		500		500	
Szakértői díjak		8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.		3 175		3 175	100,00
Tagdíjak	11 000		12 000		109,09
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		254		100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		750	118,11
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		15 000		15 000	100,00
Egyéb, projektek, pályázatokhoz megvalósításához, előkészítéséhez és fenntartásához kapcsolódó		2 500		15 000	600,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása		15 000		11 000	73,33
EU-Climate pályázat dologi kiadásai				3 600	
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő				450	
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás				16 200	
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő				810	
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai				14 150	
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő				515	
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai				1 000	
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő				1 000	
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő				1 000	
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége		3 000			
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő		15			
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai		1 052		932	88,59
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590		10 000	178,89
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő				500	
Harasztgyei fejlesztés dologi kiadások		3 000			
Harasztgyei fejlesztés dologi kiadások önerő		100			
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		1 500			
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő		1 504			
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		20 000		30 000	150,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő		700		4 000	571,43
Könyvvizsgálói tevékenység		953		1 000	104,93
Nemzetközi kapcsolatok	5 000		5 000		100,00
Nemzeti ünnepek programjai		500		500	100,00
70 éves Oroszlány dologi költségei	20 000				
Kiemelt állami és önk-i rendezvények		2 000		2 000	100,00
Egészségügyi ellátások	0	21 000	0	25 000	119,05
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		0			
Körzeti orvosi ellátás		19 000		23 000	121,05
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	256 540	0	313 930	122,37
Városi uszoda, és strand üzemeltetés		256 540		313 930	122,37

Sportlétesítmények működtetése	0	134 690	0	144 524	107,30
KAAS üzemeltetés		37 681		41 438	109,97
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 570		2 667	103,77
Sportkomplexum üzemeltetés		43 990		47 168	107,22
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 918		1 981	103,28
Ökölvívó terem bérleti díja		6 758		7 200	106,54
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		34 270		36 000	105,05
Küzdősportterem üzemeltetés		7 503		8 070	107,56
Ingatlankezelés	0	57 614	0	45 350	78,71
Bérlakás-rendszer kompenzáció		1 500		1 000	66,67
Telekalakítások		2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés		13 957		13 999	100,30
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		16 763		5 500	32,81
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		15 000		14 000	93,33
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		3 440		3 440	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		594	110,00
Ingatlan karbantartás		4 030		4 433	110,00
Parkfenntartás	0	258 529	0	296 886	114,84
- Városi parkfenntartás		233 893		269 933	115,41
- Park tavak üzemeltetése		15 710		17 281	110,00
Vízkeszlet járulék		900		1 000	111,11
Játszótér őrzése		2 064		2 270	109,98
Cultplay játszópark üzemeltetés		3 324		3 302	99,34
Cultplay játszópark mosdótakarítás		900		1 000	111,11
- Rágcsáló és szúnyogirtás		1 738		2 100	120,83
Útfenntartás	0	169 406	0	191 499	113,04
- Útfenntartás		78 172		85 988	110,00
- Úttisztítás		64 203		75 000	116,82
- Külterületi utak karbantartása		10 262		10 160	99,01
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		319		351	110,03
- Téli útüzemeltetés		16 450		20 000	121,58
Város és községgazd.	78 186	142 604	79 500	159 869	108,41
Sajtófotózás	1 080				0,00
Honlap üzemeltetés		3 735		5 000	133,87
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	3 500		3 500		100,00
Közbeszerzési eljárási költségek		3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak		1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása		3 016		500	16,58
Településrendezési terv módosítása		2 305		2 305	100,00
Bérleti díj		6 758		7 500	110,98
Településüzemeltetési feladatok ellátása		14 528		14 478	99,66
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		500		2 550	510,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvízhalózat üzemeltetése		4 054		4 459	109,99
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		5 000		5 500	110,00
Szolgáltatási költségek		3 200		3 300	103,13
Ügyvédi szolgáltatás		12 192		12 600	103,35
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 500		2 800	112,00
Egyéb üzemeltetési felett. kiad.		3 175		3 493	110,02
Foglalkozásegészségügy		5 080		6 200	122,05
Egészségügyi prevenció program		6 900		6 500	94,20
Ünnepi díszkivilágítás	5 080		6 000		118,11
Egyéb városgazd. feladat		11 077		12 185	110,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok		9 989		9 982	99,93
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése		23 155		33 024	142,62
Médiaszolgáltatási tevékenység	68 526		70 000		102,15
Allateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		8 000		8 500	106,25
Talajvízátemelők kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		699	110,08
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		6 000		6 600	110,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata				889	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		1 270		1 270	100,00

6. melléklet

Közfoglalkoztatás	0	1 270	0	1 250	98,43
Irányítási költség		254			0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		1 016		1 250	123,03
Közérdekű munka	0	191		124	64,92
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		60	47,24
Közvilágítás	0	3 355		7 700	229,51
Közvilágítás karbantartás		3 355		7 700	229,51
Köztetető fenntartás	0	19 679		21 647	110,00
Városi Temető gondozása		19 679		21 647	110,00
Települési hulladékkezelés	0	32 051	0	15 000	46,80
Települési hulladékszállítás		32 051		15 000	46,80
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	114 440	1 210 673	96 754	1 390 751	112,25

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingatlankezelés	0	18 972	0	25 054	132,06
Villamosenergia díja		15 000		16 500	110,00
Távhő-és melegvízdíj		1 285		3 125	243,19
Gázenergia		335		1 012	302,09
Víz és csatornadíj		2 200		4 250	193,18
Szemétszállítás		152		167	109,87
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	6 700	0	3 150	47,01
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)		5 200		1 500	28,85
Vízdíj (kajakház, tenispálya)		1 500		1 650	110,00
Köztetető fenntartás	0	500	0	650	130,00
Víz és csatornadíj	0	500		650	130,00
Közvilágítás	0	110 000	0	110 000	100,00
Villamosenergia díj		110 000		110 000	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	0	136 172	0	138 854	101,97

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás		8 500		7 000	82,35
Tehetséges tanulók támogatása		1 000		1 000	100,00
Köztetetés		2 000		2 500	125,00
Települési támogatás		35 000		32 000	91,43
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	0	46 500	0	42 500	91,40

Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	15 000		20 000		133,33
Pályázaton kívüli támogatások	8 000		10 000		125,00
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz	14 000				
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)		23 166		25 482	110,00
OSE támogatás				75 000	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása		18 000		15 000	83,33
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fűvőszenekear támogatása		6 242		6 500	104,13
Alapítvány támogatása	7 445		7 445		100,00
Fogászati ügyelet támogatása		500		2 662	532,40
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		12 000		12 000	100,00
Házi Gyermekorvosok támogatása				9 000	
Helyi közösségi közlekedés működtetése		6 500		8 000	123,08
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése				2 368	
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása		400		500	125,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	600		600		100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása		6 000		8000	133,33
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 400		1 850		132,14
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850		1 850		100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		800		100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 200		2 000		166,67
Városi Tűoltóság támogatása		100 000		110 000	110,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	51 295	172 808	45 545	274 512	142,82

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	25 531	0	28 250	110,65
Épületek karbantartása		250		500	200,00
Karbantartási anyag		127		150	118,11
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		254		200	78,74
Közvetített szolgáltatás kiadásai		24 900		27 400	110,04
Étkeztetés költsége		2 540		3 000	118,11
Iskolakifli	5 000		6 000		120,00
Közüzemi díjak:	0	8 562		10 531	123,00
Villamosenergia díja		2 800		4 800	171,43
Távhő- és melegvízdíj		5 000		5 000	100,00
Gáz		381		350	91,86
Víz- és csatornadíj		381		381	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	5 000	36 633	6 000	41 781	114,05

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	170 735	1 602 786	148 299	1 888 398	114,84

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	892 430	1 032 615	115,71	137 394	153 781	111,93	71 659	71 940	100,39
- kötelező feladat kiadásai	872 930	1 011 390	115,86	132 099	148 262	112,24	71 659	71 940	100,39
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	13 225	115,00	1 495	1 719	114,98			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	8 000	100,00	3 800	3 800	100,00			
Oroszlány Város Óvodái	592 400	737 904	124,56	88 944	107 583	120,96	69 869	42 000	60,11
- óvodai kötelező feladat kiadásai	592 400	737 904	124,56	88 944	107 583	120,96	69 869	42 000	60,11
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:									
Önkormányzati Szociális Szolgálat	871 865	960 044	110,11	127 328	136 879	107,50	78 147	54 090	69,22
- kötelező feladat kiadásai	871 865	960 044	110,11	127 328	136 879	107,50	78 147	54 090	69,22
- önként vállalt feladatok kiadásai:									
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	121 437	138 107	113,73	17 417	19 474	111,81	22 123	21 997	99,43
- kötelező feladat kiadásai	121 437	138 107	113,73	17 417	19 474	111,81	22 123	21 997	99,43
- önként vállalt feladatok kiadásai:									
Összesen	2 478 132	2 868 670	115,76	371 083	417 717	112,57	241 798	190 027	78,59

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 681 559	4 126 855
Államigazgatási feladatok		14 944
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	23 785	24 490
Mindösszesen:	3 705 344	4 166 289

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 000	110 000	100,00	500	500	100,00	0	0		147 286	167 821	113,94	1 359 269	1 536 657	113,05
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	100,00	500	500	100,00				135 301	155 131	114,66	1 322 489	1 497 223	113,21
- államigazgatási feladatok kiadásai													12 995	14 944	115,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:										11 985	12 690	105,88	23 785	24 490	102,96
Oroszlány Város Óvodái	75 031	80 700	107,56	1 000	500	50,00				52 713	68 373	129,71	879 957	1 037 060	117,85
- óvodai kötelező feladat kiadásai	75 031	80 700	107,56	1 000	500	50,00				52 713	68 373	129,71	879 957	1 037 060	117,85
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	92 115	106 977	116,13	5 000	500	10,00				88 061	94 509	107,32	1 262 516	1 352 999	107,17
- kötelező feladat kiadásai	92 115	106 977	116,13	5 000	500	10,00				88 061	94 509	107,32	1 262 516	1 352 999	107,17
- önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				1 000	1 500	150,00				54 620	58 495	107,09	216 597	239 573	110,61
- kötelező feladat kiadásai				1 000	1 500	150,00				54 620	58 495	107,09	216 597	239 573	110,61
- önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
													0	0	
Összesen	277 146	297 677	107,41	7 500	3 000	40,00	0	0	0	342 680	389 198	113,57	3 718 339	4 166 289	112,05

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Államigazgatási feladatok
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 079 571	276 758	1 478 106	391 403	137,84
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	17 537	4 735	11 811	3 189	67,35
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	23 622	6 378	30,00
Energetikai beruházások(önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500			
Városi Strand fejlesztés			78 740	21 260	
Utberuházások	200 000	54 000	157 480	42 520	78,74
Forgalomcsillapító küszöb telepítés			10 000	2 700	
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés	40 000	10 800			
Városi buszmegállók létesítése	20 000	5 400	11 811	3 189	59,06
Rákóczi úti belső terek felújítása					
Szent Borbála tér környezetrendése					
Brunszvik Óvoda tető szigetelés	29 000	7 830			
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása	40 000	10 800	30 000	10 800	80,31
Brunszvik Óvoda tornaterem			23 622	6 378	
Táncsics Óvoda tető	5 000	1 350	7 874	2 126	157,48
Bölcsőde tetőszigetelés			19 686	5 314	
Hunyadi konyha felújítása	15 000	4 050	5 000	1 000	31,50
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 000	270	100,00
Ingatlan vásárlás (kisajátítás)	45 000	12 150	1 000	0	1,75
Bérlakás felújítás	6 500	1 755	9 000	1 755	130,28
Parkok, közterületek utcabútorai	2 000	540	7 874	2 126	393,70
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	30 000	8 100	23 622	6 378	78,74
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)	5 000	1 350			
Kommunális hulladékgyűjtő konténer beszerzése			3 400	918	
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	1 000	270	50,00
Utasváró felépítmény telepítés	2 000	540			
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	100	27	100,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	1 000	270			
Rendőrség részére gépjármű vásárlása			17 000	4 590	
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	500	135	500	135	100,00
Streetball pálya burkolatsere			0	0	
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés			14 000	3 780	
Szolgáltató Városközpont légtechnika			6 000	1 620	
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési költségek	50 000	13 000	50 000	13 000	100,00
Településrendezési Terv	21 800	5 886	21 800	5 886	100,00
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Malom -tó beruházás	62 992	17 008	204 724	55 276	325,00
Malom -tó beruházás önerő	7 874	2 126	22 362	6 038	284,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai			3 543	457	
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő			197	53	
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás			1 181	319	
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő			60	15	
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai			394	106	
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő			20	5	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat	118 110	31 890			0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	62 992	17 008	4 400	1 200	7,00
Haraszthegyi fejlesztés	3 937	1 063			0,00
Haraszthegyi fejlesztés önerő	200	54			0,00
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő			14 961	4 039	0,00
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés			14 961	4 039	
Versenyképes Járások beruházási kiadás			196 850	53 150	0,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő			9 449	2 551	0,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő			14 961	4 039	0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	3 937	1 063			0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	20	5			0,00
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai			4 500	1 215	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	32 692		414 961	112 039	1612,02
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő	20 000		30 000		150,00
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 640	713	2 640	713	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	8 772	1 828	6 724	1 275	75,46
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 772	478			
Ünnepi díszvilágítás	5 000	1 350	4 724	1 275	94,47

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	2 000	0	2 000	0	100,00
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 088 343	278 586	1 484 830	392 678	137,35

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	23 575	6 230	51 024	13 776	217,41
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	23 075	6 230	51 024	13 776	221,12
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	13 000	3 510	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	787	213	1 000	270	127,00
Eszközbeszerzések	394	106	1 500	405	381,00
Bútor	394	106	1 500	405	381,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	4 213	1 137	84,25
Gépjármű beszerzés			18 000	4 860	
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	3 500	945	11 811	3 189	337,46
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	700	0	140,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		700		140,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	16 195	4 504	23 969	6 472	147,06
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	945	255	60,01
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	4 331	1 169	275,02
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	15 007	4 052	224,25
Bölcsőde felújítás			2 305	622	
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	5 410	1 590			
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai			200	54	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	1 181	319	124,99
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 150	1 250	10 199	1 801	127,66
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			787	213	
Számítástechnikai beszerzések	157	43	787	213	500,00
Emlékszoba kialakítás	787	213			
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés	393	107			
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés			1 969	531	
Színháztechnika fejlesztés	2 913	787	2 756	744	94,59
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	3 900	100	100,00
Oroszlány Város Óvodái	4 901	1 326	7 510	2 028	153,17
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	1 181	319	47,97
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása	393	107	3 701	999	940,00
Konyhai gépek, eszközök	551	149	1 641	443	297,71
Meseliget Óvoda redőny felszerelése			787	213	
Informatikai eszközök	315	85	100	27	
Óvodai bútorok	1 181	319	100	27	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	52 821	13 310	92 702	24 077	176,59
Felhalmozási kiadás összesen:	1 141 164	291 896	1 577 532	416 755	139,16

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0	0,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)					0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	161 603	39 586	208 046	29 206	117,92
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	161 603	39 586	208 046	29 206	117,92
Tartalék keret	14 989		99 875		666,32
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	62 992	17 008	78 171	21 106	124,10
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása	23 622	6 378			0,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200			0,00
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése			20 000	5 400	0,00
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása			10 000	2 700	0,00
Összesen	161 603	39 586	208 046	29 206	117,92
Felúj. kiadások mindösszesen	161 603	39 586	208 046	29 206	117,92

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	100,00	27 442	16 000	58,30	150 632	139 190	92,40
Energetikai hitel (500MFt)	111 112	111 112	100,00	59 999	35 000	58,33	171 111	146 112	85,39
2024. évi fejlesztési hitel				49 729			49 729	0	0,00
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334	100,00	11 000	8 000	72,73	44 334	41 334	93,23
Összesen	267 636	267 636	100,00	148 170	59 000	39,82	415 806	326 636	78,55
Folyószámla hitel	50 000	50 000	100,00	500	500	100,00	50 500	50 500	100,00
Mindösszesen:	317 636	317 636	100,00	148 670	59 500	40,02	466 306	377 136	80,88

**Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és
összegei intézményenkénti részletezésben**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	2024. év	2025. év	2025. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat					
Településüzemeltetés		141 846		141 175	99,53
- Hivatali működés támogatása		294 859		294 859	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		39 814		39 272	98,64
- Gyermekétkeztetés támogatása		100 382		111 716	111,29
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		261		296	113,41
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		145 776		152 480	104,60
Összesen:		722 938	0	739 798	102,33
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		571 269		669 018	117,11
- Óvodaműködtetési támogatás		93 203		94 289	101,17
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		26 379		32 317	122,51
- Diabétesz ellátási pótlék				869	
Összesen		690 851		796 493	115,29
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		35 873	100,00
Család és gyermekjóléti központ		26 692		27 757	103,99
- Szociális étkeztetés	260	22 064	245	21 687	98,29
- Házi segítségnyújtás	22	13 255	20	12 962	97,79
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	101 485	14	109 077	107,48
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		31 974		22 436	70,17
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	3 148	7	2 608	82,85
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	17 128	48	18 326	106,99
Hajléktalanok nappali int. Ell.		13 367		14 303	107,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	53 239	62	56 649	106,41
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		16 680		14 929	89,50
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	249 332	34	273 164	109,56
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15 215		16 459	108,18
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont				9 500	
Összesen:		599 452		635 730	106,05
Állami támogatás mindösszesen		2 013 241		2 172 021	107,89

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 389 074	1 601 457	115,29	294 859	294 859	100,00	72 200	72 900	100,97	1 022 015	1 233 698	120,71
Oroszlány Város Óvodái	886 184	1 046 598	118,10	690 851	796 493	115,29	6 293	8 545	135,79	189 040	241 560	127,78
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 383 440	107,81	599 452	635 730	106,05	156 699	156 318	99,76	527 064	591 392	112,20
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	251 573	111,32	39 814	39 272	98,64	9 000	9 900	110,00	177 183	202 401	114,23
Összesen:	3 784 470	4 283 067	113,17	1 624 976	1 766 354	108,70	244 192	247 663	101,42	1 915 302	2 269 050	118,47

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme
Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fenn

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Mindösszesen
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére,	139 190	0	0	0	0	0	0	0	139 190
Energetikai hitel (2023)	146 112	141 111	121 667	56 875	0	0	0	0	465 765
120.000 Eft értékű beruházási hitel	41 334	8 726	0	0	0	0	0	0	50 060
Összesen:	326 636	149 837	121 667	56 875	0	0	0	0	655 015

**Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)**

Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	123,00	1,00
Oroszlány Város Óvodái	87,50	88,50	1,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	126,00	131,00	9,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	4,00	1,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
OIH			4,00
Összesen	363,00	367,00	18,00

**Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év
------------	----------

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	23 185
--	---------------

Kiadások összesen:	20 869
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	4 154
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	11 000
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	5 715

Különbözet: **2 316**

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	0
Kiadások összesen:	5 600
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	5 600

Különbözet: **-5 600**

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	200 000
---	----------------

Kiadások összesen:	303 440
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	4 540
Malom tó pályázat dologi kiadásai	10 500
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	288 400

Különbözet: **-103 440**

TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	572 000
--	----------------

Kiadások összesen:	608 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	17 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai	34 000
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	557 000

Különbözet: **-36 100**

HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele	14 000
---	---------------

Kiadások összesen:	14 000
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 700
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	4 050
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	4 250

Különbözet: **0**

HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele	19 700
--	---------------

Kiadások összesen:	20 885
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal	2 300
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai	17 010
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai	1 575

Különbözet: **-1 185**

HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele	16 650
--	---------------

Kiadások összesen:	17 490
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal	2 300
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai	14 665
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai	525

Különbözet: **-840**

Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele	0
--	----------

Kiadások összesen:	20 000
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai	1 000
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai	19 000

Különbözet: **-20 000**

Versenyképes járások program bevétele	250 000
--	----------------

Kiadások összesen:	263 000
Versenyképes járások program dologi kiadásai	1 000
Versenyképes járások program felhalmozási kiadásai	262 000

Különbözet: **-13 000**

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025)	1 500
--	--------------

Kiadások összesen:	1 500
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	568

Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	932
---	-----

Különbözet: **0**

Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése	
--	--

Kiadások összesen:	20 000
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai	1 000
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai	19 000

Különbözet: **-20 000**

Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)	
---	--

Kiadások összesen:	19 000
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés	19 000
	0

Különbözet: **-19 000**

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0
--	----------

Kiadások összesen:	39 668
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai járulékkal	30 118
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	9 350
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	200

Különbözet: **-39 668**

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-256 517
--	-----------------

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	247 663	7 589 889	7 837 552
I. Működési bevételek	207 295	4 160 977	4 368 272
1. Működési bevételek	207 295	349 777	557 072
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 811 200	3 811 200
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 808 200	3 808 200
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	2 192 827	2 192 827
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 188 194	2 188 194
1.1. Normatív támogatások		2 188 194	2 188 194
1.2. Energetikai támogatás		4 633	4 633
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	300 000	300 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		300 000	300 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	40 368	934 085	974 453
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	39 668	162 085	201 753
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700	772 000	772 700
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 650 000	1 650 000
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	100 000	100 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		100 000	100 000
VII. Hitelek	0	50 000	50 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 500 000	1 500 000
1. Előző év maradvány igénybevétele		1 500 000	1 500 000
			0
Bevételek mindösszesen	247 663	9 239 889	9 487 552

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2025. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 283 067	100,00	5 746 639	93,22	10 029 706	96,00
Működési kiadások:	4 166 289	97,27	3 505 879	56,87	7 672 168	73,44
Személyi juttatás	2 868 670	66,98	236 322	3,83	3 104 992	29,72
Munkaadókat terhelő járulékok	417 717	9,75	32 288	0,52	450 005	4,31
Közüzem díjak	190 027	4,44	149 385	2,42	339 412	3,25
Élelmezési kiadások	297 677	6,95	3 000	0,05	300 677	2,88
Dologi kiadások	392 198	9,16	1 626 255	26,38	2 018 453	19,32
Segélyezés			42 500	0,69	42 500	0,41
Szolidaritási adó			1 096 072	17,78	1 096 072	10,49
Pénzeszközátadás	0	0,00	320 057	5,19	320 057	3,06
Felhalmozási kiadások:	116 779	2,73	1 877 508	30,46	1 994 287	19,09
Felújítási kiadások:			237 252	3,85	237 252	2,27
Tartalékok:	0		126 000	2,04	126 000	1,21
Általános tartalék			30 000	0,49	30 000	0,29
Céltartalék			96 000	1,56	96 000	0,92
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		417 636	6,78	417 636	4,00
Hitelek törlesztése:	0		317 636	5,15	317 636	3,04
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		100 000	1,62	100 000	0,96
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			100 000	1,62	100 000	0,96
				0,00		0,00
						0,00

17. melléklet

Kiadások összesen:	4 283 067	41,00	6 164 275	59,00	10 447 342	100,00
---------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	---------------