2026. évi költségvetés november havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Önkormányzata					
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:					
Normatív állami támogatás		7 557			2026.09. havi felmérés eredménye
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	2 459				Központi költségvetési támogatás
Szociális ágazati pótlék	33 388				Központi költségvetési támogatás
ADÓBEVÉTELEK:					
Építményadó	13 000				Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Magánszemély kommunális adója	2 079				Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Iparűzési adó		285 000			Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Helyi adó, késedelmi pótlék	11 034				Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Visszaigényelhető ÁFA	37 101				Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	60 000				ÖGF/36 - 16/2026-VTM iktatószámú támogatói okirat alapján nyújtott támogatás
Szociális célú tűzelőanyag vásárlás támogatása	1 014				ÖGF/199-44/2026-VTM iktatószámú miniszteri döntés alapján megítélt támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Betétbontás	2 000 000				Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Betétlekötés			2 000 000		Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Megbízási díj			1 200		EI-2026/148. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
DOLOGI KIADÁSOK:					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Versenyképes Járások Program adóbefizetés				120 817	2026. évi XLIII. törvény 2. § alapján előirányzat korrekció
ÁFA befizetés				5 000	Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Hitelkamat energetikai hitel (500 MFt)				3 000	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
2025. évi fejlesztési hitel (600 MFt)				4 000	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
255-250 MFt összegű hitel (2026-2027)				7 000	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
Bankköltség			1 000		Év végéig várható banki költségek fedezete
Vis maior intézkedések forrása				2 000	Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Szakértői díjak				3 200	EI-2026/148. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.				60	EI-2026/126. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség				100	Átcsoportosítás a tényleges felhasználási helynek megfelelően
Szociális célú tüzelőanyag pályázat dologi kiadásai			4 814		Képviselő-testületi határozat - 108/2026. (IX.24.), ÖGF/199-44/2026-VTM iktatószámú miniszteri döntés
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai önerő			100		Projekthez kapcsolódó, de nem elszámolható kiadások fedezetére előirányzat képzés
Ingatlankezelés					
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás			200		EI-2026/147. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ingatlan karbantartás				1 500	EI-2026/133. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Parkfenntartás					
Városi parkfenntartás			3 000		2026. évi többletfeladatok fedezetére előirányzat korrekció
Útfenntartás					
Külterületi utak karbantartása			496		EI-2026/137. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Város és községgazdálkodás					
Foglalkozásegészségügy				2 000	Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Egészségügyi prevenciós program				1 800	Képviselő-testületi határozat - 108/2026. (IX.24.)
Ünnepi díszkivilágítás			1 818		EI-2026/127. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:					
Ingatlankezelés					
Víz- és csatornadíj			500		EI-2026/146. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Villamosenergia díj			300		EI-2026/145. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Közvilágítás villamosenergia díja				4 000	EI-2026/145,146,147. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
OSE támogatás			25 000		Képviselő-testületi határozat - 151/2026. (XI.5.)
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása			3 000		Képviselő-testületi határozat - 107/2026. (IX.24.)
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			3 300		EI-2026/115,121,122,128,130,132,136,152,153,154,158,159. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz			60		EI-2026/126. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Közvilágítás fejlesztés			14 751		EI-2026/125. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Városi járdák felújítása			1 991		EI-2026/123,135. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Forgalomcsillapító küszöbbel kombinált gyalogos átkelőhelyek				7 180	EI-2026/125. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Malomsori Óvoda kerítés, technikai bontás				4 000	EI-2026/125. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Parkok, közterületek utcabútorai			3 300		EI-2026/133,138,157. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Uszoda tetőfelújítás				800	EI-2026/138. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ünnepi díszkivilágítás				1 818	EI-2026/127. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bölcsőde klímaberendezés telepítés			4 000		EI-2026/141. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Kerékpáros pumpapálya létesítése önerő			2 233		EI-2026/149. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Tervezési költségek					
Tervezési feladatok				8 071	EI-2026/125. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 400		EI-2026/120,129,155. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:					
Tartalék keret				22 354	EI-2026/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve			15 939		Előirányzat kiegészítés Visszaigényelhető ÁFA bevétel terhére
Oroszlányi szennyvíztisztító telepen szűrőmembrán modul pótlása			30 354		EI-2026/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Oroszlány, Iskola utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása				8 000	EI-2026/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bekötővezeték építés			6 731		Előirányzat képzés Visszaigényelhető ÁFA bevétel terhére
Általános tartalék				30 000	Képviselő-testületi határozatok - 107/2026. (IX.24.), 108/2026. (IX.24.), 151/2026. (XI.5.)
Képviselői keret				18 763	EI-2026/115,116,118,120,121,122,123,125,128,129,130,132,135, 136,137,139,141,143, 149,150,152,153,154,155,157,158,159,160. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**2 160 075**	**292 557**	**2 126 487**	**255 463**	

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			700		EI-2026/140. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Élelmezési költség			5 000		Időarányos pénzügyi teljesítés miatti előirányzat emelés
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Számítástechnikai beszerzések				3 000	Szabad előirányzat
Hivatal épület felújítás				1 000	Szabad előirányzat
Gépjármű beszerzés				1 349	Fel nem használt előirányzat
Hunyadi konyha eszközbeszerzés				5 000	Szabad előirányzat átcsoportosítása a felhasználási helynek megfelelően
Összesen:	**0**	**0**	**5 700**	**10 349**	
Intézményfinanszírozás	**-4 649**				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Óvodái					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Egyéb intézményi bevétel	186				Pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			186		Előirányzat kiegészítés realitált többletbevétel terhére
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			700		EI-2026/156.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Informatikai eszközök			143		EI-2026/161. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Udvari játékok, udvarok felújítása				1 350	EI-2026/124. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Konyhai gépek, eszközök			100	700	Növekedés: EI-2026/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: EI-2026/156.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Meseliget Óvoda kerítés csere, aszfaltos pálya felújítása			1 350		EI-2026/124. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**186**	**0**	**2 479**	**2 050**	
Intézményfinanszírozás	**243**				

Önkormányzati Szociális Szolgálat					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás járulékok				500	Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Befizetendő ÁFA			500		Pénzügyi teljesítési adatok alapján előirányzat kiegészítés
Egyéb dologi kiadás				4 500	EI-2026/131. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Tárgyi eszköz, bútor beszerzés			4 200		EI-2026/131,144,151. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
CSÁO krízis eszközbeszerzés			1 000		Tárgyi eszközök és bútorok beszerzésének pénzügyi fedezete
Klímaberendezések telepítése			4 000	4 000	EI-2026/142. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**0**	**0**	**9 700**	**9 000**	
Intézményfinanszírozás	**700**				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			200		EI-2026/117. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**0**	**0**	**200**	**0**	
Intézményfinanszírozás	**200**				
Intézmények összesen:	**186**	**0**	**18 079**	**21 399**	
Intézményfinanszírozás	**-3 506**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat mindösszesen:	**2 160 261**	**292 557**	**2 144 566**	**276 862**	
Egyenleg:	0				
	1 867 704		1 867 704		