

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	2 013 241	1 981 443	1 981 443	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	16 173	16 173	100,00
Szociális ágazati pótlék		72 477	72 477	100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		820	820	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		14 029	14 029	100,00
Energiaáremelés miatti támogatás				
Adó bevételek:	3 650 980	4 687 196	4 723 705	100,78
- Építményadó	491 000	491 000	496 291	101,08
- Magánszemély kommunális adója	110 000	110 000	115 199	104,73
- Iparüzési adó	3 049 980	4 086 196	4 112 215	100,64
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	654 517	767 647	117,28
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	23 500	22 922	33 346	145,48
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 669 868	7 403 733	7 542 948	101,88
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	7 426 655	7 576 294	102,01
Intézményi bevételek	244 192	325 649	354 540	108,87
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	96 105	106 694	111,02
- Oroszlány Város Óvodái	6 293	9 493	10 876	114,57
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	204 181	219 030	107,27
- Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	15 870	17 940	113,04
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	56 440	8 605	9 261	107,62
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	187 752	317 044	345 279	108,91
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 933 230	9 958 056	9 908 056	99,50
Betétbontás		8 450 000	8 450 000	100,00
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	155 460	155 460	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 240 000	1 256 426	1 256 426	100,00
Intézmények maradványa	0	46 170	46 170	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000		0,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	543 230	0		
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	79 940	31 527	42 607	135,14
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 857 620	7 720 777	7 888 227	102,17
Költségvetési bevételek összesen:	6 937 560	7 752 304	7 930 834	102,30
Konszolidált finanszírozási bevételek:	1 933 230	9 958 056	9 908 056	99,50
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás):	3 540 278	3 450 385	3 406 382	98,72
Finanszírozási bevételek összesen:	5 473 508	13 408 441	13 314 438	99,30
Konszolidált bevétel összesen	8 870 790	17 710 360	17 838 890	100,73
Bevétel összesen	12 411 068	21 160 745	21 245 272	100,40
Költségvetési bevétel:	6 937 560	7 752 304	7 930 834	
Költségvetési kiadás:	8 453 154	8 779 978	7 118 729	
Költségvetési egyenleg:	-1 515 594	-1 027 674	812 105	

Egyenleg

0

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 937 010	2 092 182	1 832 659	87,60
Szolidaritási adó	807 930	807 930	807 930	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200		0,00
ÁFA befizetés	60 320	51 320		0,00
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000	68	0,68
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 204 977	2 766 105	2 475 723	89,50
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	613 483	198 527	164 934	83,08
Intézményi kiadások	3 718 339	3 677 150	3 566 317	98,89
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 342 145	1 309 901	97,60
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	859 860	850 380	98,90
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 238 893	1 182 807	95,47
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	236 252	223 229	94,49
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 522 000	3 636 005	3 529 246	97,06
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	15 500	14 507	93,59
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	183 344	25 645	22 564	87,99
Adósságszolgálat	466 306	423 863	339 255	80,04
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	155 460	150 252	96,65
Betétlekötés		8 450 000	8 450 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	595 848	443 025	74,35
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	278 586	132 886	92 737	69,79
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	172 412	150 659	87,38
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	44 086	40 678	92,27
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	54 411	117 416	98 222	83,65
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	11 720	27 638	22 099	79,96
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	674 292		0,00
Vis maior tartalék	15 000	15 000		0,00
70 éves Oroszlány tartalék	4 436	2 436		0,00
Képviselői keret	36 000	0		
Általános tartalék	28 000	257 241		0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	7 278 478	8 502 649	6 892 107	81,06
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 161 681	261 829	212 115	81,01
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	15 500	14 507	93,59
Költségvetési kiadások összesen:	8 453 154	8 779 978	7 118 729	81,08
Konszolidált finanszírozási kiadások:	417 636	8 930 382	8 875 172	99,38
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás):	3 540 278	3 450 385	3 406 382	98,72
Finanszírozási kiadások összesen:	3 957 914	12 380 767	12 281 554	99,20
Konszolidált kiadás összesen:	8 870 790	17 710 360	15 993 901	90,31
Kiadás összesen:	12 411 068	21 160 745	19 400 283	91,68

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	391 815	522 633	653 219	124,99
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Bérleti díj	1 905	1 905	7 901	414,75
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	123 970	139 279	182 810	131,25
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	9 801	21 902	223,47
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000	9 254	308,47
Környezetvédelmi bírság			60	
Települési bírság			215	
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 500	4 500	7 751	172,24
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 800	1 800	2 988	166,00
Köztetető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	19 678	19 678	18 128	92,12
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Egyéb bevétel	101 500	107 616	106 235	98,72
Településrendezési terv módosításának megtérítése				
Visszaigényelhető ÁFA	10 000	19 998	20 060	100,31
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	8 255	8 586	16 661	194,05
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	46 406	46 406	43 910	94,62
Kamatbevétel		54 355	87 919	161,75
Működési célú pénzeszköz átvétel:	61 000	105 709	127 425	120,54
Önkormányzati igazgatási tev.				
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	28 000	37 681	60 642	160,94
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	26 400	31 100	30 941	99,49
Krizisközpont támogatása		6 000	6 000	100,00
Nyári diákmunka program bevétele		1 697	1 697	100,00
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 600	6 600	8 554	129,61
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:				
EU-CITY pályázat bevétele		9 945	8 514	85,61
PIKNIK pályázat bevétele		11 186	9 577	85,62
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel		0		
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele		1 500	1 500	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	559 554	66 962	48 838	11,97
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	559 554	66 962	48 838	72,93
Osztalék bevétel				
Ingatlan értékesítés	250 000	50 000	28 237	56,47
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele			3 639	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése	158 194	0		
Malom-tó pályázat bevétel	91 360	0		
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000	0		
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel		16 962	16 962	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	951 369	589 595	702 057	61,97

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	42 000	42 000	31 656	75,37
Nyári napközi intézmény ellátás díja			588	
Intézményfenntartás bevételei	42 000	42 000	32 244	76,77
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	993 369	631 595	734 301	116,26
Önként vállalt feladatok bevétele:				
Működési célú pénzeszköz átvétel:	21 500	466	1 308	280,69
Helyi identitás pályázati bevétel				
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000	0		
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	0		
Bányászati Múzeum pályázat bevétele		466	466	100,00
KAPU projekt pályázati bevétel			42	
Diákbalra átvett pénzeszköz			800	
Felhalmozási célú bevételek:	2 000	22 456	32 038	142,67
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele		20 456	20 456	100,00
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele				
SafeCycling Pályázat bevétele				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	2 000	11 582	579,10
Önként vállalt feladatok bevétele:	23 500	22 922	33 346	145,48
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 016 869	654 517	767 647	117,28

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Egyéb étkezés térítési díja				Bérleti díj bevétel				Visszaigényelhető ÁFA			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	58 000	63 000	70 545	111,98	10 000	10 800	13 141	121,68	2 700	2 700	2 753	101,96				
- kötelező feladat bevételei	58 000	63 000	70 545	111,98	10 000	10 800	13 141	121,68								
-önként vállalt feladatok bevételei:									2 700	2 700	2 753	101,96				
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 672	1 672	1 353	80,92	4 621	6 221	6 864	110,34								
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 033	102 711	116 929	113,84	4 026	4 338	4 845	111,69								
- kötelező feladat bevételei	100 033	102 711	116 929	113,84	4 026	4 338	4 845	111,69								
-önként vállalt feladatok bevételei:																
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									6 000	6 800	9 633	141,66				
Összesen	159 705	167 383	188 827	112,81	18 647	21 359	24 850	116,34	8 700	9 500	12 386	130,38	0	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Szolg. díjbev.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	700	700	552	78,86		13 300	13 385	100,64	400	5 205	5 956	114,43	400	400	362	90,50
- kötelező feladat bevételei						13 300	13 385	100,64					400	400	362	90,50
-önként vállalt feladatok bevételei:	700	700	552	78,86					400	5 205	5 956	114,43				
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	0	1 600	2 659	166,19												
Önkormányzati Szociális Szolgálat		4 966	5 090	102,50	52 640	92 166	92 166	100,00	0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat bevételei		4 966	5 090	102,50		92 166	92 166	100,00								
-önként vállalt feladatok bevételei:					52 640	0										
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány						0	0						3 000	9 070	8 307	91,59
Összesen	700	7 266	8 301	114,24	52 640	105 466	105 551	100,08	400	5 205	5 956	114,43	3 400	9 470	8 669	278,53

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bev.össz.				Költségvetési maradvány				Mindösszesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	96 105	106 694	111,02		26 894	26 894	100,00	72 200	122 999	133 588	108,61
- kötelező feladat bevételei	68 400	87 500	97 433	111,35		26 894	26 894	100,00	68 400	114 394	124 327	108,68
-önként vállalt feladatok bevételei:	3 800	8 605	9 261	107,62					3 800	8 605	9 261	107,62
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	6 293	9 493	10 876	114,57		7 482	7 482	100,00	6 293	16 975	18 358	108,15
Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	204 181	219 030	107,27		7 267	7 267	100,00	156 699	211 448	226 297	107,02
- kötelező feladat bevételei	104 059	204 181	219 030	107,27		7 267	7 267	100,00	104 059	211 448	226 297	107,02
-önként vállalt feladatok bevételei:	52 640	0	0						52 640	0	0	
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	15 870	17 940	113,04		4 527	4 527	100,00	9 000	20 397	22 467	110,15
Összesen	244 192	325 649	354 540	108,87	0	46 170	46 170	100,00	244 192	371 819	400 710	107,77

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzati jogalkotás:	81 052	99 403	88 716	89,25
Polgármester illetménye	11 700	11 724	11 723	99,99
Polgármester cafetéria juttatás	400	401	401	100,00
Polgármester költségtérítése	1 755	1 755	1 755	100,00
Polgármester jutalom		4 388	4 388	100,00
Polgármester végkielégítés		5 850	5 850	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 265	7 766	7 288	93,84
Alpolgármesterek költségátalánya	790	1 162	1 085	93,37
Alpolgármesterek cafetéria juttatása		199	182	91,46
Képviselők tiszteletdíja	23 340	23 454	23 241	99,09
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 156	6 156	5 812	94,41
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 520	6 520	5 171	79,31
Sportorvos megbízási díja	2 800	2 800	2 378	84,93
Közzet orvosi asszisztens díja	6 206	7 806	7 787	99,76
70 éves Oroszlány személyi juttatás	500	0		
megbízati díj (önkorm. feladatok, idosugyi feladatok)	6 280	6 280	4 589	73,07
Személyi juttatás járulékai	9 340	11 224	5 148	45,87
Nyári diákmunka program munkabér		1 697	1 697	100,00
Nyári diákmunka program járulékok		221	221	100,00
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	32 700	56 700	54 114	95,44
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	28 801	52 801	51 684	97,88
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 899	3 899	2 430	62,32
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás:	14 058	14 058	11 076	78,79
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	13 200	13 200	10 393	78,73
Közhasznú fogl.járulékok	858	858	683	79,60
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	0	7 800	4 473	57,35
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	0	2 882	1 827	63,39
Nemzeti ünnepek:				
Nemzeti ünnepek reprezentáció	0	300	204	68,00
Nemzeti ünnepek járulékok	0	134	121	90,30

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Malom-tó pályázat személyi juttatás	5 000	726	726	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	770	101	101	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	1 141	1 140	99,91
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	229	229	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése személyi juttatás		938	938	100,00
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai		364	364	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	4 400	950	950	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	600	124	124	100,00
Haraszthegyi fejlesztés projekt személyi juttatás	500	500		0,00
Haraszthegyi fejlesztés projekt járulékok	65	65		0,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	0	500		0,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	0	65		0,00
Európai Mobilitás személyi kiadás	0	0		
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	0	0		
EU-CITY pályázat személyi juttatás		6 296	6 295	99,98
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai		1 558	1 558	100,00
PIKNIK pályázat személyi juttatás		6 900	6 371	92,33
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai		681	680	99,85
Kötelező feladat kiadásai összesen:	145 925	202 415	180 007	88,93

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	17 564	13 899	3 267	23,51
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	5 000	469	9,38
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 685	1 685	219	13,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	0		
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 062	0		
70 éves Oroszlány személyi juttatás		500	68	13,60
70 éves Oroszlány reprezentáció	5 000	5 000	1 892	37,84
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai	1 650	1 714	619	36,11
Nemzeti ünnepek:				
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	0		
Nemzeti ünnepek járulékok	54	0		
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	500	0		
Bányászati Múzeum projekt járulékok	65	0		
Európai Mobilitás személyi kiadás	400	0		
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	48	0		
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	163 489	216 314	183 274	84,73

Személyi juttatás összesen:	142 613	190 510	168 950
Járulékok összesen:	20 876	25 804	14 324

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi kiadások			%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	858 797	1 223 424	1 074 339	87,81
Önkorm. Igazgatási tevékenység	48 525	66 330	41 965	63,27
Postaköltség	500	500	266	53,20
Bankköltség	16 000	20 000	19 602	98,01
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	2 000	2 000	470	23,50
Vis maior intézkedések forrása	5 000	0		
Egyéb dologi kiadás	0	3 800	2 610	68,68
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	0	830	830	100,00
Közbiztonsági feladatok	500	1 000	562	56,20
Szakértői díjak	8 890	8 890	1 292	14,53
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	0	3 175	2 405	75,75
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	635	635	238	37,48
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	15 000	15 000	7 978	53,19
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	2 500	226	9,04
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció		8 000	5 486	68,58
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	32 394	14 569	7 688	52,77
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	0	0		
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége	0	0		
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő	0	0		
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	0	150	148	98,67
Malom-tó pályázat dologi kiadások	5 590	64	63	98,44
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások	3 000	0		
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő	100	85		0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	1 500	0		
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő	1 504	0		
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás	20 000	900	899	99,89
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	700	140	138	98,57
EU-CITY pályázat dologi kiadásai		2 614	2 267	86,73
PIKNIK pályázat dologi kiadásai		4 586	4 173	90,99
TAPE fejlesztési projekt költségei		6 030		0,00
Könyvvizsgálói tevékenység	953	953	953	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	0	500	222	44,40
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	0	10 500	8 378	79,79
Egészségügyi ellátások	21 000	24 900	22 654	90,98
Körzeti orvosi ellátás	19 000	22 900	21 948	95,84
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	2 000	2 000	706	35,30
Fürdő és strandszolgáltatás	0	261 540	236 876	90,57
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	0	256 540	236 876	92,33
Városi strand dologi kiadásai		5 000		
Sportlétesítmények működtetése	134 690	142 130	140 087	98,56
KAAS üzemeltetés	37 681	37 681	36 938	98,03
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 570	2 570	2 538	98,75
Sportkomplexum üzemeltetés	43 990	43 990	43 220	98,25
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 918	1 918	1 894	98,75
Ökölvívó terem bérleti díja	6 758	7 726	7 725	99,99
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	34 270	40 742	40 445	99,27
Küzdősportterem üzemeltetés	7 503	7 503	7 327	97,65

Ingtatlankezelés	57 614	60 114	42 270	70,32
Bérlakás-rendszer kompenzáció	1 500	1 500	1 468	97,87
Telekalakítások	2 384	2 384	405	16,99
Tudásközpont üzemeltetés	13 957	13 957	13 780	98,73
Szolgáltató Városházpont üzemeltetés	16 763	15 763	5 900	37,43
Szolgáltató Városházpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	15 000	18 500	17 246	93,22
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	3 440	3 440	319	9,27
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540	356	65,93
Ingtatlan karbantartás	4 030	4 030	2 796	69,38
Parkfenntartás	258 529	258 230	257 818	99,84
- Városi parkfenntartás	233 893	232 701	232 695	100,00
- Park tavak üzemeltetése	15 710	15 710	15 707	99,98
Vízkielégítés járulék	900	900	862	95,78
Játszóter őrzése	2 064	2 288	2 288	100,00
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 324	3 442	3 442	100,00
Cultplay játszópark mosdótakarítás	900	900	781	86,78
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 738	2 289	2 043	89,25
Útfenntartás	169 406	182 582	174 712	95,69
- Útfenntartás	78 172	78 172	78 161	99,99
- Úttisztítás	64 203	64 203	64 203	100,00
- Külterületi utak karbantartása	10 262	12 246	12 156	99,27
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	319	319		0,00
- Téli útüzemeltetés	16 450	27 642	20 192	73,05
Város és községgazd.	79 140	150 448	110 499	73,45
Honlap üzemeltetés	3 735	4 235	4 079	96,32
Közbiztonsági eljárási költségek	3 000	3 000	510	17,00
Szakértői díjak	1 270	1 270	0	0,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016	2 640	87,53
Településrendezési terv módosítása	2 305	3 258	3 161	97,02
Bérleti díj	0	6 758	3 937	58,26
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 528	14 528	14 159	97,46
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	500	994	494	49,70
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265		0,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	4 054	4 054	125	3,08
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	5 000	5 000	3 111	62,22
Szolgáltatási költségek	0	3 200	1 003	31,34
Ügyvédi szolgáltatás	0	12 192	10 563	86,64
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 500	2 716	2 715	99,96
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 175	3 175	3 104	97,76
Foglalkozássegítségügy	5 080	5 080	3 077	60,57
Egészségügyi prevenciók program	0	6 900	6 744	97,74
Egyéb városgazd. feladat	11 077	11 108	7 746	69,73
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	0	9 989	9 735	97,46
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	0	23 155	22 870	98,77
Allateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	8 000	8 000	3 709	46,36
Talajvízszintmérő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635	480	75,59
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	6 000	6 000	4 033	67,22
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	0	1 270	622	48,98
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata		5 000	1 258	25,16
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai		650	624	96,00
Közfoglalkoztatás	1 270	1 270	394	31,02
Irányítási költség	254	254		0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 016	1 016	394	38,78
Közérdekű munka	191	191	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64		0,00
Irányítási költség	127	127		0,00

Közüvilágítás	3 355	7 437	7 127	95,83
Közüvilágítás karbantartás	3 355	7 437	7 127	95,83
Közütemető fenntartás	19 679	19 679	18 128	92,12
Városi Temető gondozása	19 679	19 679	18 128	92,12
Települési hulladékkezelés	32 051	22 051	4 568	20,72
Települési hulladékiszállítás	32 051	22 051	4 568	20,72
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	466 316	115 113	99 815	86,71
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 559	11 254	7 628	67,78
Egyéb dologi kiadás	3 800	0		
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	830	0		
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175	0		
Tagdíjak	11 000	11 000	7 595	69,05
Ifjúisági önkormányzat kiadásai	254	254	33	12,99
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	2 500	0		
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	19 067	0	0	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	15 000	0		
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége	3 000	0		
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő	15	0		
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 052	0		
Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000	2 324	46,48
Nemzeti ünnepek programjai	500	0		
70 éves Oroszlány dologi költségei	20 000	20 000	14 399	72,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	0		
Fürdő és strandszolgáltatás	256 540	0	0	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	256 540	0		
Város és közüséggazd.	141 650	78 859	75 464	95,69
Sajtófotózás	1 080	1 080	800	74,07
Közüségi média kiadásai(APP, instgram...)	3 500	3 500	1 256	35,89
Bérleti díj	6 758	0		
Szolgáltatási költségek	3 200	0		
Ügyvédi szolgáltatás	12 192	0		
Egészségügyi prevencióis program	6 900	0		
Ünnepi díszközvilágítás	5 080	5 753	5 752	99,98
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 989	0		
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	23 155	0		
Médiaszolgáltatási tevékenység	68 526	68 526	67 656	98,73
Borbálai Közüségi Ház dologi kiadásai	1 270	0		
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	1 325 113	1 338 537	1 174 154	87,72

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzei kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi kiadások			%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	
Ingtatlankezelés	18 972	25 940	20 924	80,66
Villamosenergia díja	15 000	15 000	13 017	86,78
Távhő-és melegvízdíj	1 285	3 753	2 874	76,58
Gázenergia	335	1 835	899	48,99
Víz és csatornadíj	2 200	5 200	4 083	78,52
Szemétszállítás	152	152	51	33,55
Sportlétesítmények üzemeltetése	6 700	6 700	2 101	31,36
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 200	5 200	1 743	33,52
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	1 500	1 500	358	23,87
Közütemető fenntartás	500	1 000	626	62,60
Víz és csatornadíj	500	1 000	626	62,60
Közüvilágítás	110 000	110 000	81 932	74,48
Villamosenergia díj	110 000	110 000	81 932	74,48
Helyi Önkormányzat közüzei kiadásai	136 172	143 640	105 583	73,51

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi kiadások			%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	
Kötelező feladat kiadásai	37 000	46 800	38 334	81,91
Lakbértámogatás	0	8 500	5 986	70,42
Tehetséges tanulók támogatása	0	1 000	150	15,00
Köztemetés	2 000	2 300	2 060	89,57
Települési támogatás	35 000	35 000	30 138	86,11
Önként vállalt feladat kiadásai	9 500	0	0	
Lakbértámogatás	8 500	0		
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	0		
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	46 500	46 800	38 334	81,91

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi kiadások			%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	
Kötelező feladat kiadásai	119 000	240 913	238 347	98,93
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	0	73 166	73 166	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	27 000	27 000	100,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	0	6 242	6 242	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	2 699	2 699	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	12 000	12 530	12 526	99,97
Helyi közösségi közlekedés működtetése	6 500	11 300	10 238	90,60
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	0	400	400	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	0	4 000	4 000	100,00
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése		1 776	1 776	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	100 000	100 300	100 300	100,00
Gyermekorvosok támogatása		1 500		
Önként vállalt feladat kiadásai	105 103	64 345	56 621	88,00
Civil szervezetek támogatása	15 000	13 800	13 300	96,38
Pályázaton kívüli támogatások	8 000	11 000	8 136	73,96
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz	14 000	11 273	11 273	100,00
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz		9 227	6 183	67,01
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás		4 410	4 408	99,95
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	23 166	0		
OSE támogatás				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	0		
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 242	0		
Visszatérítendő támogatás				
Alapítvány támogatása	7 445	7 445	7 445	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	0		
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600	600	460	76,67
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	416	41,60
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	0		
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 400	1 400	1 400	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850	1 850	1 850	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800	1 140	850	74,56
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 200	1 200	900	75,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	224 103	305 258	294 968	96,63

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi kiadások			%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	
Kötelező feladatok kiadásai:	36 633	36 463	31 183	85,52
Dologi kiadások:	25 531	25 531	24 039	94,16
Épületek karbantartása	250	450	288	64,00
Karbantartási anyag	127	127	13	10,24
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	254	54		0,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	24 900	24 900	23 738	95,33
Étkeztetés költsége	2 540	2 370	1 716	72,41
Közüzem díjak:	8 562	8 562	5 428	63,40
Villamosenergia díja	2 800	4 300	1 910	44,42
Távhő- és melegvízdíj	5 000	3 500	3 371	96,31
Gáz	381	381	13	3,41
Víz- és csatornadíj	381	381	134	35,17
Önként vállalt feladatok kiadásai:	5 000	5 170	5 163	99,86
Iskolakifli	5 000	5 170	5 163	99,86
Intézményfenntartás kiadásai	41 633	41 633	36 346	87,30

Megnevezés	2024. évi kiadások			%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 773 521	1 875 868	1 649 385	87,93

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Közüemi díjak			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	892 430	934 454	925 248	99,01	137 394	138 673	131 718	94,98	71 659	51 744	48 898	94,50
- kötelező feladat kiadásai	872 930	911 954	904 163	99,15	132 099	133 773	127 499	95,31	71 659	51 744	48 898	94,50
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	13 500	12 838	95,10	1 495	2 000	1 669	83,45				
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	9 000	8 247	91,63	3 800	2 900	2 550	87,93				
Oroszlány Város Óvodái	592 400	608 088	605 976	99,65	88 944	90 599	87 830	96,94	69 869	37 801	36 718	97,13
-óvodai kötelező feladat kiadásai	558 400	608 088	605 976	99,65	79 424	90 599	87 830	96,94	69 869	37 801	36 718	97,13
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	34 000	0			9 520	0						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	871 865	863 824	846 099	97,95	127 328	126 770	118 947	93,83	78 147	56 147	54 465	97,00
- kötelező feladat kiadásai	792 342	863 824	846 099	97,95	113 104	126 770	118 947	93,83	78 147	56 147	54 465	97,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	79 523	0			14 224	0						
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	121 437	128 637	127 092	98,80	17 417	18 100	16 866	93,18	22 123	18 459	17 705	95,92
- kötelező feladat kiadásai	113 037	128 637	127 092	98,80	15 065	18 100	16 866	93,18	22 123	18 459	17 705	95,92
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 400	0			2 352	0						
Összesen	2 478 132	2 535 003	2 504 415	98,79	371 083	374 142	355 361	94,98	241 798	164 151	157 786	96,12

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 522 000	3 636 005	3 529 246
Államigazgatási feladatok	12 995	15 500	14 507
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	183 344	25 645	22 564

Mindösszesen: 3 718 339 3 677 150 3 566 317

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Befizetendő ÁFA				Átadott pénzeszköz				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 000	94 500	94 246	99,73	500	500	0	0,00	0	0	0		147 286	122 274	109 791	89,79	1 359 269	1 342 145	1 309 901	97,60
- kötelező feladat kiadásai	110 000	94 500	94 246	99,73	500	500	0	0,00	0	0	0		128 761	108 529	98 024	90,32	1 315 949	1 301 000	1 272 830	97,83
- államigazgatási feladatok kiadásai																	12 995	15 500	14 507	93,59
-önként vállalt feladatok kiadásai:													18 525	13 745	11 767	85,61	30 325	25 645	22 564	87,99
Oroszlány Város Óvodái	75 031	75 031	73 356	97,77	1 000	1 000	57	5,70					52 713	47 341	46 443	98,10	879 957	859 860	850 380	98,90
-óvodai kötelező feladat kiadásai	75 031	75 031	73 356	97,77	1 000	1 000	57	5,70					52 713	47 341	46 443	98,10	836 437	859 860	850 380	98,90
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																	43 520	0	0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	92 115	92 115	81 944	88,96	5 000	500	477	95,40					88 061	99 537	80 875	81,25	1 262 516	1 238 893	1 182 807	95,47
- kötelező feladat kiadásai	92 115	92 115	81 944	88,96	5 000	500	477	95,40					83 061	99 537	80 875	81,25	1 163 769	1 238 893	1 182 807	95,47
-önként vállalt feladatok kiadásai:													5 000	0			98 747	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					1 000	1 590	1 529	96,16		1 933	1 800	93,12	54 620	67 533	58 237	86,23	216 597	236 252	223 229	94,49
- kötelező feladat kiadásai					1 000	1 590	1 529	96,16		1 933	1 800	93,12	54 620	67 533	58 237	86,23	205 845	236 252	223 229	94,49
-önként vállalt feladatok kiadásai:																	10 752	0	0	
																	0	0	0	
Összesen	277 146	261 646	249 546	95,38	7 500	3 590	2 063	57,47	0	1 933	1 800	93,12	342 680	336 685	295 346	87,72	3 718 339	3 677 150	3 566 317	96,99

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		2024. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 000 714	255 967	568 741	130 872	425 906	91 039	73,89
Térfigyelő kamerarendszer bővítése(trafibox áthúzódo...)	17 537	4 735	17 537	4 735	14 404	3 889	82,13
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	0	0			
Energetikai beruházások(önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500	150 000	40 500	146 283	39 448	97,50
Útberuházások	200 000	54 000	23 100	6 237	23 100	6 237	100,00
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés	40 000	10 800	0	0			
Városi buszmegállók létesítése	20 000	5 400	0	0			
Brunszvik Óvoda tető szigetelés	29 000	7 830	36 087	9 743	34 740	9 380	96,27
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása	40 000	10 800	0	0			
Táncsics Óvoda tető	5 000	1 350	0	0			
Hunyadi konyha felújítása	15 000	4 050	21 731	5 641	21 597	5 605	99,38
Táncsics Mihály úti buszmegálló létesítése			0	0			
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	2 094	566	1 449	344	67,41
Ingatlan vásárlás (KT határozat)	45 000	12 150	45 000	12 150	4 760		8,33
Bérlakás felújítás	6 500	1 755	12 076	3 260	12 074	3 260	99,99
Parkok, közterületek utcabútorai	2 000	540	4 098	1 106	1 199	324	29,27
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	30 000	8 100	57 255	3 545	57 038	3 486	99,55
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)	5 000	1 350	5 400	1 391	5 400	1 390	99,99
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	1 583	427	330	89	20,85
Útasváró felépítmény telepítés	2 000	540	10 034	2 709	9 215	2 488	91,84
Ebrendészet felhalmozási kiadásai, elektromos autó vásárlás	500	135	9 949	2 686	8 324	2 247	83,66
Szent Borbála tér környezetrendezése			3 937	1 063	2 808	758	71,32
Alkotmány úti labdapálya felújítása			1 182	319	1 181	319	99,93
Meseliget Óvoda villámvédelem			4 331	1 169	1 439	389	33,24
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése			709	191	706	191	99,67
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai			100	27			
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés			1 000	270			
Digitális Tudásközpont kazáncsere			732	198	732	198	100,00
Forgalomcsillapító küszöb telepítés			1 575	425	1 550	418	98,40
Játszóterek fejlesztése			4 945	1 335	4 944	1 335	99,98
II.Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár kazáncsere			1 557	421	1 557	420	99,95
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása			1 063	287	1 063	287	100,00
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai			2 943	794	2 916	787	99,09
Városi strand felhalmozási kiadásai			3 937	1 063			
Városi járdák felújítása			628	169	627	169	99,87
Tervezési költségek:			79 001	20 831	11 075	2 991	14,09
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek			48 902	12 704	2 765	747	5,70
Településrendezési Terv			21 800	5 886	7 470	2 017	34,27
Chudik Lajos Sportlétesítmény fűtés kialakításának tervezése			2 362	638			
Szolgáltató Városház központ tervezése			2 362	638			
Médiacentrum elhelyezésének tervezése			1 575	425			
Útépítés							
Közfűtési fejlesztések			2 000	540	840	227	42,01

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		2024. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)							
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)			109		109		100,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)							
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			250		250		100,00
Malom -tó beruházás	62 992	17 008	7 796	2 088	7 796	2 087	99,99
Malom -tó beruházás önerő	7 874	2 126	180	0	180		100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat	118 110	31 890	0	0			
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	62 992	17 008	8 053	2 175	8 052	2 174	99,98
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	3 937	1 063	3 937	1 063	800	216	20,32
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai önerő	200	54	200	54			
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	32 692		33 072		33 071		100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	20 000		5 137	500	5 137	113	93,13
Bányászati Múzeum terület fejlesztés			3 937	1 063			
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő			20	5			
EU-CITY pályázat beruházás			0	0			
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai			0	0			
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 640	713	2 466	666			
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	87 629	22 619	27 107	2 014	17 119	1 698	64,62
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	0	0			
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	1 000	270	0	0			
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 772	478	1 772	478	1 562	422	88,18
Ünnepi díszkivilágítás	5 000	1 350	4 470	1 207	3 747	1 012	83,83
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			1 671	329	1 426	264	84,50
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába			1 200		1 200		100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
CULTPLAY pályázat beruházási kiadásai							
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	3 937	1 063	0	0			
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	20	5	0	0			
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)							
Tervezési költségek:	73 800	19 426	0	0	0	0	
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek	50 000	13 000	0	0			
Településrendezési Terv	21 800	5 886	0	0			
Útépítés							
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	2 000	0	17 994	0	9 184	0	51,04
Egyházak támogatása							
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása							
Lakásalap támogatása	2 000		11 810		3 000		25,40
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			5 484		5 484		100,00
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása			700		700		100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 088 343	278 586	595 848	132 886	443 025	92 737	73,52

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		2024. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	23 575	6 230	45 739	9 528	37 651	7 241	81,23
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	23 075	6 230	39 639	9 528	31 851	7 241	79,51
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	22 598	6 102	17 996	4 859	79,63
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	787	213	787	213	180	4	18,40
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	1 969	531	1 513	371	75,36
Bútor	394	106	2 756	744	1 996	539	72,43
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	1 063	287	222	60	20,89
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai			6 966	706	6 658	595	0,00
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	3 500	945	3 286	813	92,22
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	6 100	0	5 800	0	95,08
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	6 100	0	5 800	0	95,08
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		6 100		5 800		95,08
Önkormányzati Szociális Szolgálat	17 785	2 914	51 501	13 768	41 107	10 770	79,48
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	1 232	333	1 142	308	92,65
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	1 590	430	1 590	430	100,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	6 220	1 679	6 186	1 670	99,46
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	7 000		13 742	3 704	13 544	3 646	98,53
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	852	230	90,17
Épület felújítás			17 594	4 619	13 747	3 393	77,16
Bölcsőde tolóajtók beszerzése			2 304	622	0	0	
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek			7 874	2 126	4 046	1 093	51,39
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 150	1 250	9 235	1 385	9 068	1 281	97,45
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			472	128	459	123	97,00
Számítástechnikai beszerzések	157	43	480	130	446	120	92,79
Emlékszoba kialakítás	787	213	912	88	909	87	99,60
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés	393	107	393	107	387	105	98,40
Színháztechnika fejlesztés	2 913	787	2 598	702	2 503	619	94,61
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	4 180	230	4 170	227	99,71
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz			200		194		97,00
Oroszlány Város Óvodái	4 901	1 326	10 941	2 957	10 396	2 807	95,00
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	1 762	478	1 608	434	91,16
Udvari játékok pótlása	393	107	4 842	1 308	4 664	1 260	96,33
Konyhai gépek, eszközök	551	149	594	161	583	157	98,01
Informatikai eszközök	315	85	2 562	691	2 395	647	93,51
Óvodai bútorok	1 181	319	1 181	319	1 146	309	97,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	54 411	11 720	117 416	27 638	98 222	22 099	82,95
Felhalmozási kiadás összesen:	1 142 754	290 306	713 264	160 524	541 247	114 836	75,08

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		2024. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	161 603	39 586	172 412	44 086	150 659	40 678	88,38
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	161 603	39 586	172 412	44 086	150 659	40 678	88,38
Tartalék keret	14 989		9 129				0,00
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	62 992	17 008	62 380	16 843	49 760	13 435	79,77
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása	23 622	6 378	29 868	8 064	29 867	8 064	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincevték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200	60 000	16 200	100,00
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása-pótlása			1 040	281	1 039	281	99,92
Házi átemelő telepítése			194	52	193	52	99,59
Bekötővezeték építés			612	165	612	165	100,00
Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje			3 935	1 062	3 934	1 062	99,98
Contec szűrő felújítása			2 182	589	2 182	589	100,00
Szennyvíztelepi elektromos emelő beszerzése, felújítása-pótlása			197	53	197	53	100,00
LDO szonda beszerzés			1 181	319	1 181	319	100,00
Szennyvíztelepi Kábelrendező szekrény felújítása			1 694	458	1 694	458	100,00
Összesen	161 603	39 586	172 412	44 086	150 659	40 678	88,38
Felúj. kiadások mindösszesen	161 603	39 586	172 412	44 086	150 659	40 678	88,38

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	123 190	100,00	27 442	27 442	17 760	64,72	150 632	150 632	140 950	93,57
Energetikai hitel (500MFt)	111 112	118 398	118 396	100,00	59 999	59 999	39 600	66,00	171 111	178 397	157 996	88,56
2024. évi fejlesztési hitel					49 729	0			49 729	0	0	
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334	33 334	100,00	11 000	11 000	6 975	63,41	44 334	44 334	40 309	90,92
Összesen	267 636	274 922	274 920	100,00	148 170	98 441	64 335	65,35	415 806	373 363	339 255	90,86
Folyószámla hitel	50 000	50 000		0,00	500	500		0,00	50 500	50 500	0	0,00
Mindösszesen:	317 636	324 922	274 920	84,61	148 670	98 941	64 335	65,02	466 306	423 863	339 255	80,04

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év eredeti		2024. év módosított		Teljesítés	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva		
Önkormányzat						
Településüzemeltetés		141 846		141 846	141 846	100,00
- Hivatali működés támogatása		294 859		294 859	294 859	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		39 814		39 814	39 814	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		100 382		100 636	100 636	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		261		252	252	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		145 776		146 560	146 560	100,00
Összesen:		722 938	0	723 967	723 967	100,00
Oroszlány Város Óvodái						
- Foglalkoztatottak bértámogatása		571 269		572 106	572 106	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás		93 203		93 824	93 824	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		26 379		26 206	26 206	100,00
Összesen		690 851		692 136	692 136	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat						
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		35 873	35 873	100,00
Család és gyermekjóléti központ		26 692		26 692	26 692	100,00
- Szociális étkeztetés	260	22 064	260	20 791	20 791	100,00
- Házi segítségnyújtás	22	13 255	22	12 050	12 050	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám						
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	101 485	14	101 485	101 485	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		31 974		8 755	8 755	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	3 148	9	2 448	2 448	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	17 128	48	17 128	17 128	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.		13 367		13 367	13 367	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	53 239	62	53 239	53 239	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		16 680		8 965	8 965	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	249 332	34	249 332	249 332	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15 215		15 215	15 215	100,00
Összesen:		599 452		565 340	565 340	100,00
Állami támogatás mindösszesen		2 013 241		1 981 443	1 981 443	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	kiadások	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	önk.kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 389 074	1 397 412	1 354 793	96,95	294 859	294 859	294 859	100,00	72 200	122 999	133 588	108,61	1 022 015	979 554	926 346	94,57
Oroszlány Város Óvodái	886 184	873 758	863 583	98,84	690 851	692 136	692 136	100,00	6 293	16 975	18 358	108,15	189 040	164 647	153 089	92,98
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 304 162	1 234 684	94,67	599 452	565 340	565 340	100,00	156 699	211 448	226 297	107,02	527 064	527 374	443 047	84,01
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	246 872	233 578	94,62	39 814	39 814	39 814	100,00	9 000	20 397	22 467	110,15	177 183	186 661	171 297	91,77
Összesen:	3 784 470	3 822 204	3 686 638	96,45	1 624 976	1 592 149	1 592 149	100,00	244 192	371 819	400 710	107,77	1 915 302	1 858 236	1 693 779	91,15

2024. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Oroszlány Város Önkormányzata	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	Oroszlány Város Óvodái	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 576 293 558	106 694 321	10 875 856	219 030 108	17 940 437	7 930 834 280
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 432 090 042	1 354 793 191	863 583 528	1 234 683 532	233 578 752	7 118 729 045
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	4 144 203 516	-1 248 098 870	-852 707 672	-1 015 653 424	-215 638 315	812 105 235
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 861 885 525	1 270 207 179	859 818 186	1 092 125 667	230 401 001	13 314 437 558
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 281 553 999	0	0	0	0	12 281 553 999
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-2 419 668 474	1 270 207 179	859 818 186	1 092 125 667	230 401 001	1 032 883 559
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	1 724 535 042	22 108 309	7 110 514	76 472 243	14 762 686	1 844 988 794
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	308 173	259 904	6 059 689	9 181 828	15 809 594
9.	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	1 724 535 042	21 800 136	6 850 610	70 412 554	5 580 858	1 829 179 200

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

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	125,00	1,00
Oroszlány Város Óvodái	87,50	89,50	1,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	126,00	126,00	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			0,00
OIH			4,00
Összesen	363,00	365,00	17,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év eredeti	2024. év Módosított	2024. év Teljesítés
------------	------------------	---------------------	---------------------

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000	0	0
---	--------	---	---

Kiadások összesen:	20 000	1 074	1 074
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	5 000	1 074	1 074
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	15 000	0	0
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet:	0	-1 074	-1 074
--------------------	----------	---------------	---------------

Bányászati Múzeum projekt bevétele	0	0	0
---	----------	----------	----------

Kiadások összesen:	8 605	5 590	0
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal	565	565	0
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	3 015	0	0
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai	5 025	5 025	0

Különbözet:	-8 605	-5 590	0
--------------------	---------------	---------------	----------

Harszthegyi fejlesztés projekt bevétele	0	0	0
--	----------	----------	----------

Kiadások összesen:	8 919	650	0
Harszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal	565	565	0
Harszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai	3 100	85	0
Harszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	5 254		

Különbözet:	-8 919	-650	0
--------------------	---------------	-------------	----------

TAPE fejlesztés projekt bevétele	0	0	0
---	----------	----------	----------

Kiadások összesen:	0	11 284	1 016
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai		6 030	0
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai		5 254	1 016

Különbözet:	0	-11 284	-1 016
--------------------	----------	----------------	---------------

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év eredeti	2024. év Módosított	2024. év Teljesítés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	158 194	0	0
Kiadások összesen:	233 004	11 530	11 528
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	1 302	1 302
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	3 004	0	0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	230 000	10 228	10 226

Különbözet: -74 810 -11 530 -11 528

TOP_Pluszt-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	91 360	0	0
---	---------------	----------	----------

Kiadások összesen:	101 360	10 955	10 953
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 770	827	827
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	64	63
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	90 000	10 064	10 063

Különbözet: -10 000 -10 955 -10 953

TOP_Pluszt-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	0	0
--	---------------	----------	----------

Kiadások összesen:	80 172	41 119	40 727
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	1 370	1 369
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 700	1 040	1 037
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	52 692	38 709	38 321

Különbözet: -20 172 -41 119 -40 727

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023)	1 500	1 500	1 500
--	--------------	--------------	--------------

Kiadások összesen:	1 500	0	0
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	448	0	0
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 052	0	0

Különbözet: 0 1 500 1 500

EU-CITY pályázat bevétele	0	9 945	8 514
----------------------------------	----------	--------------	--------------

Kiadások összesen:	0	10 468	10 120
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	7 854	7 853
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	0	2 614	2 267
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: 0 -523 -1 606

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év eredeti	2024. év Módosított	2024. év Teljesítés
------------	------------------	------------------------	---------------------

PIKNIK pályázat bevétele	0	11 186	9 577
--------------------------	---	--------	-------

Kiadások összesen:	0	12 167	11 224
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	7 581	7 051
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	0	4 586	4 173
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0

Különbözet: 0 -981 -1 647

CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele	0	20 456	20 456
--	---	--------	--------

Kiadások összesen:	0	0	
	0	0	

Különbözet: 0 20 456 20 456

Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult)	0	16 962	16 962
---	---	--------	--------

Kiadások összesen:	0	250	250
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő		250	250
	0	0	0

Különbözet: 0 16 712 16 712

Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult)	0	466	466
--	---	-----	-----

Kiadások összesen:	0	0	0
	0	0	0

Különbözet: 0 466 466

Lakhatási feltételek javítása projekt TOP4.3.1-16 (lezárult)	0	0	0
--	---	---	---

Kiadások összesen:	0	109	109
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő		109	109
	0	0	0

Különbözet: 0 -109 -109

KAPU projekt bevétele TOP-5.2.1-15 (lezárult)	0	0	42
---	---	---	----

		0	0
	0	0	0

Különbözet: 0 0 42

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év eredeti	2024. év Módosított	2024. év Teljesítés
------------	------------------	------------------------	---------------------

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel		52 577	52 577
---	--	--------	--------

Kiadások összesen:		52 577	29 458
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka		27 577	19 255
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai		15 000	5 064
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai		10 000	5 139

Különbözet: 0 0 23 119

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-122 506	-44 681	-6 365
--	-----------------	----------------	---------------