



ÖNKORMÁNYZATI

K
Ö
Z
L
Ö
N
Y**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA****TARTALOMJEGYZÉK****OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
RENDELETEI**

- 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet a köztisztviselői illetményalapról, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetménypótlékjáról
- 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

**OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATAI**

- 14/2025. (II. 13.) határozat a napirendről
- 15/2025. (II. 13.) határozat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
- 16/2025. (II. 13.) határozat a 2025. évi igazgatási szünetről
- 17/2025. (II. 13.) határozat módosító javaslatról

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalapról, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetménypótlékjáról

[1] A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény biztosította felhatalmazással élve, a megfelelően képzett munkaerő megtartása céljából Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapítja meg az illetményalapot. Emellett a köztisztviselők számára illetménykiegészítés, az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselők részére illetménypótlék kerül megállapításra.

[2] Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 234. § (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A köztisztviselői illetményalap 2025. évben 80.000,-Ft.

3. §

(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2025. évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2025. évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(3) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő 2025. évben az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.

4. §

Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba.

5. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

6. §

Hatályát veszti a köztisztviselői illetményalapról, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetménypótlékjáról szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet.





Takács Károly
polgármester



Dr. Tomayer Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. február 18.



Dr. Tomayer Tamás
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] A költségvetés elfogadásának célja a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető egyes önként vállalt feladatok jó színvonalon történő ellátásának biztosítása, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása, feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása, figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, folyamatban lévő pályázatokat és a helyi prioritásokat.

[2] Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

- a) 8 261 086 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 10 093 450 E Ft költségvetési kiadással
- c) 346 081 E Ft működési hiánnyal
- d) 1 486 283 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 346 081 E Ft működési, valamint az 1 486 283 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 600 000 E Ft hitel felvételével, valamint 1 232 364 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni. Ezen belül:

- a) **a bevételeket:**
 - aa) 5 132 991 E Ft működési bevétellel
 - ab) 2 192 827 E Ft állami támogatással
 - ac) 195 568 E Ft működési célú átvett pénzeszkőzzel
 - ad) 739 700 E Ft felhalmozási bevétellel
- b) **a kiadásokat:**
 - ba) 3 111 531 E Ft személyi juttatással
 - bb) 450 843 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
 - bc) 339 412 E Ft közüzemi díjjal
 - bd) 300 677 E Ft ételmezési kiadással
 - be) 2 162 096 E Ft egyéb dologi kiadással
 - bf) 42 500 E Ft segélyezési kiadással
 - bg) 324 557 E Ft pénzeszközátadással
 - bh) 1 096 072 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
 - bi) 40 279 E Ft általános tartalékkal
 - bj) 1 845 731 E Ft beruházási kiadással
 - bk) 237 252 E Ft felújítási kiadással
 - bl) 143 000 E Ft céltartalékkalállapítja meg.

2. §

Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:

- a) Bevételek :
 - aa) kötelező feladatok bevételei: 8 255 286 E Ft
 - ab) önként vállalt feladatok bevételei: 5 800 E Ft

- b) Kiadások :
- ba) kötelező feladatok kiadásai: 9 820 078 E Ft
 - bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 258 428 E Ft
 - bc) államigazgatási feladatok kiadásai: 14 944 E Ft

3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, a 11. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza. Ezen belül:

- a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
- b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg,
- c) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet.

4. §

Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 17. melléklet tartalmazza:

- a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
- b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet,
- c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
- d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
- e) a 2024. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
- f) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
- g) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
- h) a Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- i) a 2025. évet érintő Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2026. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. §

(1) A Képviselő-testület az alábbi **beruházási** célokat kívánja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, **600.000 E Ft** összegű adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:

- a) Közvilágítás fejlesztése: 100.000 E Ft,
- b) Útberuházások: 394.200 E Ft,
- c) Oroszlány Város Óvodái felújítás, bővítés: 40.000 E Ft,
- d) Játsszóterek fejlesztése, játszóeszközök pótlása: 40.800 E Ft,
- e) Önkormányzati Szociális Szolgálat bölcsődéjének felújítása: 25.000 E Ft.

(2) Az ügylet keletkeztetése: **2025. év**, a hitel, kölcsön törlesztésének kezdete: **2026. év**, futamidő: **5 év**.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai

7. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
 - b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél lekötött bankbetétként történő elhelyezésére, valamint ezek megszüntetésére és a lekötött bankbetétek elhelyezésére és megszüntetésére irányuló finanszírozási kiadási és finanszírozási bevételi előirányzatok megképzésére összehatárra való tekintet nélkül
 - c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
 - d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összehatárig,
 - e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
 - f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
 - g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összehatárra tekintet nélkül,
 - h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
 - i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
 - j) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összehatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
 - k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
 - l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni köteles.

3. A gazdálkodás általános szabályai

8. §

(1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

(3) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

(4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

9. §

(1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

- a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
- b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.

10. §

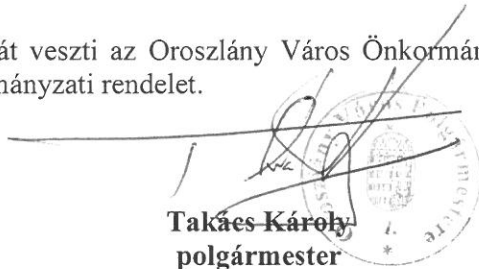
Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba.

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Hatályát veszti az Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet.


Takács Károly
polgármester


Dr. Tomayer Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. február 18.


Dr. Tomayer Tamás
jegyző

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	4 572 919	125,25
- Építményadó	491 000	441 000	89,82
- Magánszemély kommunális adója	110 000	700	0,64
- Iparüzési adó	3 049 980	4 131 219	135,45
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	1 247 677	122,70
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	2 000	2 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 691 368	8 011 423	119,73
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	8 013 423	119,72
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	2 250 000	116,39
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	600 000	110,45
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	5 800	5 800	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 931 760	8 255 286	119,09
Költségvetési bevételek:	6 937 560	8 261 086	119,08
Finanszírozási bevételek:	1 933 230	2 250 000	116,39
Összesen	8 870 790	10 511 086	118,49
Költségvetési bevétel:	6 937 560	8 261 086	
Költségvetési kiadás:	8 453 154	10 093 450	
Költségvetési egyenleg:	-1 515 594	-1 832 364	

Egyenleg

0

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	2 312 144	119,37
Szolidaritási adó	807 930	1 096 072	135,66
Versenyképes eljárások program adóbefizetés		100 000	
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	3 387 912	128,63
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	184 634	165 304	89,53
Intézményi kiadások	3 718 339	4 177 017	112,34
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 541 235	113,39
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	1 043 210	118,55
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 352 999	107,17
- Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	239 573	110,61
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 681 559	4 136 948	112,37
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	14 944	115,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	23 785	25 125	105,63
Adósságszolgálat	466 306	414 591	88,91
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	100 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	1 368 226	125,72
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ÁFA	278 586	360 727	129,48
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	207 760	128,56
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	29 492	74,50
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	52 821	92 702	175,50
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	13 310	24 076	180,89
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	83 000	166,00
Vis maior tartalék	15 000		0,00
70 éves Oroszlány tartalék	4 436		
Képviselői keret	36 000	60 000	166,67
Általános tartalék	28 000	40 279	143,85
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	8 180 204	9 820 078	120,05
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	259 955	258 428	99,41
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	14 944	115,00
Költségvetési kiadások:	8 453 154	10 093 450	119,40
Finanszírozási kiadások:	417 636	417 636	100,00
Összesen	8 870 790	10 511 086	118,49

3. melléklet

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	421 563	59 714	116,44
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	155 900	0	188,97
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		17 000		85,00
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	710 000	27 000	144,64
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	509 554	50 000	710 000	27 000	144,64
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	200 000	50 000	100 000	27 000	63,50
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek					
Versenyképes járáások program támogatás			250 000		
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése	158 194				
Malom-tó pályázat bevétel	91 360		260 000		284,59
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000		100 000		166,67
Helyi Önkormányzati bevételek	891 478	81 391	1 131 563	86 714	125,23

3. melléklet

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	1 153 138	92 539	122,74
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	1 155 138	92 539	122,70

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	10 000	108,00	2 700	2 800	103,70	
- kötelező feladat bevételei	58 000	58 000	10 000	108,00				
-önként vállalt feladatok bevételei:					2 700	2 800	103,70	
Oroszlány Város Övodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 672	2 045	4 621	140,66				
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 033	110 226	4 026	159,56				
- kötelező feladat bevételei	100 033	110 226	4 026	159,56				
-önként vállalt feladatok bevételei:								
Költsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár-Oroszlány					6 000	7 000	116,67	
Összesen	159 705	170 271	18 647	127,23	8 700	9 800	112,64	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	%	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	700	300	42,86		400	700	175,00	400	300	72 200	72 900	100,97
- kötelező feladat bevételei								400	300	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	0	0		0	0	156 699	156 318	99,76
- kötelező feladat bevételei				52 640						156 699	156 318	99,76
- önként vállalt feladatok bevételei:										0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		900						3 000	2 000	9 000	9 900	110,00
Összesen	700	1 200	171,43	52 640	400	700	175	3 400	2 300	244 192	247 663	101,42

5. melléklet

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	%
Önkormányzati jogalkotás:	71 212	132 991	186,75	9 276	17 469	188,32	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	250	8,93	364	33	9,07			
Körzeti orvosi asszisztens díja	6 206	7 488	120,66	807	973	120,57			
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj		500			65				
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			

5. melléklet

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	4 400	3 250	73,86	600	440	73,33			
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	228 872	173,24	16 736	29 596	176,84	741	741	100,00

5. melléklet

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	233 872	163,99	18 250	30 396	166,55	2 626	1 626	61,92

6. melléklet

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	138 353	123,91
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		5 381	107,62
Egyéb dologi kiadás		3 800		4 500	118,42
Iskolai fútból 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		8 500	56,67
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	
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások		3 000			
Haraszthegyi 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		3 000	15,00
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

6. melléklet

Sportlétesítmények működtetése	0	134 690	0	157 419	116,88
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
Ökölívó terem üzemeltetése		1 918		1 981	103,28
Ökölívó terem bérleti díja		6 758		7 200	106,54
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		34 270		48 895	142,68
Küzdősportterem üzemeltetés		7 503		8 070	107,56
Ingtatlankezelés	0	57 614	0	46 063	79,95
Bérlakás-rendszer kompenzáció		1 500		1 213	80,87
Telekalakítások		2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés		13 957		13 999	100,30
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		16 763		18 286	109,09
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		15 000		1 714	11,43
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		3 440		3 440	100,00
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		594	110,00
Ingtatlan karbantartás		4 030		4 433	110,00
Parkfenntartás	0	258 529	0	307 630	118,99
- Városi parkfenntartás		233 893		280 677	120,00
- Park tavak üzemeltetése		15 710		17 281	110,00
Vizkészlet járuléka		900		1 000	111,11
Játszótér őrzése		2 064		2 270	109,98
Cultplay játszópark üzemeltetés		3 324		3 302	99,34
Cultplay játszópark mosdókarítás		900		1 000	111,11
- Rágcsáló és szúnyogirtás		1 738		2 100	120,83
Útfenntartás	0	169 406	0	196 499	115,99
- Útfenntartás		78 172		85 988	110,00
- Úttisztítás		64 203		80 000	124,60
- Kültérületi 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	78 320	162 869	109,24
Sajtófotózás	1 080				0,00
Honlap üzemeltetés		3 735		5 000	133,87
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg., terjesztés)	3 500		14 320		409,14
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
Csapadékvízvezeték 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 fennt. kiad.		3 175		3 493	110,02
Foglalkozásegészségügy		5 080		6 200	122,05
Sportorvosi feladatok ellátása				3 000	
Egészségügyi prevenció program		6 900		6 500	94,20
Ünnepi diszkvilágítás	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		58 000		84,64
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		8 000		8 500	106,25
Talajvízáttemelő 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	95 574	1 396 984	112,64

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingaflankezelés	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, teniszpálya)		5 200		1 500	28,85
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		1 500		1 650	110,00
Köztetető fenntartás	0	500	0	650	130,00
Víz és csatornadíj		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

6. melléklet

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 Fűvőszenekar támogatása		6 242		6 500	104,13
Alapítvány támogatása	7 445		8 945		120,15
Fogászati ügyelet támogatása		500		2 662	532,40
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		12 000		12 000	100,00
Házi Gyermekorvosok támogatása				12 000	
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 Tűzoltóság támogatása		100 000		110 000	110,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	51 295	172 808	47 045	277 512	144,82

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
Iskola kifizetés	5 000		6 000		120,00
Közüemi díjak:	0	8 562	0	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	148 619	1 897 631	115,38

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás		Személyi juttatás járulékok		Közzézési díjak	
	2024. év	2025. év	2024. év	2025. év	2024. év	2025. év
		%		%		%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	892 430	1 036 104	137 394	154 235	71 659	71 940
- kötelező feladat kiadásai	872 930	1 014 879	132 099	148 716	71 659	71 940
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	13 225	1 495	1 719		
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	8 000	3 800	3 800		
Oroszlány Város Óvodái	592 400	742 904	88 944	108 233	69 869	42 000
- óvodai kötelező feladat kiadásai	592 400	742 904	88 944	108 233	69 869	42 000
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	871 865	960 044	127 328	136 879	78 147	54 090
- kötelező feladat kiadásai	871 865	960 044	127 328	136 879	78 147	54 090
- önként vállalt feladatok kiadásai:						
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	121 437	138 107	17 417	19 474	22 123	21 997
- kötelező feladat kiadásai	121 437	138 107	17 417	19 474	22 123	21 997
- önként vállalt feladatok kiadásai:						
Összesen	2 478 132	2 877 159	371 083	418 821	241 798	190 027

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 681 559	4 136 948
Államigazgatási feladatok		14 944
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	23 785	25 125

Mindösszesen: 3 705 344 4 177 017

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadási

adatok ezer Ft-ban

Működés	Értelmezési költség		Befizetendő ÁFA		Árindít pénzszeküz		Egyéb dologi kiadás		Kiadás összesen					
	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	168 456	114,37	1 359 269	1 541 235	113,39
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	100,00	500	500	100,00			135 301	155 131	114,66	1 322 489	1 501 166	113,51
- államigazgatási feladatok kiadásai												12 995	14 944	115,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:									11 985	13 325	111,18	23 785	25 125	105,63
Oroszlány Város Óvodái	75 031	80 700	107,56	1 000	1 000	100,00			52 713	68 373	129,71	879 957	1 043 210	118,55
- övodai kötelező feladat kiadásai	75 031	80 700	107,56	1 000	1 000	100,00			52 713	68 373	129,71	879 957	1 043 210	118,55
- övodai önként vállalt feladatok kiadásai:												0	0	0
Önkormányzati Szociális Szolgálat	92 115	106 977	116,13	5 000	5 000	100,00			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	5 000	100,00			88 061	94 509	107,32	1 262 516	1 352 999	107,17
- önként vállalt feladatok kiadásai:												0	0	0
Kölcsény 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
Összesen	277 146	297 677	107,41	7 500	3 500	46,67	0	0	342 680	389 833	113,76	3 718 339	4 177 017	112,34

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

Mindösszesen:

8. melléklet

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	1 361 502	359 452	126,88
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	17 537	4 735	11 811	3 189	67,35
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	78 740	21 260	100,00
Energetikai beruházások(önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500			
Városi Strand fejlesztés			62 993	17 007	
Útberuházások	200 000	54 000	311 293	82 907	155,20
Városi járdák felújítása			3 937	1 063	
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, játszótérek játszoeszközök 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	7 874	2 126	121,14
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
Közfűtési 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
Zöld-kék infrastruktúra (Állomási tó) önerő			15 748	4 252	
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önerő			14 961	4 039	
Versenyképes Járások beruházási kiadás			196 850	53 150	0,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő			48 819	13 181	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		47 244	12 756	183,53
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

8. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 772	478			
Ünnepi díszkivilágítás	5 000	1 350	4 724	1 275	94,47
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	1 368 226	360 727	126,48

8. melléklet

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	6 471	147,06
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	945	255	60,00
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	4 331	1 169	275,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	15 007	4 052	224,25
Bölsőde 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	125,00
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
Údvari játékok, valamint udvarok felújítása	393	107	3 701	999	940,00
Konyhai gépek, eszközök	551	149	1 641	443	297,71
Meselíget 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	24 076	176,59
Felhalmozási kiadás összesen:	1 141 164	291 896	1 460 928	384 803	128,80

9. melléklet

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	207 760	29 492	117,92
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	161 603	39 586	207 760	29 492	117,92
Tartalék keret	14 989		98 530		657,35
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
Homokszűrő konténer csere			1 059	286	
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	207 760	29 492	117,92
Felúj. kiadások mindösszesen	161 603	39 586	207 760	29 492	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
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
2025. évi fejlesztési hitel (600MFT)					37 455			37 455	
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	96 455	65,10	415 806	364 091	87,56
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	96 955	65,21	466 306	414 591	88,91

**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		%
	kiadások	kiadások	normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.	önk.kieg.	önk.kieg.						
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 389 074	1 606 035	294 859	294 859	115,62	72 200	72 200	1 022 015	1 238 276	100,97	1 022 015	1 238 276	121,16		
Oroszlány Város Óvodái	886 184	1 052 748	690 851	796 493	118,80	6 293	6 293	189 040	247 710	135,79	189 040	247 710	131,04		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 383 439	599 452	635 730	107,81	156 699	156 699	527 064	591 391	99,76	527 064	591 391	112,20		
Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	251 573	39 814	39 272	111,32	9 000	9 000	177 183	202 401	110,00	177 183	202 401	114,23		
Összesen:	3 784 470	4 293 795	1 624 976	1 766 354	113,46	244 192	244 192	1 915 302	2 279 778	101,42	1 915 302	2 279 778	119,03		

13. melléklet

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

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:- Kozutak, 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
600.000 E Ft értékű beruházási hitel	37 455	189 323	178 088	165 728	155 243				725 837
Összesen:	364 091	339 160	299 755	222 603	155 243	0	0	0	1 380 852

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

Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	125,00	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	369,00	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	17 000
Kiadások összesen:	18 369
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	4 154
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	8 500
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	5 715
Különbözet:	-1 369
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	260 000
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:	-43 440
KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel	0
Kiadások összesen:	20 000
Zöld-kék infrastruktúra pályázat dologi kiadásai	
Zöld-kék infrastruktúra pályázat felhalmozási kiadásai	20 000
Különbözet:	-20 000
TOP Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	100 000
Kiadások összesen:	114 100

15. melléklet

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	17 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai	7 000
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	90 000

Különbözet: -14 100

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:	313 000
Versenyképes járások program dologi kiadásai	1 000
Versenyképes járások program felhalmozási kiadásai	312 000

Különbözet: -63 000

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	-248 202
--	-----------------

**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	8 013 423	8 261 086
I. Működési bevételek	207 295	4 925 696	5 132 991
1. Működési bevételek	207 295	349 777	557 072
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 575 919	4 575 919
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 572 919	4 572 919
2.4. Bíróságok, 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. Polgármester juttatásai támogatása		4 633	4 633
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	127 000	127 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		127 000	127 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	40 368	765 900	806 268
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	39 668	155 900	195 568
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700	610 000	610 700
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 250 000	2 250 000
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	100 000	100 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		100 000	100 000
VII. Hitelek	0	650 000	650 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		600 000	600 000
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	10 263 423	10 511 086

**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	4 293 795	100,00	5 799 655	93,28	10 093 450	96,03
Működési kiadások:	4 177 017	97,28	3 650 171	58,71	7 827 188	74,47
Személyi juttatás	2 877 159	67,01	233 872	3,76	3 111 031	29,60
Munkaadókat terhelő járulékok	418 821	9,75	32 022	0,52	450 843	4,29
Közüzemeli díjak	190 027	4,43	149 385	2,40	339 412	3,23
Élelmezési kiadások	297 677	6,93	3 000	0,05	300 677	2,86
Dologi kiadások	393 333	9,16	1 768 763	28,45	2 162 096	20,57
Segélyezés			42 500	0,68	42 500	0,40
Szolidaritási adó			1 096 072	17,63	1 096 072	10,43
Pénzeszközátadás	0	0,00	324 557	5,22	324 557	3,09
Felhalmozási kiadások:	116 778	2,72	1 728 953	27,81	1 845 731	17,56
Felújítási kiadások:			237 252	3,82	237 252	2,26
Tartalékok:	0		183 279	2,95	183 279	1,74
Általános tartalék			40 279	0,65	40 279	0,38
Céltartalék			143 000	2,30	143 000	1,36
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		417 636	6,72	417 636	3,97
Hitelek törlesztése:	0		317 636	5,11	317 636	3,02
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		100 000	1,61	100 000	0,95
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			100 000	1,61	100 000	0,95
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	4 293 795	40,85	6 217 291	59,15	10 511 086	100,00

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
14/2025. (II. 13.) határozata
a napirendről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 13-ai, munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
2. A köztisztviselői illetményalapról, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetménypótlékjáról szóló rendelet
3. Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének elfogadása
4. Kérdés, interpelláció

Felelős: Takács Károly polgármester

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
15/2025. (II. 13.) határozata
az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
Helyi adók	4 572 919	4 572 919	4 572 919	4 572 919
Tulajdonosi bevételek	82 163	82 163	82 163	82 163
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	7 500	7 500	7 500	7 500
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	4 762 582	4 662 582	4 662 582	4 662 582
Saját bevételek 50%-a	2 381 291	2 331 291	2 331 291	2 331 291
Közutak, hidak, parkolók építése, felújítása; KFMKK akadálymentesítése; közvilágítás fejlesztése; Oroszlány Város Óvodái felújítása, korszerűsítése (492,76 millió Ft-os hitel)	139 190	0	0	0
Energetikai hitel (500 millió Ft-os hitel)	146 112	141 111	121 667	56 875
120 millió forint értékű beruházási hitel	41 334	8 726	0	0
600 millió forint értékű beruházási hitel	37 455	189 323	178 088	165 728
Fizetési kötelezettség összesen:	364 091	339 160	299 755	222 603

2. Felhatalmazza a polgármestert a 2025. évben megkötni tervezett adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2025. február 18.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Tomayer Tamás jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
16/2025. (II. 13.) határozata
a 2025. évi igazgatási szünetről**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:

1. a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján 2025. december 22. napjától 2025. december 23. napjáig,
2. az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2025. december 29. napjától 2025. december 31. napjáig, valamint
3. a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján 2026. január 2. napjára.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2025. február 18.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Tomayer Tamás jegyző

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
17/2025. (II. 13.) határozata
módosító javaslatról**

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta azon módosító javaslatot, mely szerint:

1. A házi gyermekorvosok támogatása előirányzatát 3 M Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.
2. Létrehozza a városi járdák felújítása sort 5 M Ft értékben a céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra előirányzat terhére.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2025. február 18.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Tomayer Tamás jegyző

Oroszlány, 2025. február 18.



Takács Károly
polgármester



Dr. Tomayer Tamás
jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlönye

Szerkesztésért felelős: Dr. Tomayer Tamás jegyző

Kiadásért felelős: Takács Károly polgármester

Példányszám: 1 db

A Közlönyben megjelent rendeletek, határozatok és egyéb felhívások

Oroszlány város honlapján megtekinthetők!

www.oroszlany.hu