

## 1. melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti	2024. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	1 505 013	2 013 241	133,77
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	100,00
Energiaáremelés miatti támogatás	168 997	0	0,00
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 117 994</b>	<b>3 650 980</b>	<b>117,09</b>
- Építményadó	507 952	491 000	96,66
- Magánszemély kommunális adója	120 000	110 000	91,67
- Iparüzési adó	2 490 042	3 049 980	122,49
Helyi Önkormányzati bevételek	756 964	1 016 869	134,34
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	22 867	23 500	102,77
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	5 357 104	6 669 868	124,51
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	5 379 971	6 693 368	124,41
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>176 853</b>	<b>244 192</b>	<b>138,08</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	65 800	72 200	109,73
- Oroszlány Város Óvodái	4 877	6 293	129,03
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	101 176	156 699	154,88
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 000	9 000	180,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 200	56 440	1763,75
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	173 653	187 752	108,12
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 796 683	1 933 230	107,60
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	120 000	100 000	83,33
Önkormányzat maradványa :	976 683	1 240 000	126,96
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Folyószámlahitel felvétel	200 000	50 000	25,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	500 000	543 230	108,65
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	26 067	79 940	306,67
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	5 530 757	6 857 620	123,99
Költségvetési bevételek:	5 556 824	6 937 560	124,85
Finanszírozási bevételek:	1 796 683	1 933 230	107,60
<b>Összesen</b>	<b>7 534 782</b>	<b>8 870 790</b>	<b>117,73</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>5 738 099</b>	<b>6 937 560</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>7 056 655</b>	<b>8 453 154</b>	
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-1 318 556</b>	<b>-1 515 594</b>	

Egyenleg

0

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 633 258	1 937 010	118,60
Szolidaritási adó	621 939	807 930	129,91
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200	100,00
ÁFA befizetés	65 134	60 320	92,61
Támogatás visszafizetése	15 713	10 000	63,64
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 010 153	2 204 977	109,69
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	329 091	613 483	186,42
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>3 052 468</b>	<b>3 718 339</b>	<b>121,81</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 068 989	1 359 269	127,15
- Oroszlány Város Óvodái	735 221	879 957	119,69
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 075 883	1 262 516	117,35
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	172 375	216 597	125,65
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	2 948 663	3 522 000	119,44
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:		12 995	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	92 957	183 344	197,24
Adósságszolgálat	591 032	466 306	78,90
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	120 000	100 000	83,33
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	780 625	1 088 343	139,42
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	206 937	278 586	134,62
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	242 167	161 603	66,73
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 700	39 586	133,29
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	19 253	54 411	282,61
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	4 341	11 720	269,98
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	80 000	50 000	62,50
Vis maior tartalék	20 000	15 000	75,00
70 éves Oroszlány tartalék		4 436	
Képviselői keret	18 000	36 000	200,00
Általános tartalék	31 015	28 000	90,28
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 406 413	7 278 478	113,61
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	746 548	1 161 681	155,61
Államigazgatási feladatok kiadásai:		12 995	
Költségvetési kiadások:	7 152 961	8 453 154	118,18
Finanszírozási kiadások:	598 127	417 636	69,82
<b>Összesen</b>	<b>7 534 782</b>	<b>8 870 790</b>	<b>117,73</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>					
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>339 443</b>	<b>42 988</b>	<b>360 424</b>	<b>31 391</b>	<b>102,45</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					
Bérleti díj	1 500	405	1 500	405	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	125 000	33 750	110 000	13 970	78,09
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	7 717	2 084	7 717	2 084	100,00
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000		3 000		100,00
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>					
Közterület használati díj	3 950	250	4 000	500	107,14
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 200	300	1 417	383	120,00
<b>Köztetető fenntartás</b>					
Temető használat során befolyó díjak	10 000	2 700	15 495	4 183	154,94
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
Egyéb bevétel	1 500		101 500		6766,67
Településrendezési terv módosításának megtérítése					
Visszaigényelhető ÁFA			10 000		
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele			8 255		
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	12 960	3 499	36 540	9 866	281,95
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>172 616</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>35,34</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	103 722		28 000		27,00
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	12 894		26 400		204,75
Támogatás visszafizetése	50 000				
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 000		6 600		110,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>279 117</b>	<b>18 900</b>	<b>509 554</b>	<b>50 000</b>	<b>200,47</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>279 117</b>	<b>18 900</b>	<b>509 554</b>	<b>50 000</b>	<b>200,47</b>
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	70 000	18 900	200 000	50 000	357,14
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel	16 531				0,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)	115 496				0,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése			158 194		
Malom-tó pályázat bevétel	17 090		91 360		534,58
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000		60 000		100,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>618 560</b>	<b>61 888</b>	<b>869 978</b>	<b>81 391</b>	<b>139,82</b>

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	50 403	3 246	33 071	8 929	78,29
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>50 403</b>	<b>3 246</b>	<b>33 071</b>	<b>8 929</b>	<b>78,29</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>668 963</b>	<b>65 134</b>	<b>903 049</b>	<b>90 320</b>	<b>135,32</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>					
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	
Helyi identitás pályázati bevétel					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel			20 000		
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500		1 500		
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>21 367</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>9,36</b>
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	5 000				
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele	7 085				0,00
SafeCycling Pályázat bevétele	7 282				0,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000		2 000		100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>22 867</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>102,77</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>691 830</b>	<b>65 134</b>	<b>926 549</b>	<b>90 320</b>	<b>134,34</b>

## 4. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	52 000	58 000	111,54	10 000	10 000	100,00	2 600	2 700	103,85			
- kötelező feladat bevételei	52 000	58 000	111,54	10 000	10 000	100,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:							2 600	2 700	103,85			
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	4 877	1 672	34,28		4 621							
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	89 464	100 033	111,81		4 026							
- kötelező feladat bevételei	89 464	100 033	111,81		4 026							
-önként vállalt feladatok bevételei:												
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>							4 000	6 000	150,00			
<b>Összesen</b>	<b>146 341</b>	<b>159 705</b>	<b>109,13</b>	<b>10 000</b>	<b>18 647</b>	<b>186,47</b>	<b>6 600</b>	<b>8 700</b>	<b>131,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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.			Saját bev.össz.		
	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év		2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>233,33</b>				<b>300</b>	<b>400</b>	<b>133,33</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>66,67</b>	<b>65 800</b>	<b>72 200</b>	<b>109,73</b>
- kötelező feladat bevételei										600	400	66,67	62 600	68 400	109,27
-önként vállalt feladatok bevételei:	300	700	233,33				300	400	133,33				3 200	3 800	118,75
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>													<b>4 877</b>	<b>6 293</b>	
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		<b>0</b>		<b>11 712</b>	<b>52 640</b>	<b>449,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101 176</b>	<b>156 699</b>	<b>154,88</b>
- kötelező feladat bevételei				11 712		0,00							101 176	104 059	102,85
-önként vállalt feladatok bevételei:					52 640								0	52 640	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>										1 000	3 000	300,00	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>180,00</b>
<b>Összesen</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>233,33</b>	<b>11 712</b>	<b>52 640</b>	<b>449,45</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>133</b>	<b>1 600</b>	<b>3 400</b>	<b>212,50</b>	<b>176 853</b>	<b>244 192</b>	<b>138,08</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2023	2024	%	2023	2024	%	2023	2024	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>66 000</b>	<b>71 712</b>	<b>108,65</b>	<b>8 633</b>	<b>9 340</b>	<b>108,19</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Polgármester illetménye	11 700	11 700	100,00	1 521	1 521	100,00			
Polgármester cafetéria juttatás	350	400	114,29	46	52	113,04	60		0,00
Polgármester költségtérítése	1 755	1 755	100,00	228	229	100,44			
Alpolgármesterek személyi juttatása	6 655	5 265	79,11	865	684	79,08			
Alpolgármesterek költségátalánya	1 060	790	74,53	131	119	90,84			
Képviselők tiszteletdíja	22 500	23 340	103,73	2 925	3 034	103,73			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 200	6 156	99,29	806	801	99,38			
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 480	6 520	100,62	842	848	100,71			
Sportorvos megbízási díja	2 400	2 800	116,67	372	364	97,85			
Körzeti orvosi asszisztens díja	4 400	6 206	141,05	572	807	141,08			
70 éves Oroszlány személyi juttatás		500			64				
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időszünet)	2 500	6 280	251,20	325	817	251,38			
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás:</b>	<b>25 705</b>	<b>28 801</b>	<b>112,04</b>	<b>3 442</b>	<b>3 744</b>	<b>108,77</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	25 705	28 801	112,04	3 442	3 744	108,77		155	
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:</b>	<b>54 083</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 091</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Védőnői szolgálat személyi juttatás	51 080		0,00	6 640		0,00			
Védőnői szolgálat szolgálati elismerés	1 933		0,00	251		0,00			
Védőnői szolgálat cafetéria juttatás	1 070		0,00	200		0,00	155		0,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>									
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>11 000</b>	<b>13 200</b>	<b>120,00</b>	<b>1 267</b>	<b>858</b>	<b>67,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	11 000	13 200	120,00	1 267	858	67,72			
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>									
Bölcsőde bővítés projekt személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)	1 621		<b>0,00</b>	234					
Malom-tó pályázat személyi juttatás	1 300	5 000		200	770				
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	6 000		780	780				
Hivatal energetikai fejlesztése személyi juttatás		6 000		780	924				
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek kiadványa	1 627	4 400		211	600				

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2023	2024	%	2023	2024	%	2023	2024	%
Haraszthegyi fejlesztés		500			65				
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>167 336</b>	<b>129 613</b>	<b>77,46</b>	<b>21 858</b>	<b>16 157</b>	<b>73,92</b>	<b>215</b>	<b>155</b>	<b>72,09</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2023	2024	%	2023	2024	%	2023	2024	%
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen</b>	<b>3 580</b>	<b>13 000</b>	<b>363,13</b>	<b>1 295</b>	<b>2 093</b>	<b>161,62</b>	<b>1 293</b>	<b>2 471</b>	<b>191,11</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 000	5 000	250,00	850	800	94,12	1 000	885	88,50
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	1 000	2 000	200,00	360	500	138,89	281	562	200,00
70 éves Oroszlány		5 000			650			1 000	
<b>Nemzeti ünnepek:</b>									
Nemzeti ünnepek reprezentáció	50	100	200,00	15	30	200,00	12	24	200,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>									
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai	530		0,00	70		0,00			
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		500			65				
Európai Mobilitás személyi kiadás		400			48				
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>170 916</b>	<b>142 613</b>	<b>83,44</b>	<b>23 153</b>	<b>18 250</b>	<b>78,82</b>	<b>1 508</b>	<b>2 626</b>	<b>174,14</b>

Személyi juttatás összesen: 142 613

24 661

Járulékok összesen: 20 876

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezet		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>21 958</b>	<b>129 387</b>	<b>40 626</b>	<b>80 919</b>	<b>80,31</b>
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		14 000		16 000	114,29
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás		39 960			0,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		5 000		2 000	40,00
Vis maior intézkedések forrása		6 350		5 000	78,74
Egyéb dologi kiadás	3 175		3 800		119,69
Iskolai futball képzés dologi kiadásai			830		
Közbiztonsági feladatok				500	
Szakértői díjak		8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175		3 175		100,00
Tagdíjak	8 600		11 000		127,91
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		254		100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		10 000		15 000	150,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	64		2 500		3906,25
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)	700				0,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása			15 000		
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége			3 000		
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő			15		
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 500		1 052		
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-1)	3 200				0,00
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő	64				0,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590		5 590	
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások				3 000	
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő				100	
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	880				0,00
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás	60				0,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)		933			0,00
Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő		64			0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		1 270		1 500	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő		1 504		1 504	
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		20 000		20 000	
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő				700	
A biológiai lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás		14 000			
KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)	286				0,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-1)		191			0,00
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)		500			0,00
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>		<b>635</b>		<b>953</b>	150,08
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 540</b>		<b>5 000</b>		196,85
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>323</b>		<b>500</b>		154,80
<b>70 éves Oroszlány dologi költségei</b>			<b>20 000</b>		
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 270</b>		<b>2 000</b>		157,48
<b>Egészségügyi ellátások</b>	<b>0</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>291,02</b>
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		4 500		0	0,00
Körzeti orvosi ellátás		1 715		19 000	1107,87
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		1 001		2 000	199,80
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>24 872</b>	<b>0</b>	<b>256 540</b>	<b>0</b>	<b>1031,44</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	24 872		256 540		1031,44
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>105 805</b>	<b>0</b>	<b>134 690</b>	<b>127,30</b>
KAAS üzemeltetés		28 423		37 681	132,57
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 179		2 570	117,94
Sportkomplexum üzemeltetés		34 062		43 990	129,15
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 372		1 918	139,80
Ökölvívó terem bérleti díja		4 001		6 758	168,91

Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		30 434		34 270	112,60
Küzdősportterem üzemeltetés		5 334		7 503	140,66
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>0</b>	<b>43 680</b>	<b>0</b>	<b>57 614</b>	<b>131,90</b>
Bérlakás-rendszer kompenzáció		500		1 500	300,00
Telekalakítások		2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés		20 000		13 957	69,79
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		11 789		16 763	142,19
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		6 450		15 000	232,56
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		540		3 440	637,04
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)		540		540	100,00
Ingatlan karbantartás		1 477		4 030	272,85
<b>Parkfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>187 011</b>	<b>0</b>	<b>258 529</b>	<b>138,24</b>
- Városi parkfenntartás		167 683		233 893	139,49
- Park tavak üzemeltetése		13 335		15 710	117,81
Vízkeszlet járuléka		900		900	100,00
Játszótér őrzése		1 880		2 064	109,79
Cultplay játszópark üzemeltetés		2 374		3 324	140,02
Cultplay játszópark mosdótakarítás				900	
- Rágcsáló és szúnyogirtás		839		1 738	207,15
<b>Útfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>128 367</b>	<b>0</b>	<b>169 406</b>	<b>131,97</b>
- Útfenntartás		56 601		78 172	138,11
- Úttisztítás		48 456		64 203	132,50
- Külterületi utak karbantartása		8 890		10 262	115,43
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		319		319	100,00
- Téli útüzemeltetés		14 101		16 450	116,66
<b>Város és községgazd.</b>	<b>112 847</b>	<b>60 740</b>	<b>141 650</b>	<b>79 140</b>	<b>127,19</b>
Sajtófotózás	1 080		1 080		100,00
Honlap üzemeltetés		3 305		3 735	113,01
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	3 556		3 500		98,43
Közbeszerzési eljárási költségek		4 921		3 000	60,96
Szakértői díjak		1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása		3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása		2 540		2 305	90,75
Bérleti díj	6 758		6 758		100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása		10 488		14 528	138,52
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		762		500	65,62
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvízhalózat üzemeltetése		1 514		4 054	267,77
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		3 500		5 000	142,86
Szolgáltatási költségek	3 175		3 200		100,79
Ügyvédi szolgáltatás	12 192		12 192		100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 156		2 500	115,96
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.		3 175		3 175	100,00
Foglalkozásegészségügy		5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenció program	7 650		6 900		90,20
Ünnepi díszkivilágítás	4 445		5 080		114,29
Egyéb városgazd. feladat		7 690		11 077	144,04
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	7 214		9 989		138,47
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetés	14 597		23 155		158,63
Médiaszolgáltatási tevékenység	50 910		68 526		134,60
Állatej. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		3 500		8 000	228,57
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		1 923		6 000	312,01
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270		1 270		100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>181,69</b>
Irányítási költség		254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		445		1 016	228,31
<b>Közérdekű munka</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		127	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>6 726</b>	<b>0</b>	<b>3 355</b>	<b>49,88</b>
Közvilágítás karbantartás		6 726		3 355	49,88
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>19 679</b>	<b>154,95</b>
Városi Temető gondozása		12 700		19 679	154,95
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>0</b>	<b>32 051</b>	<b>0</b>	<b>32 051</b>	<b>100,00</b>
Települési hulladékszállítás		32 051		32 051	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>163 810</b>	<b>715 208</b>	<b>466 316</b>	<b>858 797</b>	<b>150,75</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervez		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>0</b>	<b>32 497</b>	<b>0</b>	<b>18 972</b>	<b>58,38</b>
Villamosenergia díja		17 159		15 000	87,42
Távhő-és melegvízdíj		12 885		1 285	9,97
Gázenergia		635		335	52,76
Víz és csatornadíj		1 666		2 200	132,05
Szemétszállítás		152		152	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>7 532</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>88,95</b>
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		6 668		5 200	77,98
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		864		1 500	173,61
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>196,85</b>
Víz és csatornadíj	0	254		500	196,85
<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>184 150</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>59,73</b>
Villamosenergia díj		184 150		110 000	59,73
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>224 433</b>	<b>0</b>	<b>136 172</b>	<b>60,67</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervez		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás	6 500		8 500		131
Tehetséges tanulók támogatása	1 000		1 000		100
<b>Köztetés</b>		1 000		2 000	<b>200</b>
Települési támogatás		27 000		35 000	130
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>7 500</b>	<b>28 000</b>	<b>9 500</b>	<b>37 000</b>	<b>131</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	20 000		15 000		75
Pályázaton kívüli támogatások	5 000		8 000		160
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz			14 000		
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)			23 166		
OSE támogatás	50 000				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása			18 000		
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fűvószenekear támogatása			6 242		
Visszatérítendő támogatás	50 000				
Alapítvány támogatása			7 445		
Fogászati ügyelet támogatása		500		500	100
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		15 000		12 000	80
Helyi közösségi közlekedés működtetése		7 100		6 500	91,55
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400		400		100
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	400		600		150
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		100
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	4 000		6 000		150
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 200		1 400		116,6667
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 600		1 850		115,625
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		800		100
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 500		1 200		80
Városi Tűzoltóság támogatása		75 000		100 000	133,3
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>135 900</b>	<b>97 600</b>	<b>105 103</b>	<b>119 000</b>	<b>95,98</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>54 280</b>	<b>0</b>	<b>25 531</b>	<b>47,04</b>
Épületek karbantartása		250		250	100,00
Karbantartási anyag		127		127	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		254		254	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai		53 649		24 900	46,41
<b>Étkeztetés költsége</b>		<b>2 540</b>		<b>2 540</b>	<b>100,00</b>
<b>Iskolakifli</b>			<b>5 000</b>		
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>0</b>	<b>8 410</b>		<b>8 562</b>	<b>101,81</b>
Villamosenergia díja		6 350		2 800	44,09
Távhő- és melegvízdíj		1 425		5 000	350,88
Gáz		254		381	150,00
Víz- és csatornadíj		381		381	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>65 230</b>	<b>5 000</b>	<b>36 633</b>	<b>56,16</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>307 210</b>	<b>1 130 471</b>	<b>585 919</b>	<b>1 187 602</b>	<b>123,36</b>

## 7. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>660 582</b>	<b>892 430</b>	<b>135,10</b>	<b>105 995</b>	<b>137 394</b>	<b>129,62</b>	<b>85 407</b>	<b>71 659</b>	<b>83,90</b>
- kötelező feladat kiadásai	644 682	872 930	135,40	101 847	132 099	129,70	85 407	71 659	83,90
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	11 500	119,79	1 248	1 495	119,79			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	8 000	126,98	2 900	3 800	131,03			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>476 103</b>	<b>592 400</b>	<b>124,43</b>	<b>71 693</b>	<b>88 944</b>	<b>124,06</b>	<b>74 116</b>	<b>69 869</b>	<b>94,27</b>
- óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	558 400	122,54	65 981	79 424	120,37	74 116	69 869	94,27
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	34 000	166,67	5 712	9 520	166,67			
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>684 779</b>	<b>871 865</b>	<b>127,32</b>	<b>102 801</b>	<b>127 328</b>	<b>123,86</b>	<b>120 825</b>	<b>78 147</b>	<b>64,68</b>
- kötelező feladat kiadásai	656 219	792 342	120,74	94 805	113 104	119,30	120 825	78 147	64,68
- önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	79 523	278,44	7 996	14 224	177,89			
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>89 356</b>	<b>121 437</b>	<b>135,90</b>	<b>12 562</b>	<b>17 417</b>	<b>138,65</b>	<b>39 593</b>	<b>22 123</b>	<b>55,88</b>
- kötelező feladat kiadásai	84 556	113 037	133,68	11 218	15 065	134,29	39 593	22 123	55,88
- önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	8 400	175,00	1 344	2 352	175,00			
<b>Összesen</b>	<b>1 910 820</b>	<b>2 478 132</b>	<b>129,69</b>	<b>293 051</b>	<b>371 083</b>	<b>126,63</b>	<b>319 941</b>	<b>241 798</b>	<b>75,58</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	2 948 663	3 522 000
<b>Államigazgatási feladatok</b>		12 995
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	92 957	183 344
<b>Mindösszesen:</b>	3 041 620	3 718 339

## 7. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	110 109	110 000		500	500	100,00	1000	0		105 396	147 286	139,75	1 068 989	1 359 269	127,15
- kötelező feladat kiadásai	110 109	110 000		500	500	100,00	1000	0		90 451	128 761	142,35	1 033 996	1 315 949	127,27
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	12 995	119,79
- önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	18 525	123,95	24 145	30 325	125,60
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	73 170	75 031	102,54	400	1 000	250,00				39 739	52 713	132,65	735 221	879 957	119,69
- óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	75 031	102,54	400	1 000	250,00				39 739	52 713	132,65	709 109	836 437	117,96
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	43 520	166,67
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	91 410	92 115	100,77	2 500	5 000	200,00				73 568	88 061	119,70	1 075 883	1 262 516	117,35
- kötelező feladat kiadásai	91 410	92 115	100,77	2 500	5 000	200,00				73 568	83 061	112,90	1 039 327	1 163 769	111,97
- önként vállalt feladatok kiadásai:											5 000		36 556	98 747	270,13
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				500	1 000	200,00				30 364	54 620	179,88	172 375	216 597	125,65
- kötelező feladat kiadásai				500	1 000	200,00				30 364	54 620	179,88	166 231	205 845	123,83
- önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	10 752	175,00
													0	0	
<b>Összesen</b>	<b>274 689</b>	<b>277 146</b>	<b>100,89</b>	<b>3 900</b>	<b>7 500</b>	<b>192,31</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 067</b>	<b>342 680</b>	<b>137,59</b>	<b>3 052 468</b>	<b>3 718 339</b>	<b>121,81</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

Mindösszesen:



## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>749 927</b>	<b>200 971</b>	<b>1 000 714</b>	<b>255 967</b>	<b>132,16</b>
Térfigyelő kamerarendszer bővítése( trafibox áthúzódo...)	394	106	17 537	4 735	4454,40
Közvilágítás fejlesztés	11 811	3 189	78 740	21 260	666,67
Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ	393 701	106 300	150 000	40 500	38,10
Útberuházások	39 370	10 630	200 000	54 000	508,00
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés			40 000	10 800	
Városi buszmegállók létesítése			20 000	5 400	
Brunszvik Óvoda tető szigetelés			29 000	7 830	
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása			40 000	10 800	
Táncsics Óvoda tető			5 000	1 350	
Hunyadi konyha felújítása			15 000	4 050	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 000	270	100,00
Ingatlan vásárlás (KT határozat)	1 500	405	45 000	12 150	3000,00
Bérlakás felújítás			6 500	1 755	
Parkok, közterületek utcabútorai			2 000	540	
Csapadékvíz hálózat fejlesztése			30 000	8 100	
<b>Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)</b>			5 000	1 350	
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540	100,00
Útasváró felépítmény telepítés			2 000	540	
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	100	27	500	135	500,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)	101 061	27 286			0,00
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)	45 796	12 365			0,00
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)	79 918	21 578			0,00
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)	6 946	1 875			0,00
Malom -tó beruházás	9 062	938	62 992	17 008	800,00
Malom -tó beruházás önerő			7 874	2 126	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat			118 110	31 890	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	22 652	6 116	62 992	17 008	278,09
Haraszthegyi fejlesztés			3 937	1 063	
Haraszthegyi fejlesztés önerő			200	54	
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	25 742	6 950	32 692		100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	7 874	2 126	20 000		200,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>					0,00
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	2 640	713	264,02
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>30 698</b>	<b>5 966</b>	<b>87 629</b>	<b>22 619</b>	<b>300,70</b>
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	200	54	100	27	50,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés			1 000	270	
Balatonvilágosi üdülő felújítása			1 772	478	
Ünnepi díszkivilágítás			5 000	1 350	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
CULTPLAY pályázat beruházási kiadásai	18 898	5 102			
Bányászati Múzeum terület fejlesztés			3 937	1 063	
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő			20	5	
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)	1 000				0,00
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>2 100</b>	<b>810</b>	<b>73 800</b>	<b>19 426</b>	<b>3203,64</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	100	270	50 000	13 000	17027,03
Településrendezési Terv			21 800	5 886	0,00
<b>Útépítés</b>					
Közütfelvezési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>23,53</b>
Egyházak támogatása	5 000				
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	1 500				
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		100,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>780 625</b>	<b>206 937</b>	<b>1 088 343</b>	<b>278 586</b>	<b>138,41</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>8 888</b>	<b>2 399</b>	<b>23 575</b>	<b>6 230</b>	<b>264,06</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>8 888</b>	<b>2 399</b>	<b>23 075</b>	<b>6 230</b>	<b>259,63</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					0,00
Számítástechnikai beszerzések	2 500	675	13 000	3 510	520,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	100	27	787	213	787,40
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	394	106	100,00
Bútor	394	106	394	106	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 000	540	5 000	1 350	250,00
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	3 500	945	100,00
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás			500		
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>2 519</b>	<b>681</b>	<b>17 785</b>	<b>2 914</b>	<b>646,84</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	1 574	426	100,00
Számítástechnikai beszerzések			1 574	426	
Konyhai eszközök beszerzése			6 692	1 807	
Ételszállító autó vásárlás			7 000		
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>3 905</b>	<b>195</b>	<b>8 150</b>	<b>1 250</b>	<b>229,27</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					0,00
Számítástechnikai beszerzések			157	43	
Emlékszoba kialakítás			787	213	
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés			393	107	
Színháztechnika fejlesztés			2 913	787	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	3 900	100	97,56
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>3 941</b>	<b>1 066</b>	<b>4 901</b>	<b>1 326</b>	<b>124,37</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	2 461	666	100,00
Udvari játékok pótlása			393	107	
Konyhai gépek, eszközök	1 480	400	551	149	37,23
Informatikai eszközök			315	85	0,00
Óvodai bútorok			1 181	319	0,00
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>19 253</b>	<b>4 341</b>	<b>54 411</b>	<b>11 720</b>	<b>280,29</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>799 878</b>	<b>211 278</b>	<b>1 142 754</b>	<b>290 306</b>	<b>141,72</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	0	0	0	0	0,00
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	0	0	0	0	0,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal... )					0,00
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	242 167	29 700	161 603	39 586	74,00
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	242 167	29 700	161 603	39 586	74,00
Tartalék keret	132 167		14 989		11,34
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve			62 992	17 008	0,00
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
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200			0,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása	50 000	13 500			0,00
<b>Összesen</b>	242 167	29 700	161 603	39 586	74,00
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	242 167	29 700	161 603	39 586	74,00

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%
160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás	40 000		0,00	5 000		0,00	45 000	0	0,00
390 MFt összegű hitel	94 937		0,00	12 000		0,00	106 937	0	0,00
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	100,00	37 000	27 442	74,17	160 190	150 632	94,03
Energetikai hitel		111 112		45 405	59 999	132,14	45 405	171 111	
2024. évi fejlesztési hitel					49 729		0	49 729	
120 MFT összegű hitel	20 000	33 334		10 000	11 000	110,00	30 000	44 334	
<b>Összesen</b>	<b>278 127</b>	<b>267 636</b>	<b>96,23</b>	<b>109 405</b>	<b>148 170</b>	<b>135,43</b>	<b>387 532</b>	<b>415 806</b>	<b>107,30</b>
Folyószámla hitel	200 000	50 000		3 500	500	14,29	203 500	50 500	24,82
<b>Mindösszesen:</b>	<b>478 127</b>	<b>317 636</b>	<b>66,43</b>	<b>112 905</b>	<b>148 670</b>	<b>131,68</b>	<b>591 032</b>	<b>466 306</b>	<b>78,90</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2023. év	2023. év	2024. év	2024. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
<b>Önkormányzat</b>					
Településüzemeltetés		142 274		141 846	99,70
- Hivatali működés támogatása		247 393		294 859	119,19
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		40 210		39 814	99,02
- Gyermekétkeztetés támogatása		73 610		100 382	136,37
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		308		261	84,74
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		81 237		145 776	179,45
<b>Összesen:</b>		<b>585 032</b>	<b>0</b>	<b>722 938</b>	<b>123,57</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		384 277		571 269	148,66
- Óvodaműködtetési támogatás		70 460		93 203	132,28
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		15 407		26 379	171,21
<b>Összesen</b>		<b>470 144</b>		<b>690 851</b>	<b>146,94</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>					
Család és gyermekjóléti szolgálat	3,96	28 209		35 873	127,17
Család és gyermekjóléti központ	4,20	19 860		26 692	134,40
- Szociális étkeztetés	230	19 559	260	22 064	112,81
- Házi segítségnyújtás	21	9 726	22	13 255	136,28
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	13	76 159	14	101 485	133,25
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		8 755		31 974	365,21
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	2 544	9	3 148	123,74
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	14 100	48	17 128	121,48
Hajléktalanok nappali int. Ell.		11 046		13 367	121,01
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	43 628	62	53 239	122,03
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		9 691		16 680	172,12
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	26	194 279	34	249 332	128,34
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		12 281		15 215	123,89
<b>Összesen:</b>		<b>449 837</b>		<b>599 452</b>	<b>133,26</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>1 505 013</b>		<b>2 013 241</b>	<b>133,77</b>

508 228

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2023. év	2024 év	%	2023. év	2024 év	%	2023. év	2024 év	%	2023. év	2024 év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 080 276	1 389 074	128,59	247 393	294 859	119,19	65 800	72 200	109,73	767 083	1 022 015	133,23
Oroszlány Város Óvodái	740 228	886 184	119,72	470 144	690 851	146,94	4 877	6 293	129,03	265 207	189 040	71,28
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 079 083	1 283 215	118,92	449 837	599 452	133,26	101 176	156 699	154,88	528 070	527 064	99,81
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	176 475	225 997	128,06	40 210	39 814	99,02	5 000	9 000	180,00	131 265	177 183	134,98
<b>Összesen:</b>	<b>3 076 062</b>	<b>3 784 470</b>	<b>123,03</b>	<b>1 207 584</b>	<b>1 624 976</b>	<b>134,56</b>	<b>176 853</b>	<b>244 192</b>	<b>138,08</b>	<b>1 691 625</b>	<b>1 915 302</b>	<b>113,22</b>

**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	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Mindösszesen
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére,	150 632	126 924	0	0	0	0	0	0	277 556
Energetikai hitel (2023)	171 111	156 111	141 111	121 667	56 875	0	0	0	646 875
120.000 Eft értékű beruházási hitel	44 334	38 583	8 726	0	0	0	0	0	91 643
2024. évi beruházási hitel	49 729	79 660	177 775	164 125	149 500	136 500	0	0	757 289
<b>Összesen:</b>	<b>415 806</b>	<b>401 278</b>	<b>327 612</b>	<b>285 792</b>	<b>206 375</b>	<b>136 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 363</b>

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

Megnevezés	2023. évi	2024. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	127,00	125,00	1,00
Oroszlány Város Óvodái	84,50	87,50	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	9,00	4,00	1,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			0,00
OIH			4,00
<b>Összesen</b>	<b>367,00</b>	<b>363,00</b>	<b>17,00</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év
------------	----------

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	<b>20 000</b>
---	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	5 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	15 000
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0

**Különbözet:** **0**

<b>Bányászati Múzeum projekt bevétele</b>	<b>0</b>
---	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 605</b>
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal	565
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	3 015
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai	5 025

**Különbözet:** **-8 605**

<b>Haraszthegyi fejlesztés projekt bevétele</b>	<b>0</b>
---	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 919</b>
Haraszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal	565
Haraszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai	3 100
Haraszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	5 254

**Különbözet:** **-8 919**

<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele</b>	<b>158 194</b>
--	----------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>239 928</b>
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	6 924
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	3 004
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	230 000

**Különbözet:** **-81 734**

<b>TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele</b>	<b>91 360</b>
--	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>101 360</b>
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 770
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	90 000

**Különbözet: -10 000**

<b>TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele</b>	<b>60 000</b>
---	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>80 172</b>
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 700
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	52 692

**Különbözet: -20 172**

<b>Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele</b>	<b>1 500</b>
---	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	448
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 052

**Különbözet: 0**

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-129 430</b>
--	-----------------

**Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételei**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

Bevételek	2024. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>244 192</b>	<b>6 693 368</b>	<b>6 937 560</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>191 152</b>	<b>4 023 795</b>	<b>4 214 947</b>
1. Működési bevételek	191 152	369 815	560 967
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 653 980	3 653 980
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		3 650 980	3 650 980
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 025 519</b>	<b>2 025 519</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 025 519	2 025 519
1.1. Normatív támogatások		2 025 519	2 025 519
1.2. Energetikai támogatás		0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		250 000	250 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>53 040</b>	<b>392 054</b>	<b>445 094</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	52 640	82 500	135 140
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	400	309 554	309 954
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		2 000	2 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 933 230</b>	<b>1 933 230</b>
<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
1. Megelőlegezés átfutó bevétel		100 000	100 000
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>593 230</b>	<b>593 230</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		543 230	543 230
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>
1. Előző év maradvány igénybevétele		1 240 000	1 240 000
			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>244 192</b>	<b>8 626 598</b>	<b>8 870 790</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadásai**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

Kiadás	2024. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 784 470</b>	<b>100,00</b>	<b>4 668 684</b>	<b>91,79</b>	<b>8 453 154</b>	<b>95,29</b>
<b>Működési kiadások:</b>	<b>3 718 339</b>	<b>98,25</b>	<b>2 967 130</b>	<b>58,34</b>	<b>6 685 469</b>	<b>75,36</b>
Személyi juttatás	2 478 132	65,48	142 613	2,80	2 620 745	29,54
Munkaadókat terhelő járulékok	371 083	9,81	20 876	0,41	391 959	4,42
Közüzemi díjak	241 798	6,39	144 734	2,85	386 532	4,36
Élelmezési kiadások	277 146	7,32	2 540	0,05	279 686	3,15
Dologi kiadások	350 180	9,25	1 577 834	31,02	1 928 014	21,73
Segélyezés			46 500	0,91	46 500	0,52
Szolidaritási adó			807 930	15,88	807 930	9,11
Pénzeszközátadás	0	0,00	224 103	4,41	224 103	2,53
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>66 131</b>	<b>1,75</b>	<b>1 366 929</b>	<b>26,87</b>	<b>1 433 060</b>	<b>16,15</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>			<b>201 189</b>	<b>3,96</b>	<b>201 189</b>	<b>2,27</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>		<b>133 436</b>	<b>2,62</b>	<b>133 436</b>	<b>1,50</b>
Általános tartalék			47 436	0,93	47 436	0,53
Céltartalék			86 000	1,69	86 000	0,97
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>417 636</b>	<b>8,21</b>	<b>417 636</b>	<b>4,71</b>
<b>Hitelek törlesztése:</b>	<b>0</b>		<b>317 636</b>	<b>6,24</b>	<b>317 636</b>	<b>3,58</b>
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések:</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>1,97</b>	<b>100 000</b>	<b>1,13</b>
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			100 000	1,97	100 000	1,13
				0,00		0,00
						0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 784 470</b>	<b>42,66</b>	<b>5 086 320</b>	<b>57,34</b>	<b>8 870 790</b>	<b>100,00</b>