

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Normatív állami támogatás	2 013 241	2 013 241	0	2 013 241	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278		12 278	100,00
Szociális ágazati pótlék			24 620	24 620	
Energiaáremelés miatti támogatás					
Adó bevételek:	3 650 980	3 650 980	0	3 650 980	100,00
- Építményadó	491 000	491 000		491 000	100,00
- Magánszemély kommunális adója	110 000	110 000		110 000	100,00
- Iparüzési adó	3 049 980	3 049 980		3 049 980	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	1 016 869	72 731	1 089 600	107,15
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	23 500	2 000	466	2 466	10,49
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 669 868	6 691 368	96 885	6 788 253	101,77
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	6 693 368	97 351	6 790 719	101,45
Intézményi bevételek	244 192	244 192	28 330	272 522	111,60
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	72 200	0	72 200	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	6 293	6 293	0	6 293	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	156 699	22 635	179 334	114,44
- Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	9 000	5 695	14 695	163,28
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	56 440	3 800	0	3 800	6,73
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	187 752	240 392	28 330	268 722	143,13
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 933 230	1 933 230	3 062 596	4 995 826	258,42
A költségvetési hiány belső finanszírozása:					
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	100 000		100 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 240 000	1 240 000	16 426	1 256 426	101,32
Intézmények maradványa	0	0	46 170	46 170	
Betétbontás			3 000 000	3 000 000	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:					
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000		50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	543 230	543 230		543 230	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	79 940	5 800	466	6 266	7,84
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 857 620	6 931 760	125 215	7 056 975	102,91
Költségvetési bevételek:	6 937 560	6 937 560	125 681	7 063 241	101,81
Finanszírozási bevételek:	1 933 230	1 933 230	3 062 596	4 995 826	258,42
Összesen	8 870 790	8 870 790	3 188 277	12 059 067	135,94

Költségvetési bevétel:	6 937 560	6 937 560	125 681	7 063 241
Költségvetési kiadás:	8 453 154	8 453 154	188 277	8 641 431
Költségvetési egyenleg:	-1 515 594	-1 515 594	-62 596	-1 578 190

Egyenleg

0 0 0

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 937 010	1 937 010	96 148	2 033 158	104,96
Szolidaritási adó	807 930	807 930		807 930	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200		3 200	100,00
ÁFA befizetés	60 320	60 320		60 320	100,00
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 204 977	2 633 826	91 348	2 725 174	123,59
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	613 483	184 634	4 800	189 434	30,88
Intézményi kiadások	3 718 339	3 718 339	62 001	3 780 340	101,67
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 359 269	14 104	1 373 373	101,04
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	879 957	8 982	888 939	101,02
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 262 516	15 757	1 278 273	101,25
- Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	216 597	23 158	239 755	110,69
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 522 000	3 681 559	62 001	3 743 560	106,29
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	0	12 995	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	183 344	23 785	0	23 785	12,97
Adósságszolgálat	466 306	466 306	0	466 306	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	100 000		100 000	100,00
Betétlekötés			3 000 000	3 000 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	1 088 343	30 488	1 118 831	102,80
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	278 586	278 586	4 824	283 410	101,73
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	161 603	0	161 603	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	39 586	0	39 586	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	54 411	52 821	22 400	75 221	138,25
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	11 720	13 310	4 535	17 845	152,26
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	50 000	-12 322	37 678	75,36
Vis maior tartalék	15 000	15 000		15 000	100,00
70 éves Oroszlány tartalék	4 436	4 436	-2 000	2 436	54,91
Képviselői keret	36 000	36 000	-6 294	29 706	82,52
Általános tartalék	28 000	28 000	-11 503	16 497	58,92
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	7 357 335	8 180 204	172 361	8 352 565	113,53
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 161 681	259 955	15 916	275 871	23,75
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	0	12 995	100,00
Költségvetési kiadások:	8 532 011	8 453 154	188 277	8 641 431	101,28
Finanszírozási kiadások:	417 636	417 636	3 000 000	3 417 636	818,33
Összesen	8 870 790	8 870 790	3 188 277	12 059 067	135,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	391 815	413 315	55 303	468 618	119,60
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	1 905	1 905		1 905	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	123 970	123 970		123 970	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	9 801		9 801	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0	
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000		3 000	100,00
Közterület rendjének fenntartása				0	
Közterület használati díj	4 500	4 500		4 500	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 800	1 800		1 800	100,00
Köztetető fenntartás				0	
Temető használat során befolyó díjak	19 678	19 678		19 678	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység				0	
Egyéb bevétel	101 500	101 500		101 500	100,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése				0	
Visszaigényelhető ÁFA	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	8 255	8 255		8 255	100,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	46 406	46 406		46 406	100,00
Kamatbevétel			16 791	16 791	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	61 000	82 500	38 512	121 012	198,38
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	28 000	28 000	9 681	37 681	134,58
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	26 400	26 400	4 700	31 100	117,80
Krizisközpont támogatása			3 000	3 000	
Támogatás visszafizetése					
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 600	6 600		6 600	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:					
EU-CITY pályázat bevétel			9 945	9 945	
PIKNIK pályázat bevétel			11 186	11 186	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0	20 000		20 000	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétel	0	1 500		1 500	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	559 554	559 554	16 962	576 516	103,03
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	559 554	559 554	16 962	576 516	103,03
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	250 000	250 000		250 000	100,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése	158 194	158 194		158 194	100,00
Malom-tó pályázat bevétel	91 360	91 360		91 360	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétel	60 000	60 000		60 000	100,00
Bölcsőde bővítés projekt bevétel			16 962	16 962	
Helyi Önkormányzati bevételek	951 369	972 869	72 265	1 045 134	109,86

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	42 000	42 000		42 000	100,00
Intézményfenntartás bevételei	42 000	42 000	0	42 000	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	993 369	1 014 869	72 265	1 087 134	109,44
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	21 500	0	466	466	2,17
Helyi identitás pályázati bevétel					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	0		0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat bevétele			466	466	
Felhalmozási célú bevételek:	2 000	2 000	0	2 000	100,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele					
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele					
SafeCycling Pályázat bevétele					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	2 000		2 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	23 500	2 000	466	2 466	10,49
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 016 869	1 016 869	72 731	1 089 600	107,15

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

Megnevezés	Intézm.ell.díja					Egyéb étkezés térítési díja			
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	58 000	58 000		58 000	100,00	10 000	10 000		10 000
- kötelező feladat bevételei	58 000	58 000		58 000	100,00	10 000	10 000		10 000
-önként vállalt feladatok bevételei:									
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 672	1 672		1 672	100,00	4 621	4 621		4 621
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 033	100 033		100 033	100,00	4 026	4 026		4 026
- kötelező feladat bevételei	100 033	100 033		100 033	100,00	4 026	4 026		4 026
-önként vállalt feladatok bevételei:									
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									
Összesen	159 705	159 705	0	159 705	100,00	18 647	18 647	0	18 647

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Bérleti díj bevétel				
		%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	100,00	2 700	2 700		2 700	100,00
- kötelező feladat bevételei	100,00					
- önként vállalt feladatok bevételei:		2 700	2 700		2 700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	100,00					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100,00					
- kötelező feladat bevételei	100,00					
- önként vállalt feladatok bevételei:						
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány		6 000	6 000		6 000	100,00
Összesen	100,00	8 700	8 700	0	8 700	100,00

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA					Egyéb intézm. bev.				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal						700	700		700	100,00
- kötelező feladat bevételei										
-önként vállalt feladatok bevételei:						700	700		700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										
Önkormányzati Szociális Szolgálat							0	767	767	
- kötelező feladat bevételei								767	767	
-önként vállalt feladatok bevételei:										
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány										
Összesen	0	0	0			700	700	767	1 467	209,57

ységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal						400	400	0	400	100,00
- kötelező feladat bevételei										
-önként vállalt feladatok bevételei:						400	400		400	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										
Önkormányzati Szociális Szolgálat	52 640	52 640	21 868	74 508	141,54	0	0	0	0	
- kötelező feladat bevételei		52 640	21 868	74 508						
-önként vállalt feladatok bevételei:	52 640	0	0	0	0,00					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány										
Összesen	52 640	52 640	21 868	74 508	141,54	400	400	0	400	100,00

Megnevezés	Szolg. díjbev.					Saját bev.össz.			
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	400	400	0	400	100,00	72 200	72 200	0	72 200
- kötelező feladat bevételei	400	400		400	100,00	68 400	68 400	0	68 400
-önként vállalt feladatok bevételei:						3 800	3 800	0	3 800
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)						6 293	6 293	0	6 293
Önkormányzati Szociális Szolgálat	0	0				156 699	156 699	22 635	179 334
- kötelező feladat bevételei						104 059	156 699	22 635	179 334
-önként vállalt feladatok bevételei:						52 640	0	0	0
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 000	3 000	5 695	8 695	289,83	9 000	9 000	5 695	14 695
Összesen	3 400	3 400	5 695	9 095	267,50	244 192	244 192	28 330	272 522

tevékenységének 2024. évi bevételei

Megnevezés	%	Költségvetési maradvány					Mindösszesen		
		Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	100,00		0	26 894	26 894		72 200	72 200	26 894
- kötelező feladat bevételei	100,00			26 894	26 894		68 400	68 400	26 894
-önként vállalt feladatok bevételei:	100,00						3 800	3 800	0
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	100,00			7 482	7 482		6 293	6 293	7 482
Önkormányzati Szociális Szolgálat	114,44		0	7 267	7 267		156 699	156 699	29 902
- kötelező feladat bevételei	172,34			7 267	7 267		104 059	156 699	29 902
-önként vállalt feladatok bevételei:	0,00						52 640	0	0
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	163,28			4 527	4 527		9 000	9 000	10 222
Összesen	111,60	0	0	46 170	46 170		244 192	244 192	74 500

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		
	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	99 094	137,25
- kötelező feladat bevételei	95 294	139,32
-önként vállalt feladatok bevételei:	3 800	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	13 775	218,89
Önkormányzati Szociális Szolgálat	186 601	119,08
- kötelező feladat bevételei	186 601	119,08
-önként vállalt feladatok bevételei:	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	19 222	213,58
Összesen	318 692	130,51

Megnevezés
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
- kötelező feladat bevételei
-önként vállalt feladatok bevételei:
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)
Önkormányzati Szociális Szolgálat
- kötelező feladat bevételei
-önként vállalt feladatok bevételei:
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány
Összesen

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Önkormányzati jogalkotás:	81 052	80 488	1 700	82 188	101,40
Polgármester illetménye	11 700	11 700		11 700	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	400	400		400	100,00
Polgármester költségtérítése	1 755	1 755		1 755	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 265	5 265		5 265	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	790	790		790	100,00
Képviselők tiszteletdíja	23 340	23 340		23 340	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 156	6 156		6 156	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 520	6 520		6 520	100,00
Sportorvos megbízási díja	2 800	2 800		2 800	100,00
Körzeti orvosi asszisztens díja	6 206	6 206	1 500	7 706	124,17
70 éves Oroszlány személyi juttatás	500	0		0	0,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időügyi kérdőív)	6 280	6 280		6 280	100,00
Személyi juttatás járulékai	9 340	9 276	200	9 476	101,46
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	32 700	32 700	24 000	56 700	173,39
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	28 801	28 801	24 000	52 801	183,33
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 899	3 899		3 899	100,00
Közfoglalkoztatás:	14 058	14 058	0	14 058	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	13 200	13 200		13 200	100,00
Közhasznú fogl.járulékok	858	858		858	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	0	2 000		2 000	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	0	1 062		1 062	100,00
Nemzeti ünnepek:					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	0	100		100	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	0	54		54	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Malom-tó pályázat személyi juttatás	5 000	5 000		5 000	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	770	770		770	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	6 000		6 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	780		780	100,00
Hivatal energetikai fejlesztés pályázat személyi juttatás			6 000	6 000	
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai			924	924	

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	4 400	4 400		4 400	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	600	600		600	100,00
Haraszthegyi fejlesztés személyi juttatás	500	500		500	100,00
Haraszthegyi fejlesztés járulékok	65	65		65	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	0	500		500	100,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	0	65		65	100,00
Európai Mobilitás személyi kiadás	0	400		400	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	0	48		48	100,00
EU-CITY pályázat személyi juttatás			4 400	4 400	
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai			990	990	
PIKNIK pályázat személyi juttatás			2 100	2 100	
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai			381	381	
Kötelező feladat kiadásai összesen:	145 925	149 590	40 495	190 085	130,26

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	17 564	13 899	0	13 899	79,13
Nemzetközi kapcsolatok:					
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 685	1 685		1 685	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	0		0	0,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 062	0		0	0,00
70 éves Oroszlány személyi juttatás	0	500		500	100,00
70 éves Oroszlány reprezentáció	5 000	5 000		5 000	100,00
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai	1 650	1 714		1 714	103,88
Nemzeti ünnepek:					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	0		0	0,00
Nemzeti ünnepek járulékok	54	0		0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	500	0		0	0,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	65	0		0	0,00
Európai Mobilitás személyi kiadás	400	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	48	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	163 489	163 489	40 495	203 984	124,77

Személyi juttatás összesen:	142 613	142 613	38 000	180 613
Járulékok összesen:	20 876	20 876	2 495	23 371

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	858 797	1 210 673	37 054	1 247 727	145,29
Önkorm. Igazgatási tevékenység	48 525	58 830	0	58 830	121,24
Postaköltség	500	500		500	100,00
Bankköltség	16 000	16 000		16 000	100,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	2 000	2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása	5 000	5 000		5 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	0	3 800		3 800	100,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	0	830		830	100,00
Közbiztonsági feladatok	500	500		500	100,00
Szakértői díjak	8 890	8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	0	3 175		3 175	100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	635	635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	15 000	15 000		15 000	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	2 500		2 500	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	32 394	51 461	14 241	65 702	202,82
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	0	15 000		15 000	100,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége	0	3 000	-3 000	0	0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő	0	15	-15	0	0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	0	1 052		1 052	100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások	5 590	5 590		5 590	100,00
Haraszthegy fejlesztés dologi kiadások	3 000	3 000	-3 000	0	0,00
Haraszthegy fejlesztés dologi kiadások önerő	100	100	-15	85	85,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	1 500	1 500		1 500	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő	1 504	1 504		1 504	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás	20 000	20 000		20 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	700	700		700	100,00
EU-CITY pályázat dologi kiadásai			4 555	4 555	
PIKNIK pályázat dologi kiadásai			9 686	9 686	
TAPE fejlesztési projekt költségei			6 030	6 030	
Könyvvizsgálói tevékenység	953	953		953	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	0	500		500	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	0	2 000	5 000	7 000	350,00
Egészségügyi ellátások	21 000	21 000	3 000	24 000	114,29
Körzeti orvosi ellátás	19 000	19 000	3 000	22 000	115,79
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	256 540	0	256 540	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	0	256 540		256 540	100,00
Sportlétesítmények működtetése	134 690	134 690	968	135 658	100,72
KAAS üzemeltetés	37 681	37 681		37 681	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 570	2 570		2 570	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	43 990	43 990		43 990	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 918	1 918		1 918	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	6 758	6 758	968	7 726	114,32
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	34 270	34 270		34 270	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	7 503	7 503		7 503	100,00

Ingatlankezelés	57 614	57 614	2 500	60 114	104,34
Bérlakás-rendszer kompenzáció	1 500	1 500		1 500	100,00
Telekalakítások	2 384	2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés	13 957	13 957		13 957	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	16 763	16 763		16 763	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	15 000	15 000	2 500	17 500	116,67
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	3 440	3 440		3 440	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540		540	100,00
Ingatlan karbantartás	4 030	4 030		4 030	100,00
Parkfenntartás	258 529	258 529	-431	258 098	99,83
- Városi parkfenntartás	233 893	233 893	-1 192	232 701	99,49
- Park tavak üzemeltetése	15 710	15 710		15 710	100,00
Vízkezelés járulék	900	900		900	100,00
Játszótér őrzése	2 064	2 064	224	2 288	110,85
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 324	3 324	118	3 442	103,55
Cultplay játszópark mosdótakarítás	900	900		900	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 738	1 738	419	2 157	124,11
Útfenntartás	169 406	169 406	1 192	170 598	100,70
- Útfenntartás	78 172	78 172		78 172	100,00
- Úttisztítás	64 203	64 203		64 203	100,00
- Külterületi utak karbantartása	10 262	10 262		10 262	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	319	319		319	100,00
- Téli útüzemeltetés	16 450	16 450	1 192	17 642	107,25
Város és községgazd.	79 140	142 604	6 502	149 106	188,41
Honlap üzemeltetés	3 735	3 735		3 735	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak	1 270	1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása	2 305	2 305	953	3 258	141,34
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 528	14 528		14 528	100,00
Bérleti díj	0	6 758		6 758	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	500	500	494	994	198,80
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265		5 265	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	4 054	4 054		4 054	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	5 000	5 000		5 000	100,00
Szolgáltatási költségek	0	3 200		3 200	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	0	12 192		12 192	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 500	2 500	55	2 555	102,20
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 175	3 175		3 175	100,00
Foglalkozásegészségügy	5 080	5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenció program	0	6 900		6 900	100,00
Egyéb városgazd. feladat	11 077	11 077	0	11 077	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	0	9 989		9 989	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	0	23 155		23 155	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	8 000	8 000		8 000	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635		635	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	6 000	6 000		6 000	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	0	1 270		1 270	100,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata			5 000	5 000	
Közfoglalkoztatás	1 270	1 270	0	1 270	100,00
Irányítási költség	254	254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 016	1 016		1 016	100,00
Közérdekű munka	191	191	0	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64		64	100,00
Irányítási költség	127	127		127	100,00

6. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Közvilágítás	3 355	3 355	4 082	7 437	221,67
Közvilágítás karbantartás	3 355	3 355	4 082	7 437	221,67
Köztemető fenntartás	19 679	19 679	0	19 679	100,00
Városi Temető gondozása	19 679	19 679		19 679	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 051	0	32 051	100,00
Települési hulladékszállítás	32 051	32 051		32 051	100,00

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	466 316	114 440	0	114 440	24,54
Önkorm. Igazgatási tevékenység					
Egyéb dologi kiadás	3 800	0		0	0,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	830	0		0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175	0		0	0,00
Tagdíjak	11 000	11 000		11 000	100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254	254		254	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	2 500	0		0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	15 000	0		0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége	3 000	0	0	0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő	15	0	0	0	0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 052	0		0	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	500	0		0	0,00
70 éves Oroszlány dologi költségei	20 000	20 000		20 000	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	0		0	0,00
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	256 540	0		0	0,00
Város és községgazd.					
Sajtófotózás	1 080	1 080		1 080	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instgram...)	3 500	3 500		3 500	100,00
Bérleti díj	6 758	0		0	0,00
Szolgáltatási költségek	3 200	0		0	0,00
Ügyvédi szolgáltatás	12 192	0		0	0,00
Egészségügyi prevenció program	6 900	0		0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 080	5 080		5 080	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 989	0		0	0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	23 155	0		0	0,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	68 526	68 526		68 526	100,00
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	1 270	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen:	1 325 113	1 325 113	37 054	1 362 167	102,80

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Ingatlankezelés	18 972	18 972	6 000	24 972	131,63
Villamosenergia díja	15 000	15 000		15 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	1 285	1 285	1 500	2 785	216,73
Gázenergia	335	335	1 500	1 835	547,76
Víz és csatornadíj	2 200	2 200	3 000	5 200	236,36
Szemétszállítás	152	152		152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	6 700	6 700	0	6 700	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 200	5 200		5 200	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	1 500	1 500		1 500	100,00
Köztemető fenntartás	500	500	500	1 000	200,00
Víz és csatornadíj	500	500	500	1 000	200,00
Közvilágítás	110 000	110 000	0	110 000	100,00
Villamosenergia díj	110 000	110 000		110 000	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	136 172	136 172	6 500	142 672	104,77

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai:	37 000	46 500	0	46 500	125,68
Lakbértámogatás	0	8 500		8 500	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	0	1 000		1 000	100,00
Köztemetés	2 000	2 000		2 000	100,00
Települési támogatás	35 000	35 000		35 000	100,00
Önként vállalt feladat kiadásai	9 500	0	0	0	0,00
Lakbértámogatás	8 500	0		0	0,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai mindösszesen:	46 500	46 500	0	46 500	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai:	119 000	172 808	7 299	180 107	151,35
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	0	23 166		23 166	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	18 000		18 000	100,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fűvöszenekar támogatása	0	6 242		6 242	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	2 199	2 699	539,80
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	12 000	12 000		12 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	6 500	6 500	4 800	11 300	173,85
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	0	400		400	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	0	6 000		6 000	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	300	100 300	100,30
Önként vállalt feladat kiadásai:	105 103	51 295	4 800	56 095	53,37
Civil szervezetek támogatása	15 000	15 000	-1 200	13 800	92,00
Pályázaton kívüli támogatások	8 000	8 000	-500	7 500	93,75
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz	14 000	14 000	-2 727	11 273	80,52
Bányásznapi rendezvényre átadott pénzeszköz			9 227	9 227	
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	23 166	0		0	0,00
OSE támogatás				0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	0		0	0,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fűvöszenekar támogatása	6 242	0		0	0,00
Visszatérítendő támogatás				0	
Alapítvány támogatása	7 445	7 445		7 445	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	0		0	0,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	600	600		600	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000		1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	0		0	0,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 400	1 400		1 400	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850	1 850		1 850	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800	800		800	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 200	1 200		1 200	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	224 103	224 103	12 099	236 202	105,40

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	36 633	36 633	0	36 633	100,00
Dologi kiadások:	25 531	25 531	0	25 531	100,00
Épületek karbantartása	250	250	200	450	180,00
Karbantartási anyag	127	127		127	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	254	254	-200	54	21,26
Közvetített szolgáltatás kiadásai	24 900	24 900		24 900	100,00
Étkeztetés költsége	2 540	2 540		2 540	100,00
Közüemi díjak:	8 562	8 562	0	8 562	100,00

6. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Villamosenergia díja	2 800	2 800	2 000	4 800	171,43
Távhő- és melegvízdíj	5 000	5 000	-2 000	3 000	60,00
Gáz	381	381		381	100,00
Víz- és csatornadíj	381	381		381	100,00
Önként vállalt feladatok kiadásai:					
Iskolakifli	5 000	5 000		5 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	41 633	41 633	0	41 633	100,00

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 773 521	1 773 521	55 653	1 829 174	103,14

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás					Személyi juttatás járulékok					Kö	
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	892 430	892 430	6 375	898 805	100,71	137 394	137 394	829	138 223	100,60	71 659	71 659
- kötelező feladat kiadásai	872 930	872 930	6 375	879 305	100,73	132 099	132 099	829	132 928	100,63	71 659	71 659
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	11 500	0	11 500	100,00	1 495	1 495	0	1 495	100,00		
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	8 000	0	8 000	100,00	3 800	3 800	0	3 800	100,00		
Oroszlány Város Óvodái	592 400	592 400	6 596	598 996	101,11	88 944	88 944	858	89 802	100,96	69 869	69 869
-óvodai kötelező feladat kiadásai	558 400	592 400	6 596	598 996	107,27	79 424	88 944	858	89 802	113,07	69 869	69 869
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	34 000	0		0	0,00	9 520	0		0	0,00		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	871 865	871 865	8 950	880 815	101,03	127 328	127 328	1 525	128 853	101,20	78 147	78 147
- kötelező feladat kiadásai	792 342	871 865	8 950	880 815	111,17	113 104	127 328	1 525	128 853	113,92	78 147	78 147
-önként vállalt feladatok kiadásai:	79 523	0		0	0,00	14 224	0		0	0,00		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	121 437	121 437	5 800	127 237	104,78	17 417	17 417	761	18 178	104,37	22 123	22 123
- kötelező feladat kiadásai	113 037	121 437	5 800	127 237	112,56	15 065	17 417	761	18 178	120,66	22 123	22 123
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 400	0		0	0,00	2 352	0		0	0,00		
Összesen	2 478 132	2 478 132	27 721	2 505 853	101,12	371 083	371 083	3 973	375 056	101,07	241 798	241 798

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 522 000	3 681 559	62 001	3 743 560
Államigazgatási feladatok	12 995	12 995	0	12 995
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	183 344	23 785	0	23 785
Mindösszesen:	3 718 339	3 718 339	62 001	3 780 340

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

adatok ezer forintban

Megnevezés	üzemi díjak		
	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	-1 000	70 659	98,60
- kötelező feladat kiadásai	-1 000	70 659	98,60
- államigazgatási feladatok kiadásai		0	
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0	
Oroszlány Város Óvodái	1 500	71 369	102,15
-óvodai kötelező feladat kiadásai	1 500	71 369	102,15
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	0	78 147	100,00
- kötelező feladat kiadásai		78 147	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	4 336	26 459	119,60
- kötelező feladat kiadásai	4 336	26 459	119,60
-önként vállalt feladatok kiadásai:			
Összesen	4 836	246 634	102,00

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

Mindösszesen:

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség					Befizetendő ÁFA					Átalék	
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 000	110 000	0	110 000	100,00	500	500	0	500	100,00	0	0
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	0	110 000	100,00	500	500	0	500	100,00	0	0
- államigazgatási feladatok kiadásai												
-önként vállalt feladatok kiadásai:												
Oroszlány Város Óvodái	75 031	75 031	0	75 031	100,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00		
-óvodai kötelező feladat kiadásai	75 031	75 031		75 031	100,00	1 000	1 000		1 000	100,00		
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:												
Önkormányzati Szociális Szolgálat	92 115	92 115	0	92 115	100,00	5 000	5 000	0	5 000	100,00		
- kötelező feladat kiadásai	92 115	92 115		92 115	100,00	5 000	5 000		5 000	100,00		
-önként vállalt feladatok kiadásai:												
Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány						1 000	1 000	0	1 000	100,00		
- kötelező feladat kiadásai						1 000	1 000		1 000	100,00		
-önként vállalt feladatok kiadásai:												
Összesen	277 146	277 146	0	277 146	100,00	7 500	7 500	0	7 500	100,00	0	0

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

Mindösszesen:

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Megnevezés	lott pénzeszköz		
	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	
- kötelező feladat kiadásai		0	
- államigazgatási feladatok kiadásai			
-önként vállalt feladatok kiadásai:			
Oroszlány Város Óvodái			
-óvodai kötelező feladat kiadásai			
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:			
Önkormányzati Szociális Szolgálat			
- kötelező feladat kiadásai			
-önként vállalt feladatok kiadásai:			
Kölesegy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	1 700	1 700	
- kötelező feladat kiadásai	1 700	1 700	
-önként vállalt feladatok kiadásai:			
Összesen	1 700	1 700	0

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

Mindösszesen:

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás					Kiadás összesen				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	147 286	147 286	7 900	155 186	105,36	1 359 269	1 359 269	14 104	1 373 373	101,04
- kötelező feladat kiadásai	128 761	135 301	7 900	143 201	111,21	1 315 949	1 322 489	14 104	1 336 593	101,57
- államigazgatási feladatok kiadásai						12 995	12 995	0	12 995	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	18 525	11 985	0	11 985	64,70	30 325	23 785	0	23 785	78,43
Oroszlány Város Óvodái	52 713	52 713	28	52 741	100,05	879 957	879 957	8 982	888 939	101,02
-óvodai kötelező feladat kiadásai	52 713	52 713	28	52 741	100,05	836 437	879 957	8 982	888 939	106,28
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:						43 520	0	0	0	0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	88 061	88 061	5 282	93 343	106,00	1 262 516	1 262 516	15 757	1 278 273	101,25
- kötelező feladat kiadásai	83 061	88 061	5 282	93 343	112,38	1 163 769	1 262 516	15 757	1 278 273	109,84
-önként vállalt feladatok kiadásai:	5 000	0		0	0,00	98 747	0	0	0	0,00
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	54 620	54 620	10 561	65 181	119,34	216 597	216 597	23 158	239 755	110,69
- kötelező feladat kiadásai	54 620	54 620	10 561	65 181	119,34	205 845	216 597	23 158	239 755	116,47
-önként vállalt feladatok kiadásai:						10 752	0	0	0	0,00
Összesen	342 680	342 680	23 771	366 451	106,94	3 718 339	3 718 339	62 001	3 780 340	101,67

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosít előírás
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 000 714	255 967	1 079 571	276 758	17 007	4 495	1 096 578
Térfigyelő kamerarendszer bővítése(trafibox áthúzódo...)	17 537	4 735	17 537	4 735			17 537
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	78 740	21 260			78 740
Energetikai beruházások(önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500	150 000	40 500			150 000
Útberuházások	200 000	54 000	200 000	54 000			200 000
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés	40 000	10 800	40 000	10 800			40 000
Városi buszmegállók létesítése	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000
Brunszvik Óvoda tető szigetelés	29 000	7 830	29 000	7 830			29 000
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása	40 000	10 800	40 000	10 800			40 000
Táncsic Óvoda tető	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000
Hunyadi konyha felújítása	15 000	4 050	15 000	4 050	5 765	1 557	20 765
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 000	270	1 063	287	2 063
Ingatlan vásárlás (KT határozat)	45 000	12 150	45 000	12 150			45 000
Bérlakás felújítás	6 500	1 755	6 500	1 755			6 500
Parkok, közterületek utcabútorai	2 000	540	2 000	540			2 000
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	30 000	8 100	30 000	8 100			30 000
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)	5 000	1 350	5 000	1 350	347	94	5 347
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540			2 000
Utasváró felépítmény telepítés	2 000	540	2 000	540			2 000
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	500	135	500	135			500
Szent Borbála tér környezetrendezése					3 937	1 063	3 937
Alkotmány úti labdapálya felújítása					1 182	319	1 182
Meseliget Óvoda villámvédelem					4 331	1 169	4 331
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése					709	191	709
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	0	0	100	27			100
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	0	0	1 000	270			1 000
Tervezési költségek:	0	0	73 800	19 426	-1 098	-296	72 702
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek	0	0	50 000	13 000	-1 098	-296	48 902
Településrendezési Terv	0	0	21 800	5 886			21 800
Útépítés							
Közútfejlesztési tervezések	0	0	2 000	540			2 000
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							0
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)							0
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)					109		109
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)							0
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)					250		250
Malom -tó beruházás	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992
Malom -tó beruházás önerő	7 874	2 126	7 874	2 126			7 874
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat	118 110	31 890	118 110	31 890			118 110
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	3 937	1 063	3 937	1 063			3 937
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai önerő	200	54	200	54			200
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	32 692		32 692				32 692
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	20 000		20 000				20 000
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	0	0	3 937	1 063			3 937
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	0	0	20	5			20
EU-CITY pályázat beruházás					412	111	412
Közfoglalkoztatás							0
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz	2 640	713	2 640	713			2 640
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	87 629	22 619	8 772	1 828	13 481	329	22 253
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	0	0			0
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	1 000	270	0	0			0
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 772	478	1 772	478			1 772
Ünnepi díszvilágítás	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai					1 671	329	1 671

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosít
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	előír
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz					800		800
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába					1 200		1 200
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási							0
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	3 937	1 063	0	0			0
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	20	5	0	0			0
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)							

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosít előírás
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó
Tervezési költségek:	73 800	19 426	0	0	0	0	0
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek	50 000	13 000	0	0			0
Településrendezési Terv	21 800	5 886	0	0			0
Útépítés							
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	0	0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	2 000	0	2 000	0	9 810	0	11 810
Egyházak támogatása							
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása							
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		9 810		11 810
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 088 343	278 586	1 088 343	278 586	30 488	4 824	1 118 831
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	23 575	6 230	23 575	6 230	11 261	1 529	34 836
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	23 075	6 230	23 075	6 230	5 661	1 529	28 736
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	13 000	3 510	5 661	1 529	18 661
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	787	213	787	213			787
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	394	106			394
Bútor	394	106	394	106			394
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	3 500	945			3 500
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	500	0	5 600	0	6 100
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	500	0	5 600	0	6 100
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		500		5 600		6 100
Önkormányzati Szociális Szolgálat	17 785	2 914	16 195	4 504	11 139	3 006	27 334
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	1 574	426	-720	-195	854
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	1 574	426			1 574
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	6 692	1 807			6 692
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	7 000		5 410	1 590	1 769	477	7 179
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255			945
Épület felújítás					2 216	598	2 216
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pojekt felhalmozási kiadásai					7 874	2 126	7 874
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 150	1 250	8 150	1 250	0	0	8 150
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor					315	85	315
Számítástechnikai beszerzések	157	43	157	43			157
Emlékszoba kialakítás	787	213	787	213			787
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés	393	107	393	107			393
Színháztechnika fejlesztés	2 913	787	2 913	787	-315	-85	2 598
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	3 900	100			3 900
Oroszlány Város Óvodái	4 901	1 326	4 901	1 326	0	0	4 901
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	2 461	666			2 461
Udvari játékok pótlása	393	107	393	107			393
Konyhai gépek, eszközök	551	149	551	149			551
Informatikai eszközök	315	85	315	85			315
Óvodai bútorok	1 181	319	1 181	319			1 181
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	54 411	11 720	52 821	13 310	22 400	4 535	75 221
Felhalmozási kiadás összesen:	1 142 754	290 306	1 141 164	291 896	52 888	9 359	1 194 052

8. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

adatok ezer Ft-ban

ás utáni nyzat	%
ÁFA	
281 253	109,64
4 735	100,00
21 260	100,00
40 500	100,00
54 000	100,00
10 800	100,00
5 400	100,00
7 830	100,00
10 800	100,00
1 350	100,00
5 607	138,44
557	206,30
12 150	100,00
1 755	100,00
540	100,00
8 100	100,00
1 444	106,94
540	100,00
540	100,00
135	100,00
1 063	
319	
1 169	
191	
27	0,00
270	0,00
19 130	0,00
12 704	0,00
5 886	0,00
540	0,00
0	
0	
0	
0	
0	
17 008	100,00
2 126	100,00
31 890	100,00
17 008	100,00
1 063	100,00
54	100,00
0	100,00
0	100,00
1 063	0,00
5	0,00
111	0,00
0	
713	100,00
2 157	22,14
0	0,00
0	0,00
478	100,00
1 350	100,00
329	

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

8. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

adatok ezer Ft-ban

ás utáni nyzat	%
ÁFA	
0	
0	
0	
0	0,00
0	0,00

8. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

adatok ezer Ft-ban

ás utáni nyzat	%
ÁFA	
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	590,50
	590,50
283 410	102,58
7 759	142,91
7 759	124,54
	0,00
5 039	143,55
213	100,00
106	100,00
106	100,00
1 350	100,00
945	100,00
0	1220,00
0	1220,00
0	1220,00
7 510	168,34
231	54,25
426	100,00
1 807	100,00
2 067	132,09
255	100,00
598	0,00
2 126	0,00
	0,00
1 250	100,00
85	0,00
43	100,00
213	100,00
107	100,00
702	89,19
100	100,00
1 326	100,00
666	100,00
107	100,00
149	100,00
85	100,00
319	100,00
17 845	140,73
301 255	104,34

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.
33. oldal

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0					0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0					0,00
									0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	161 603	39 586	161 603	39 586	0	0	161 603	39 586	100,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	161 603	39 586	161 603	39 586	0	0	161 603	39 586	100,00
Tartalék keret	14 989		14 989		-1 235	-332	13 754	-332	89,55
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	100,00
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása	23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200			60 000	16 200	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m							0	0	0,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása							0	0	0,00
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, pótlása					1 041	280	1 041	280	
Házi átemelő telepítése					194	52	194	52	
Összesen	161 603	39 586	161 603	39 586	0	0	161 603	39 586	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	161 603	39 586	161 603	39 586	0	0	161 603	39 586	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke					Kamat					Összesen				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190		123 190	100,00	27 442	27 442		27 442	100,00	150 632	150 632	0	150 632	100,00
Energetikai hitel (500Mft)	111 112	111 112		111 112	100,00	59 999	59 999		59 999	100,00	171 111	171 111		171 111	100,00
2024. évi fejlesztési hitel				0		49 729	49 729		49 729	100,00	49 729	49 729		49 729	100,00
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334		33 334	100,00	11 000	11 000		11 000	100,00	44 334	44 334		44 334	100,00
Összesen	267 636	267 636	0	267 636	100,00	148 170	148 170	0	148 170	100,00	415 806	415 806	0	415 806	100,00
Folyószámla hitel	50 000	50 000		50 000	100,00	500	500		500	100,00	50 500	50 500		50 500	100,00
Mindösszesen:	317 636	317 636	0	317 636	100,00	148 670	148 670	0	148 670	100,00	466 306	466 306	0	466 306	100,00

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	Eredeti normatíva	2024. év	Módosított normatíva	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
	létszám (fő)		létszám (fő)				
Önkormányzat							
Településüzemeltetés		141 846		141 846		141 846	100,00
- Hivatali működés támogatása		294 859		294 859		294 859	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		39 814		39 814		39 814	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		100 382		100 382		100 382	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		261		261		261	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		145 776		145 776		145 776	100,00
Összesen:		722 938	0	722 938	0	722 938	100,00
Oroszlány Város Óvodái							
- Foglalkoztatottak bértámogatása		571 269		571 269		571 269	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás		93 203		93 203		93 203	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		26 379		26 379		26 379	100,00
Összesen		690 851		690 851	0	690 851	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat							
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		35 873		35 873	100,00
Család és gyermekjóléti központ		26 692		26 692		26 692	100,00
- Szociális étkeztetés	260	22 064	260	22 064		22 064	100,00
- Házi segítségnyújtás	22	13 255	22	13 255		13 255	100,00
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám						0	
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	101 485	14	101 485		101 485	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		31 974		31 974		31 974	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	3 148	9	3 148		3 148	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	17 128	48	17 128		17 128	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.		13 367		13 367		13 367	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	53 239	62	53 239		53 239	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		16 680		16 680		16 680	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	249 332	34	249 332		249 332	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15 215		15 215		15 215	100,00
Összesen:		599 452		599 452	0	599 452	100,00

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	Eredeti normatíva	2024. év	Módosított normatíva	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
	létszám (fő)		létszám (fő)				
Állami támogatás mindösszesen		2 013 241		2 013 241	0	2 013 241	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	Kiadások				%	Normatíva				%
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat		Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 389 074	1 389 074	26 894	1 415 968	101,94	294 859	294 859	0	294 859	100,00
Oroszlány Város Óvodái	886 184	886 184	8 982	895 166	101,01	690 851	690 851	0	690 851	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 283 215	29 902	1 313 117	102,33	599 452	599 452	0	599 452	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	225 997	23 158	249 155	110,25	39 814	39 814	0	39 814	100,00
Összesen:	3 784 470	3 784 470	88 936	3 873 406	102,35	1 624 976	1 624 976	0	1 624 976	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel				%	Önkormányzati kiegészítés				%
Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat		Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
72 200	72 200	26 894	99 094	137,25	1 022 015	1 022 015	0	1 022 015	100,00
6 293	6 293	7 482	13 775	218,89	189 040	189 040	1 500	190 540	100,79
156 699	156 699	29 902	186 601	119,08	527 064	527 064	0	527 064	100,00
9 000	9 000	10 222	19 222	213,58	177 183	177 183	12 936	190 119	107,30
244 192	244 192	74 500	318 692	130,51	1 915 302	1 915 302	14 436	1 929 738	100,75

* Módosította a 11/2024. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2024.06.01. napján.

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

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Kőutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére,	150 632	126 924	0	0	0	0	0
Energetikai hitel (2023)	171 111	156 111	141 111	121 667	56 875	0	0
120.000 Eft értékű beruházási hitel	44 334	38 583	8 726	0	0	0	0
2024. évi beruházási hitel	49 729	79 660	177 775	164 125	149 500	136 500	0
Összesen:	415 806	401 278	327 612	285 792	206 375	136 500	0

Adatok: ezer Ft-ban	
2031. év	Mindösszesen
0	277 556
0	646 875
0	91 643
0	757 289
0	1 773 363

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

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	125,00		125,00	1,00
Oroszlány Város Óvodái	87,50	87,50		87,50	1,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	126,00	126,00		126,00	9,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50		20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	4,00		4,00	1,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					0,00
OIH					4,00
Összesen	363,00	363,00	0,00	363,00	17,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000	20 000	0	20 000
Kiadások összesen:	20 000	20 000	0	20 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	5 000	5 000	0	5 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	15 000	15 000	0	15 000
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Különbözet:	0	0	0	0
Bányászati Múzeum projekt bevétel	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 605	8 605	-3 015	5 590
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal	565	565	0	565
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	3 015	3 015	-3 015	0
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai	5 025	5 025	0	5 025
Különbözet:	-8 605	-8 605	3 015	-5 590
Harszthegyi fejlesztés projekt bevétel	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 919	3 665	-3 015	650
Haraszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal	565	565	0	565
Haraszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai	3 100	3 100	-3 015	85
Haraszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	5 254	0	0	0
Különbözet:	-8 919	-3 665	3 015	-650
TAPE fejlesztés projekt bevétel	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	5 254	6 030	11 284
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai	0	0	6 030	6 030
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	0	5 254	0	5 254
Különbözet:	0	-5 254	-6 030	-11 284
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétel	158 194	158 194	0	158 194
Kiadások összesen:	233 004	233 004	6 924	239 928
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	6 924	6 924
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	3 004	3 004	0	3 004
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	230 000	230 000	0	230 000
Különbözet:	-74 810	-74 810	-6 924	-81 734

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	91 360	91 360	0	91 360
Kiadások összesen:	101 360	101 360	0	101 360
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 770	5 770	0	5 770
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	5 590	0	5 590
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	90 000	90 000	0	90 000
Különbözet:	-10 000	-10 000	0	-10 000
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	60 000	0	60 000
Kiadások összesen:	80 172	80 172	0	80 172
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	6 780	0	6 780
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 700	20 700	0	20 700
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	52 692	52 692	0	52 692
Különbözet:	-20 172	-20 172	0	-20 172
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	0	1 500
Kiadások összesen:	1 500	1 500	0	1 500
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	448	448	0	448
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 052	1 052	0	1 052
Különbözet:	0	0	0	0
EU-CITY pályázat bevétele	0	0	9 945	9 945
Kiadások összesen:	0	0	10 468	10 468
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	5 390	5 390
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	0	0	4 555	4 555
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	523	523
Különbözet:	0	0	-523	-523
PIKNIK pályázat bevétele	0	0	11 186	11 186
Kiadások összesen:	0	0	12 167	12 167
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	2 481	2 481
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	0	0	9 686	9 686
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Különbözet:	0	0	-981	-981

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult)	0	0	16 962	16 962

Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0

Különbözet: 0 0 16 962 16 962

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

Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0

Különbözet: 0 0 466 466

Önkormányzati Szociális Szolgákat

Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat bevétele	0	37 640	0	37 640
--	---	--------	---	--------

Kiadások összesen:				
Kiadások összesen:	0	37 640	0	37 640
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	32 640	-10 000	22 640
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat dologi kiadásai		5 000		5 000
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat felhalmozási kiadásai		0	10 000	10 000

Különbözet: 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-122 506	-122 506	9 000	-113 506
--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	272 522	6 790 719	7 063 241
I. Működési bevételek	197 614	4 040 586	4 238 200
1. Működési bevételek	197 614	386 606	584 220
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
II. Támogatások	0	2 050 139	2 050 139
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 050 139	2 050 139
1.1. Normatív támogatások		2 050 139	2 050 139
1.2. Energetikai támogatás		0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	250 000	250 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		250 000	250 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	74 908	447 994	522 902
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	74 508	121 478	195 986
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	400	326 516	326 916
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 170	4 949 656	4 995 826
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	100 000	100 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		100 000	100 000
VII. Hitelek	0	593 230	593 230
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		543 230	543 230
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	46 170	4 256 426	4 302 596
1. Előző év maradvány igénybevétele	46 170	1 256 426	1 302 596
2. Betétbontás		3 000 000	3 000 000
Bevételek mindösszesen	318 692	11 740 375	12 059 067

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

Kiadás	2024. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 873 406	100,00	4 768 025	91,95	8 641 431	71,66
Működési kiadások:	3 780 340	97,60	3 063 278	59,07	6 843 618	56,75
Személyi juttatás	2 505 853	64,69	180 613	3,48	2 686 466	22,28
Munkaadókat terhelő járulékok	375 056	9,68	23 371	0,45	398 427	3,30
Közüzemi díjak	246 634	6,37	151 234	2,92	397 868	3,30
Élelmezési kiadások	277 146	7,16	2 540	0,05	279 686	2,32
Dologi kiadások	373 951	9,65	1 614 888	31,14	1 988 839	16,49
Segélyezés			46 500	0,90	46 500	0,39
Szolidaritási adó			807 930	15,58	807 930	6,70
Pénzeszközátadás	1 700	0,04	236 202	4,55	237 902	1,97
Felhalmozási kiadások:	93 066	2,40	1 402 241	27,04	1 495 307	12,40
Felújítási kiadások:			201 189	3,88	201 189	1,67
Tartalékok:	0		101 317	1,95	101 317	0,84
Általános tartalék			33 933	0,65	33 933	0,28
Céltartalék			67 384	1,30	67 384	0,56
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		417 636	8,05	3 417 636	28,34
Hitelek törlesztése:	0		317 636	6,13	317 636	2,63
Betétlekötés			3 000 000	57,85	3 000 000	24,88
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		100 000	1,93	100 000	0,83
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			100 000	1,93	100 000	0,83
Kiadások összesen:	3 873 406	32,12	5 185 661	43,00	12 059 067	100,00