

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	2 017 734	-30 000	1 987 734	98,73
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	16 173		16 173	131,72
Szociális ágazati pótlék		49 041	5 952	54 993	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			820	820	
Előző évi normatíva visszatérülés		14 029		14 029	
Energiaáremelés miatti támogatás					
Adó bevételek:	3 650 980	4 000 980	686 216	4 687 196	128,38
- 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	3 399 980	686 216	4 086 196	133,97
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	1 178 309	-184 238	994 071	97,76
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	23 500	22 922	0	22 922	97,54
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 669 868	7 253 344	478 750	7 732 094	115,93
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	7 276 266	478 750	7 755 016	115,86
Intézményi bevételek	244 192	309 377	14 483	323 860	132,63
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	86 300	9 805	96 105	133,11
- Oroszlány Város Óvodái	6 293	6 293	0	6 293	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	202 914	2 678	205 592	131,20
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	13 870	2 000	15 870	176,33
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	56 440	3 800	4 805	8 605	15,25
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	187 752	305 577	9 678	315 255	167,91
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 933 230	6 750 609	1 351 987	8 102 596	419,12
A költségvetési hiány belső finanszírozása:					
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	100 000		100 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 240 000	1 256 426		1 256 426	101,32
Intézmények maradványa	0	46 170		46 170	
Betétbontás		4 850 000	1 800 000	6 650 000	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:					
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000		50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	543 230	448 013	-448 013	0	0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	79 940	26 722	4 805	31 527	39,44
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 857 620	7 558 921	488 428	8 047 349	117,35
Költségvetési bevételek:	6 937 560	7 585 643	493 233	8 078 876	116,45
Finanszírozási bevételek:	1 933 230	6 750 609	1 351 987	8 102 596	419,12
Összesen	8 870 790	14 336 252	1 845 220	16 181 472	182,41
Költségvetési bevétel:	6 937 560	7 585 643	493 233	8 078 876	
Költségvetési kiadás:	8 453 154	9 061 330	45 220	9 106 550	
Költségvetési egyenleg:	-1 515 594	-1 475 687	448 013	-1 027 674	

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	2 095 914	23 406	2 119 320	109,41
Szolidaritási adó	807 930	807 930		807 930	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200		3 200	100,00
ÁFA befizetés	60 320	51 320		51 320	85,08
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 204 977	2 775 736	18 350	2 794 086	126,72
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	613 483	192 628	5 056	197 684	32,22
Intézményi kiadások	3 718 339	3 854 734	7 167	3 861 901	103,86
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 432 180	4 805	1 436 985	105,72
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	897 660	-5 000	892 660	101,44
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 284 874	1 930	1 286 804	101,92
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	240 020	5 432	245 452	113,32
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 522 000	3 817 954	7 167	3 825 121	108,61
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	473 592	-49 729	423 863	90,90
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	100 000		100 000	100,00
Betétekötés		4 850 000	1 800 000	6 650 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	1 198 971	19 978	1 218 949	112,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	278 586	301 154	-6 782	294 372	105,67
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	175 518	-643	174 875	108,21
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	40 980	643	41 623	105,15
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	54 411	97 632	18 765	116 397	213,92
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	11 720	23 576	4 981	28 557	243,66
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	130 892	41 729	172 621	345,24
Vis maior tartalék	15 000	15 000		15 000	100,00
70 éves Oroszlány tartalék	4 436	2 436		2 436	54,91
Képviselői keret	36 000	12 218	-12 218	0	0,00
Általános tartalék	28 000	91 185	-2 077	89 108	318,24
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	7 278 478	8 782 338	50 775	8 833 756	121,37
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 161 681	265 997	-6 198	259 799	22,36
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	0	12 995	100,00
Költségvetési kiadások:	8 453 154	9 061 330	44 577	9 106 550	107,73
Finanszírozási kiadások:	417 636	5 274 922	1 800 000	7 074 922	1694,04
Összesen	8 870 790	14 336 252	1 845 220	16 181 472	182,41

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	526 871	15 762	542 633	138,49
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	1 905	1 905		1 905	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	123 970	139 279		139 279	112,35
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
Köztemető 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	6 116	107 616	106,03
Településrendezési terv módosításának megtérítése				0	
Visszaigényelhető ÁFA	10 000	19 998		19 998	199,98
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	8 255	8 255	331	8 586	104,01
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	46 406	46 406		46 406	100,00
Kamatbevétel		45 040	9 315	54 355	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	61 000	125 709	0	125 709	206,08
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	28 000	37 681		37 681	134,58
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	26 400	31 100		31 100	117,80
Krizisközpont támogatása		6 000		6 000	
Nyári diákmunka program bevétele		1 697		1 697	
Támogatás visszafizetése					
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 600	6 600		6 600	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:					
EU-CITY pályázat bevétele		9 945		9 945	
PIKNIK pályázat bevétele		11 186		11 186	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0	20 000		20 000	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	0	1 500		1 500	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	559 554	586 516	-200 000	386 516	69,08
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	559 554	586 516	-200 000	386 516	69,08
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	250 000	250 000	-200 000	50 000	20,00
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 bevétele	60 000	70 000		70 000	116,67
Bölcsőde bővítés projekt bevétele		16 962		16 962	
Helyi Önkormányzati bevételek	951 369	1 113 387	-184 238	929 149	97,66

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	1 155 387	-184 238	971 149	97,76
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	21 500	466	0	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	22 456	0	22 456	1122,80
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele		20 456		20 456	
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	22 922	0	22 922	97,54
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 016 869	1 178 309	-184 238	994 071	97,76

* Módosította a 18/2024. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2024.11.07. napján.

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja					Egyéb étkezés térítési díja					Bérleti díj bevétel				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	58 000	58 000	5 000	63 000	108,62	10 000	10 800	0	10 800	108,00	2 700	2 700		2 700	100,00
- kötelező feladat bevételei	58 000	58 000	5 000	63 000	108,62	10 000	10 800		10 800	108,00					
-önként vállalt feladatok bevételei:											2 700	2 700		2 700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 672	1 672		1 672	100,00	4 621	4 621		4 621	100,00					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 033	100 033	2 678	102 711	102,68	4 026	4 026	312	4 338	107,75					
- kötelező feladat bevételei	100 033	100 033	2 678	102 711	102,68	4 026	4 026	312	4 338	107,75					
-önként vállalt feladatok bevételei:															
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány											6 000	6 000	800	6 800	113,33
Összesen	159 705	159 705	7 678	167 383	104,81	18 647	19 447	312	19 759	105,96	8 700	8 700	800	9 500	109,20

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA					Egyéb intézm. bev.					Működési célú átvett pénzeszközök					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal						700	700		700	100,00		13 300	0	13 300		400	400	4 805	5 205	1301,25
- kötelező feladat bevételei												13 300		13 300						
- önként vállalt feladatok bevételei:						700	700		700	100,00						400	400	4 805	5 205	1301,25
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)																				
Önkormányzati Szociális Szolgálat							5 278	-312	4 966		52 640	93 577	0	93 577	177,77	0	0	0	0	
- kötelező feladat bevételei							5 278	-312	4 966			93 577		93 577						
- önként vállalt feladatok bevételei:											52 640	0	0	0	0,00					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány												1 600	1 200	2 800						
Összesen	0	0	0			700	5 978	-312	5 666	809,43	52 640	108 477	1 200	109 677	208,35	400	400	4 805	5 205	1 301,25

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolg. díjbev.					Saját bev.össz.					Költségvetési maradvány					Mindösszesen				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	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	86 300	9 805	96 105	133,11		26 894	0	26 894		72 200	113 194	9 805	122 999	108,66
- kötelező feladat bevételei	400	400		400	100,00	68 400	82 500	5 000	87 500	127,92		26 894		26 894		68 400	109 394	5 000	114 394	104,57
-önként vállalt feladatok bevételei:						3 800	3 800	4 805	8 605	226,45						3 800	3 800	4 805	8 605	226,45
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)						6 293	6 293	0	6 293	100,00		7 482		7 482		6 293	13 775	0	13 775	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	0	0				156 699	202 914	2 678	205 592	131,20		7 267	0	7 267		156 699	210 181	2 678	212 859	101,27
- kötelező feladat bevételei						104 059	202 914	2 678	205 592	197,57		7 267		7 267		104 059	210 181	2 678	212 859	101,27
-önként vállalt feladatok bevételei:						52 640	0	0	0	0,00						52 640	0	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 000	6 270		6 270	209,00	9 000	13 870	2 000	15 870	176,33		4 527		4 527		9 000	18 397	2 000	20 397	110,87
Összesen	3 400	6 670	0	6 670	196,18	244 192	309 377	14 483	323 860	132,63	0	46 170	0	46 170		244 192	355 547	14 483	370 030	104,07

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Önkormányzati jogalkotás:	81 052	95 675	3 628	99 303	122,52
Polgármester illetménye	11 700	11 700	24	11 724	100,21
Polgármester cafetéria juttatás	400	400		400	100,00
Polgármester költségtérítése	1 755	1 755		1 755	100,00
Polgármester jutalom		4 388		4 388	
Polgármester végkielégítés		5 850		5 850	
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 265	5 265	2 501	7 766	147,50
Alpolgármesterek költségátalánya	790	790	372	1 162	147,09
Alpolgármesterek cafetéria juttatása			200	200	
Képviselők tiszteletdíja	23 340	23 340	114	23 454	100,49
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	7 706		7 706	124,17
70 éves Oroszlány személyi juttatás	500	0		0	0,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időszügyi kérdőív)	6 280	6 280		6 280	100,00
Személyi juttatás járuléka	9 340	10 807	417	11 224	120,17
Nyári diákmunka program munkabér		1 697		1 697	
Nyári diákmunka program járulékok		221		221	
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	32 700	56 700	0	56 700	173,39
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	28 801	52 801		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	7 800		7 800	390,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	0	2 882		2 882	271,37
Nemzeti ünnepek:					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	0	300		300	300,00
Nemzeti ünnepek járulékok	0	134		134	248,15

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
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
Fejso-télepi iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	6 000		6 000	100,00
Fejso-télepi iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	780		780	100,00
Hivatár energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás		6 000		6 000	
Hivatár energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékok		924		924	
Oroszlányi Széregációnak erők esélyesvenlősségi lehetőségeinek javítása projekt	4 400	4 400		4 400	100,00
Oroszlányi Széregációnak erők esélyesvenlősségi 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	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	0	0		0	0,00
EU-CITY pályázat személyi juttatás		6 296		6 296	
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai		1 558		1 558	
PIKNIK pályázat személyi juttatás		6 900		6 900	
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai		681		681	
Kötelező feladat kiadásai összesen:	145 925	218 588	3 628	222 216	152,28

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	232 487	3 628	236 115	144,42

Személyi juttatás összesen: 142 613 204 844 3 211 208 055
 Járulékok összesen: 20 876 27 643 417 28 060

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	1 249 210	12 254	1 261 464	146,89
Önkorm. Igazgatási tevékenység	48 525	59 830	6 500	66 330	136,69
Postaköltség	500	500		500	100,00
Bankköltség	16 000	17 000	3 000	20 000	125,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	2 000	2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása	5 000	5 000	-5 000	0	0,00
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	1 000	200,00
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
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció			8 000	8 000	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	32 394	52 759	0	52 759	162,87
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	0	10 000		10 000	66,67
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége	0	0		0	0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő	0	0		0	0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	0	150		150	14,26
Malom-tó pályázat dologi kiadások	5 590	5 590		5 590	100,00
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások	3 000	0		0	0,00
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő	100	85		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		2 614		2 614	
PIKNIK pályázat dologi kiadásai		4 586		4 586	
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	10 500		10 500	525,00
Egészségügyi ellátások	21 000	25 000	0	25 000	119,05
Közzet orvosi ellátás	19 000	23 000		23 000	121,05
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	256 540	5 000	261 540	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	0	256 540		256 540	100,00
Városi strand dologi kiadásai			5 000	5 000	
Sportlétesítmények működtetése	134 690	142 130	0	142 130	105,52
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	7 726		7 726	114,32
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	34 270	40 742		40 742	118,89
Küzdősportterem üzemeltetés	7 503	7 503		7 503	100,00

Ingyankezelés	57 614	60 114	0	60 114	104,34
Bérlás-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	-1 000	15 763	94,03
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	15 000	17 500	1 000	18 500	123,33
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	3 440	3 440		3 440	100,00
Ingyanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540		540	100,00
Ingyan karbantartás	4 030	4 030		4 030	100,00
Parkfenntartás	258 529	258 230	0	258 230	99,88
- Városi parkfenntartás	233 893	232 701		232 701	99,49
- Park tavak üzemeltetése	15 710	15 710		15 710	100,00
Vízkeszlet járulék	900	900		900	100,00
Játszóter őrzése	2 064	2 288		2 288	110,85
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 324	3 442		3 442	103,55
Cultplay játszópark mosdótakarítás	900	900		900	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 738	2 289		2 289	131,70
Útfenntartás	169 406	182 582	0	182 582	107,78
- Útfenntartás	78 172	78 172		78 172	100,00
- Úttisztítás	64 203	64 203		64 203	100,00
- Külterületi utak karbantartása	10 262	12 246		12 246	119,33
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	319	319		319	100,00
- Téli útüzemeltetés	16 450	27 642		27 642	168,04
Város és községgazd.	79 140	149 444	754	150 198	189,79
Honlap üzemeltetés	3 735	3 735	500	4 235	113,39
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	3 258		3 258	141,34
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 528	14 528		14 528	100,00
Bérlési díj	0	6 758		6 758	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	500	994		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	2 555		2 555	102,20
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 175	3 175		3 175	100,00
Foglalkozás egészségügy	5 080	5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenció program	0	6 900		6 900	100,00
Egyéb városgazd. feladat	11 077	11 015	254	11 269	101,73
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. üzemeltetéséhez szükséges beszerzések	8 000	8 000		8 000	100,00
Talajvizátemelő 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	
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai		400		400	
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
Közvilágítás	3 355	7 437	0	7 437	221,67
Közvilágítás karbantartás	3 355	7 437		7 437	221,67
Köztetető 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	22 051	0	22 051	68,80
Települési hulladékszállítás	32 051	22 051		22 051	68,80

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 kgt.	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
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége	3 000	0		0	0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő	15	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 Községi Ház dologi kiadásai	1 270	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen:	1 325 113	1 363 650	12 254	1 375 904	103,83

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	24 972	968	25 940	136,73
Villamosenergia díja	15 000	15 000		15 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	1 285	2 785	968	3 753	292,06
Gázenergia	335	1 835		1 835	547,76
Víz és csatornadíj	2 200	5 200		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
Közműfenntartás	500	1 000	0	1 000	200,00
Víz és csatornadíj	500	1 000		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	142 672	968	143 640	105,48

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	46 800	0	46 800	126,49
Lakbértámogatás	0	8 500		8 500	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	0	1 000		1 000	100,00
Közműfenntartás	2 000	2 300		2 300	115,00
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	46 800	0	46 800	100,65

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	209 383	1 500	210 883	177,21
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	0	48 166		48 166	207,92
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	22 500		22 500	125,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	0	6 242		6 242	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	2 699		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	11 300		11 300	173,85
Oroszlány Város Polgárorsége támogatása	0	400		400	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	0	4 000		4 000	66,67
Városi Tűzoltóság támogatása	100 000	100 300		100 300	100,30
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése		1 776		1 776	
Gyermekorvosok támogatása			1 500	1 500	
Önként vállalt feladat kiadásai:	105 103	59 289	5 056	64 345	61,22
Civil szervezetek támogatása	15 000	13 800		13 800	92,00
Pályázaton kívüli támogatások	8 000	7 500	3 500	11 000	137,50
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz		3 194	1 216	4 410	
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz	14 000	11 273		11 273	80,52
Bányásznap 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 Fúvószenekar támogatása	6 242	0		0	0,00
Visszatérítendő támogatás				0	
Alapítvány támogatása	7 445	7 445		7 445	100,00
Oroszlány Város Polgárorsége támogatása	400	0		0	0,00
Falu Hagyományörző 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	340	1 140	142,50
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 200	1 200		1 200	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	224 103	268 672	6 556	275 228	122,81

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	450		450	180,00
Karbantartási anyag	127	127		127	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	254	54		54	21,26
Közvetített szolgáltatás kiadásai	24 900	24 900		24 900	100,00
Étkeztetés költsége	2 540	2 540		2 540	100,00
Közüzemi díjak:	8 562	8 562	0	8 562	100,00
Villamosenergia díja	2 800	4 800		4 800	171,43
Távhő- és melegvízdíj	5 000	3 000		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	1 863 427	19 778	1 883 205	106,18
---	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

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

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás					Személyi juttatás járulékok					Közüemi díjak				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	892 430	950 323	32 031	982 354	110,08	137 394	144 609	4 164	148 773	108,28	71 659	73 834	-6 390	67 444	94,12
- kötelező feladat kiadásai	872 930	930 823	32 031	962 854	110,30	132 099	139 314	4 164	143 478	108,61	71 659	73 834	-6 390	67 444	94,12
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	11 500	0	11 500	100,00	1 495	1 495	0	1 495	100,00				0	
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	8 000	0	8 000	100,00	3 800	3 800	0	3 800	100,00				0	
Oroszlány Város Óvodái	592 400	604 888	0	604 888	102,11	88 944	90 599	0	90 599	101,86	69 869	71 369	-5 568	65 801	94,18
-óvodai kötelező feladat kiadásai	558 400	604 888		604 888	108,33	79 424	90 599		90 599	114,07	69 869	71 369	-5 568	65 801	94,18
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	34 000	0		0	0,00	9 520	0		0	0,00					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	871 865	885 235	0	885 235	101,53	127 328	129 370	0	129 370	101,60	78 147	78 147	0	78 147	100,00
- kötelező feladat kiadásai	792 342	885 235		885 235	111,72	113 104	129 370		129 370	114,38	78 147	78 147		78 147	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	79 523	0		0	0,00	14 224	0		0	0,00					
Kölessey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	121 437	126 637	2 000	128 637	105,93	17 417	18 100	0	18 100	103,92	22 123	26 459	0	26 459	119,60
- kötelező feladat kiadásai	113 037	126 637	2 000	128 637	113,80	15 065	18 100		18 100	120,15	22 123	26 459		26 459	119,60
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 400	0		0	0,00	2 352	0		0	0,00					
Összesen	2 478 132	2 567 083	34 031	2 601 114	104,96	371 083	382 678	4 164	386 842	104,25	241 798	249 809	-11 958	237 851	98,37

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 522 000	3 817 954	7 167	3 825 121
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	3 854 734	7 167	3 861 901

* Módosította a 18/2024. (XII.6.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.11.07. napján.

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

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség					Befizetendő ÁFA					Átadott pénzeszköz				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 000	110 000	-10 000	100 000	90,91	500	500	0	500	100,00	0	0	0	0	
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	-10 000	100 000	90,91	500	500	0	500	100,00	0	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	2 500	0	2 500	50,00					
- kötelező feladat kiadásai	92 115	92 115		92 115	100,00	5 000	2 500		2 500	50,00					
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány						1 000	1 590	0	1 590	159,00		1 700	0	1 700	
- kötelező feladat kiadásai						1 000	1 590		1 590	159,00		1 700		1 700	
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
Összesen	277 146	277 146	-10 000	267 146	100,00	7 500	5 590	0	5 590	74,53	0	1 700	0	1 700	0

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

Mindösszesen:

* Módosította a 18/2024. (XII.6.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.11.07. napján.

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

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	152 914	-15 000	137 914	93,64	1 359 269	1 432 180	4 805	1 436 985	105,72
- kötelező feladat kiadásai	128 761	140 929	-15 000	125 929	97,80	1 315 949	1 395 400	4 805	1 400 205	106,40
- 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	54 773	568	55 341	104,99	879 957	897 660	-5 000	892 660	101,44
- óvodai kötelező feladat kiadásai	52 713	54 773	568	55 341	104,99	836 437	897 660	-5 000	892 660	106,72
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:						43 520	0	0	0	0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	88 061	97 507	1 930	99 437	112,92	1 262 516	1 284 874	1 930	1 286 804	101,92
- kötelező feladat kiadásai	83 061	97 507	1 930	99 437	119,72	1 163 769	1 284 874	1 930	1 286 804	110,57
- önként vállalt feladatok kiadásai:	5 000	0		0	0,00	98 747	0	0	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	54 620	65 534	3 432	68 966	126,27	216 597	240 020	5 432	245 452	113,32
- kötelező feladat kiadásai	54 620	65 534	3 432	68 966	126,27	205 845	240 020	5 432	245 452	119,24
- önként vállalt feladatok kiadásai:						10 752	0	0	0	0,00
Összesen	342 680	370 728	-9 070	361 658	105,54	3 718 339	3 854 734	7 167	3 861 901	103,86

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

Mindösszesen:

* Módosította a 18/2024. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.11.07. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási 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	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 000 714	255 967	1 172 298	298 997	19 014	-6 782	1 191 312	292 215	118,05
Térfigyelő kamerarendszer bővítése(trafibox áthúzódo...)	17 537	4 735	17 537	4 735			17 537	4 735	100,00
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	78 740	21 260			78 740	21 260	100,00
Energetikai beruházások(önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500	150 000	40 500			150 000	40 500	100,00
Útberuházások	200 000	54 000	200 000	54 000	-16 535	-4 465	183 465	49 535	91,73
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés	40 000	10 800	40 000	10 800			40 000	10 800	100,00
Városi buszmegállók létesítése	20 000	5 400	12 126	3 274			12 126	3 274	60,63
Brunszvík Óvoda tető szigetelés	29 000	7 830	36 087	9 743			36 087	9 743	124,44
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása	40 000	10 800	40 000	10 800			40 000	10 800	100,00
Táncsics Óvoda tető	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350	100,00
Hunyadi konyha felújítása	15 000	4 050	20 765	5 607	787	213	21 552	5 820	143,69
Táncsics Mihály úti buszmegálló létesítése			7 874	2 126	-7 874	-2 126	0	0	
Városi járdák felújítása					628	169	628	169	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	2 094	566			2 094	566	209,45
Ingatlan vásárlás (KT határozat)	45 000	12 150	45 000	12 150			45 000	12 150	100,00
Bérlakás felújítás	6 500	1 755	11 815	3 190	261	70	12 076	3 260	185,78
Parkok, közterületek utcabútorai	2 000	540	2 000	540	2 098	566	4 098	1 106	204,88
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	30 000	8 100	47 874	12 926	9 381	-9 381	57 255	3 545	159,58
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)	5 000	1 350	5 347	1 444			5 347	1 444	106,94
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Útasváró felépítmény telepítés	2 000	540	2 000	540	8 034	2 169	10 034	2 709	501,69
Ebrendészet felhalmozási kiadásai, elektromos autó vásárlás	500	135	500	135	9 449	2 551	9 949	2 686	1989,76
Szent Borbála tér környezetrendezése			3 937	1 063			3 937	1 063	
Alkotmány úti labdapálya felújítása			1 182	319			1 182	319	
Meseliiget Óvoda villámvédelem			4 331	1 169			4 331	1 169	
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése			709	191			709	191	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	0	0	100	27			100	27	0,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	0	0	1 000	270			1 000	270	0,00
Forgalomcsillapító küszöb telepítése			1 575	425			1 575	425	
Játszóterek fejlesztése			4 945	1 335			4 945	1 335	
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár kazáncsere			1 557	421			1 557	421	
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása			1 260	340			1 260	340	
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai			394	106	2 549	688	2 943	794	
Városi strand felhalmozási kiadásai					3 937	1 063	3 937	1 063	
Tervezési költségek:	0	0	72 702	19 130	6 299	1 701	79 001	20 831	0,00
Város-, és községgazdálkodás									
Tervezési költségek	0	0	48 902	12 704			48 902	12 704	0,00
Településrendezési Terv	0	0	21 800	5 886			21 800	5 886	0,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fűtés kialakításának tervezése					2 362	638	2 362	638	
Szolgáltató Városház központ tervezése					2 362	638	2 362	638	
Médiacentrum elhelyezésének tervezése					1 575	425	1 575	425	
Útépítés									
Közútfejlesztési tervezések	0	0	2 000	540			2 000	540	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							0	0	
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)							0	0	
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)			109				109	0	
A biológiailag lebomló hulladék elterítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)							0	0	
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			250				250	0	
Malom -tő beruházás	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	100,00
Malom -tő beruházás önerő	7 874	2 126	30 205	8 155			30 205	8 155	383,60
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat	118 110	31 890	118 110	31 890			118 110	31 890	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	3 937	1 063	3 937	1 063			3 937	1 063	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai önerő	200	54	200	54			200	54	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	32 692		42 692				42 692	0	130,59
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	20 000		20 000				20 000	0	100,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	0	0	3 937	1 063			3 937	1 063	0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	0	0	20	5			20	5	0,00
EU-CITY pályázat beruházás			0	0			0	0	0,00
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai			3 937	1 063			3 937	1 063	
Közfoglalkoztatás							0	0	
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 640	713	2 466	666			2 466	666	93,41

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási 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 feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	87 629	22 619	26 673	2 157	964	0	27 637	2 157	27,02
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	0	0			0	0	0,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	1 000	270	0	0			0	0	0,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 772	478	1 772	478			1 772	478	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350	100,00
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			1 671	329			1 671	329	
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába			1 200				1 200	0	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások									
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási							0	0	
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	3 937	1 063	0	0			0	0	0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	20	5	0	0			0	0	0,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)									
Tervezési költségek:	73 800	19 426	0	0	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás									
Tervezési költségek	50 000	13 000	0	0			0	0	0,00
Településrendezési Terv	21 800	5 886	0	0			0	0	0,00
Útépités									
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	0	0			0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	2 000	0	17 030	0	964	0	17 994	0	899,70
Egyházak támogatása									
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása									
Lakásalap támogatása	2 000		11 810				11 810		590,50
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			4 520		964		5 484	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása			700				700	0	
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 088 343	278 586	1 198 971	301 154	19 978	-6 782	1 218 949	294 372	110,71

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási 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	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:									
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	23 575	6 230	36 940	8 327	7 874	2 126	44 814	10 453	185,43
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	23 075	6 230	30 840	8 327	7 874	2 126	38 714	10 453	167,78
Önkormányzati igazg. tevékenység									0,00
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	18 661	5 039	3 937	1 063	22 598	6 102	173,83
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	787	213	787	213			787	213	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	394	106	1 575	425	1 969	531	500,00
Bútor	394	106	394	106	1 575	425	1 969	531	500,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	-3 150	-850	1 850	500	37,01
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai			2 104	568	3 937	1 063	6 041	1 631	
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	3 500	945			3 500	945	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	6 100	0	0	0	6 100	0	1220,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	6 100	0	0	0	6 100	0	1220,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		6 100				6 100	0	1220,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	17 785	2 914	45 338	12 105	6 241	1 685	51 579	13 790	315,81
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	838	227			838	227	53,25
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	1 590	430			1 590	430	101,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	6 692	1 807			6 692	1 807	100,00
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	7 000		13 742	3 704			13 742	3 704	249,23
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255			945	255	100,00
Épület felújítás			13 657	3 556	3 937	1 063	17 594	4 619	0,00
Bölcsőde toloajtók beszerzése					2 304	622	2 304	622	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pojekt felhalmozási kiadásai			7 874	2 126			7 874	2 126	0,00
									0,00
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 150	1 250	8 350	1 250	713	107	9 063	1 357	110,85
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			315	85			315	85	0,00
Számítástechnikai beszerzések	157	43	157	43	323	87	480	130	305,00
Emlékszoba kialakítás	787	213	787	213			787	213	100,00
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés	393	107	393	107			393	107	100,00
Színháztechnika fejlesztés	2 913	787	2 598	702			2 598	702	89,19
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	3 900	100	390	20	4 290	120	110,25
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz			200				200	0	
Oroszlány Város Óvodái	4 901	1 326	7 004	1 894	3 937	1 063	10 941	2 957	223,19
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	2 274	616			2 274	616	92,42
Udvari játékok pótlása	393	107	393	107	3 937	1 063	4 330	1 170	1100,00
Konyhai gépek, eszközök	551	149	551	149			551	149	100,00
Informatikai eszközök	315	85	2 605	703			2 605	703	827,00
Óvodai bútorok	1 181	319	1 181	319			1 181	319	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	54 411	11 720	97 632	23 576	18 765	4 981	116 397	28 557	219,19
Felhalmozási kiadás összesen:	1 142 754	290 306	1 296 603	324 730	38 743	-1 801	1 335 346	322 929	115,72

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	175 518	40 980	-643	643	174 875	41 623	107,61
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	161 603	39 586	175 518	40 980	-643	643	174 875	41 623	107,61
Tartalék keret	14 989		23 734		-3 021		20 713	0	138,19
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	62 992	17 008	62 380	16 843			62 380	16 843	99,03
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 gerincevték 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 gerincevték 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	
Bekötővezeték építés			612	165			612	165	
Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje			3 935	1 062			3 935	1 062	
Contec szűrő felújítása					2 181	590	2 181	590	
Szennyvíztelepi elektromos emelő besz., felújítása-pótlása					197	53	197	53	
Összesen	161 603	39 586	175 518	40 980	-643	643	174 875	41 623	107,61
Felúj. kiadások mindösszesen	161 603	39 586	175 518	40 980	-643	643	174 875	41 623	107,61

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	118 398		118 398	106,56	59 999	59 999		59 999	100,00	171 111	178 397	0	178 397	104,26
2024. évi fejlesztési hitel				0		49 729	49 729	-49 729	0	0,00	49 729	49 729	-49 729	0	0,00
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	274 922	0	274 922	102,72	148 170	148 170	-49 729	98 441	66,44	415 806	423 092	-49 729	373 363	89,79
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	324 922	0	324 922	102,29	148 670	148 670	-49 729	98 941	66,55	466 306	473 592	-49 729	423 863	90,90

* Módosította a 18/2024. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2024.11.07. napján.

**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		36 467	-30 000	6 467	20,23
- 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		603 945	-30 000	573 945	95,74
Állami támogatás mindösszesen		2 013 241		2 017 734	-30 000	1 987 734	98,73

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	1 477 447	14 805	1 492 252	107,43	294 859	294 859	0	294 859	100,00
Oroszlány Város Óvodái	886 184	906 558	0	906 558	102,30	690 851	690 851	0	690 851	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 342 317	9 856	1 352 173	105,37	599 452	603 945	-30 000	573 945	95,74
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	249 620	6 252	255 872	113,22	39 814	39 814	0	39 814	100,00
Összesen:	3 784 470	3 975 942	30 913	4 006 855	105,88	1 624 976	1 629 469	-30 000	1 599 469	98,43

* Módosította a 18/2024. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2024.11.07. napján.

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	113 194	9 805	122 999	170,36	1 022 015	1 069 394	5 000	1 074 394	105,13
6 293	13 775	0	13 775	218,89	189 040	201 932	0	201 932	106,82
156 699	210 181	2 678	212 859	135,84	527 064	528 191	37 178	565 369	107,27
9 000	18 397	2 000	20 397	226,63	177 183	191 409	4 252	195 661	110,43
244 192	355 547	14 483	370 030	151,53	1 915 302	1 990 926	46 430	2 037 356	106,37

* Módosította a 18/2024. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2024.11.07. napján.

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

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)	178 397	156 111	141 111	121 667	49 589	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	373 363	321 618	149 837	121 667	49 589	0	0	0	1 016 074

**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	89,50		89,50	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	365,00	0,00	365,00	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	10 000	0	10 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	5 000	0	5 000
Különbözet:	0	0	0	0
Bányászati Múzeum projekt bevétel	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 605	5 590	0	5 590
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal	565	565	0	565
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	3 015	0	0	0
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai	5 025	5 025	0	5 025
Különbözet:	-8 605	-5 590	0	-5 590
Harszthegyi fejlesztés projekt bevétel	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 919	650	0	650
Harszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal	565	565	0	565
Harszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai	3 100	85	0	85
Harszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	5 254	0	0	0
Különbözet:	-8 919	-650	0	-650
TAPE fejlesztés projekt bevétel	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	11 284	0	11 284
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai	0	6 030	0	6 030
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	0	5 254	0	5 254
Különbözet:	0	-11 284	0	-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	239 928	0	239 928
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	6 924	0	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	-81 734	0	-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	129 720	0	129 720
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	118 360	0	118 360
Különbözet:	-10 000	-38 360	0	-38 360
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	70 000	0	70 000
Kiadások összesen:	80 172	90 172	0	90 172
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	62 692	0	62 692
Különbözet:	-20 172	-20 172	0	-20 172
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023)	1 500	1 500	0	1 500
Kiadások összesen:	1 500	0	0	0
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	448	0	0	0
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 052	0	0	0
Különbözet:	0	1 500	0	1 500
EU-CITY pályázat bevétele	0	9 945	0	9 945
Kiadások összesen:	0	10 468	0	10 468
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	7 854	0	7 854
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	0	2 614	0	2 614
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Különbözet:	0	-523	0	-523
PIKNIK pályázat bevétele	0	11 186	0	11 186
Kiadások összesen:	0	12 167	0	12 167
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	7 581	0	7 581
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	0	4 586	0	4 586
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Különbözet:	0	-981	0	-981
CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele	0	20 456	0	20 456
Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0
Különbözet:	0	20 456	0	20 456

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	16 962	0	16 962
Kiadások összesen:	0	250	0	250
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő		250		250
	0	0	0	0
Különbözet:	0	16 712	0	16 712
Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult)	0	466	0	466
Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0
Különbözet:	0	466	0	466
Lakhatási feltételek javítása projekt TOP-4.3.1-16 (lezárult)	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	109	0	109
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő		109		109
	0	0	0	0
Különbözet:	0	-109	0	-109
Önkormányzati Szociális Szolgálat				
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat bevétele	0	52 577		52 577
Kiadások összesen:				
Kiadások összesen:	0	52 577	0	52 577
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	27 577		27 577
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat dologi kiadásai		15 000		15 000
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat felhalmozási kiadásai		10 000		10 000
Különbözet:	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-122 506	-120 269	0	-120 269

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	323 860	7 755 016	8 078 876
I. Működési bevételek	208 978	5 146 120	5 355 098
1. Működési bevételek	208 978	455 924	664 902
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 690 196	4 690 196
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 687 196	4 687 196
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	2 073 749	2 073 749
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 073 749	2 073 749
1.1. Normatív támogatások		2 073 749	2 073 749
1.2. Energetikai támogatás		0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	50 000	50 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		50 000	50 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	114 882	483 147	598 029
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	109 677	126 175	235 852
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 205	356 972	362 177
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 170	8 056 426	8 102 596
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	100 000	100 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		100 000	100 000
VII. Hitelek	0	50 000	50 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	46 170	7 906 426	7 952 596
1. Előző év maradvány igénybevétele	46 170	1 256 426	1 302 596
2. Betétbontás		6 650 000	6 650 000
Bevételek mindösszesen	370 030	15 811 442	16 181 472

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

Kiadás	2024. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 006 855	100,00	5 099 695	92,31	9 106 550	56,28
Működési kiadások:	3 861 901	96,38	3 090 711	55,94	6 952 612	42,97
Személyi juttatás	2 601 114	64,92	208 055	3,77	2 809 169	17,36
Munkaadókat terhelő járulékok	386 842	9,65	28 060	0,51	414 902	2,56
Közüzemeli díjak	237 851	5,94	152 202	2,75	390 053	2,41
Élelmezési kiadások	267 146	6,67	2 540	0,05	269 686	1,67
Dologi kiadások	367 248	9,17	1 569 896	28,42	1 937 144	11,97
Segélyezés			46 800	0,85	46 800	0,29
Szolidaritási adó			807 930	14,62	807 930	4,99
Pénzeszközátadás	1 700	0,04	275 228	4,98	276 928	1,71
Felhalmozási kiadások:	144 954	3,62	1 513 321	27,39	1 658 275	10,25
Felújítási kiadások:			216 498	3,92	216 498	1,34
Tartalékok:	0		279 165	5,05	279 165	1,73
Általános tartalék			106 544	1,93	106 544	0,66
Céltartalék			172 621	3,12	172 621	1,07
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		424 922	7,69	7 074 922	43,72
Hitelek törlesztése:	0		324 922	5,88	324 922	2,01
Betételekötés			6 650 000	120,37	6 650 000	41,10
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		100 000	1,81	100 000	0,62
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			100 000	1,81	100 000	0,62
Kiadások összesen:	4 006 855	24,76	5 524 617	34,14	16 181 472	100,00

* Módosította a 18/2024. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatályba lép 2024.11.07.
napján.