

## 1. melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti	2025. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	2 013 241	2 172 021	107,89
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	16 173	131,72
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		4 633	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 650 980</b>	<b>4 572 919</b>	<b>125,25</b>
- Építményadó	491 000	441 000	89,82
- Magánszemély kommunális adója	110 000	700	0,64
- Iparüzési adó	3 049 980	4 131 219	135,45
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	1 247 677	122,70
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	2 000	2 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 691 368	8 011 423	119,73
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	8 013 423	119,72
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>244 192</b>	<b>247 663</b>	<b>101,42</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	72 900	100,97
- Oroszlány Város Óvodái	6 293	8 545	135,79
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	156 318	99,76
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	9 900	110,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 800	3 800	100,00
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	240 392	243 863	101,44
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 933 230	2 250 000	116,39
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	100 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 240 000	1 500 000	120,97
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	543 230	600 000	110,45
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	5 800	5 800	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 931 760	8 255 286	119,09
Költségvetési bevételek:	6 937 560	8 261 086	119,08
Finanszírozási bevételek:	1 933 230	2 250 000	116,39
<b>Összesen</b>	<b>8 870 790</b>	<b>10 511 086</b>	<b>118,49</b>
Költségvetési bevétel:	6 937 560	8 261 086	
Költségvetési kiadás:	8 453 154	10 093 450	
Költségvetési egyenleg:	-1 515 594	-1 832 364	

Egyenleg

0

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 937 010	2 312 144	119,37
Szolidaritási adó	807 930	1 096 072	135,66
Versenyképes járások program adóbefizetés		100 000	
Normatíva visszafizetés	3 200	30 000	937,50
ÁFA befizetés	60 320	5 000	8,29
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 633 826	3 387 912	128,63
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	184 634	165 304	89,53
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>3 718 339</b>	<b>4 177 017</b>	<b>112,34</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 541 235	113,39
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	1 043 210	118,55
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 352 999	107,17
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	239 573	110,61
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 681 559	4 136 948	112,37
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	14 944	115,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	23 785	25 125	105,63
Adósságszolgálat	466 306	414 591	88,91
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	100 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	1 368 226	125,72
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ÁFA	278 586	360 727	129,48
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	207 760	128,56
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	29 492	74,50
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	52 821	92 702	175,50
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	13 310	24 076	180,89
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	83 000	166,00
Vis maior tartalék	15 000		0,00
70 éves Oroszlány tartalék	4 436		
Képviselői keret	36 000	60 000	166,67
Általános tartalék	28 000	40 279	143,85
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	8 180 204	9 820 078	120,05
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	259 955	258 428	99,41
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	14 944	115,00
Költségvetési kiadások:	8 453 154	10 093 450	119,40
Finanszírozási kiadások:	417 636	417 636	100,00
<b>Összesen</b>	<b>8 870 790</b>	<b>10 511 086</b>	<b>118,49</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>					
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>381 924</b>	<b>31 391</b>	<b>421 563</b>	<b>59 714</b>	<b>116,44</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					
Bérleti díj	1 500	405	2 000	540	133,33
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	110 000	13 970	130 000	35 100	133,18
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	7 717	2 084	10 000	2 700	129,58
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000		3 000		100,00
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>					
Közterület használati díj	4 000	500	4 500	1 215	127,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 417	383	2 500	675	176,39
<b>Köztetető fenntartás</b>					
Temető használat során befolyó díjak	15 495	4 183	17 045	4 602	110,01
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
Egyéb bevétel	101 500		1 500		1,48
Településrendezési terv módosításának megtérítése					
Visszaigényelhető ÁFA	10 000		30 000		300,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	8 255		10 000		121,14
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	36 540	9 866	55 118	14 882	150,84
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>155 900</b>	<b>0</b>	<b>188,97</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	28 000		50 000		178,57
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	26 400		30 000		113,64
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek</b>					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000		17 000		85,00
Piknik-Reloaded pályázat bevétele			19 700		
EU-Climate pályázat bevétele			14 000		
Village-Tradition pályázat bevétel			16 650		
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500		1 500		100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 600		7 050		106,82
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>509 554</b>	<b>50 000</b>	<b>710 000</b>	<b>27 000</b>	<b>144,64</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>509 554</b>	<b>50 000</b>	<b>710 000</b>	<b>27 000</b>	<b>144,64</b>
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	200 000	50 000	100 000	27 000	63,50
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek</b>					
Versenyképes járárok program támogatás			250 000		
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése	158 194				
Malom-tó pályázat bevétel	91 360		260 000		284,59
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000		100 000		166,67
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>891 478</b>	<b>81 391</b>	<b>1 131 563</b>	<b>86 714</b>	<b>125,23</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás bevételei**  
( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	33 071	8 929	21 575	5 825	65,24
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>33 071</b>	<b>8 929</b>	<b>21 575</b>	<b>5 825</b>	<b>65,24</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>924 549</b>	<b>90 320</b>	<b>1 153 138</b>	<b>92 539</b>	<b>122,74</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>					
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Helyi identitás pályázati bevétel					
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000		2 000		100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>926 549</b>	<b>90 320</b>	<b>1 155 138</b>	<b>92 539</b>	<b>122,70</b>

## 4. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 800</b>	<b>108,00</b>	<b>2 700</b>	<b>2 800</b>	<b>103,70</b>			
- kötelező feladat bevételei	58 000	58 000	100,00	10 000	10 800	108,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:							2 700	2 800	103,70			
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	<b>1 672</b>	<b>2 045</b>	<b>122,31</b>	<b>4 621</b>	<b>6 500</b>	<b>140,66</b>						
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>100 033</b>	<b>110 226</b>	<b>110,19</b>	<b>4 026</b>	<b>6 424</b>	<b>159,56</b>						
- kötelező feladat bevételei	100 033	110 226	110,19	4 026	6 424	159,56						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>							6 000	7 000	116,67			
<b>Összesen</b>	<b>159 705</b>	<b>170 271</b>	<b>106,62</b>	<b>18 647</b>	<b>23 724</b>	<b>127,23</b>	<b>8 700</b>	<b>9 800</b>	<b>112,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 4. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	700	300	42,86				400	700	175,00	400	300	75,00	72 200	72 900	100,97
- kötelező feladat bevételei										400	300	75,00	68 400	69 100	101,02
-önként vállalt feladatok bevételei:	700	300	42,86				400	700	175,00				3 800	3 800	100,00
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>													6 293	8 545	135,79
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		0		52 640	39 668	75,36	0	0		0	0		156 699	156 318	99,76
- kötelező feladat bevételei				52 640	39 668	75,36							156 699	156 318	99,76
-önként vállalt feladatok bevételei:													0	0	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>		900								3 000	2 000	66,67	9 000	9 900	110,00
<b>Összesen</b>	<b>700</b>	<b>1 200</b>	<b>171,43</b>	<b>52 640</b>	<b>39 668</b>	<b>75,36</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>175</b>	<b>3 400</b>	<b>2 300</b>	<b>67,65</b>	<b>244 192</b>	<b>247 663</b>	<b>101,42</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>71 212</b>	<b>132 991</b>	<b>186,75</b>	<b>9 276</b>	<b>17 469</b>	<b>188,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Polgármester illetménye	11 700	22 932	196,00	1 521	2 981	195,99			
Polgármester cafetéria juttatás	400	400	100,00	52	112	215,38			
Polgármester költségtérítése	1 755	3 419	194,81	229	444	193,89			
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 265	38 937	739,54	684	5 062	740,06			
Alpolgármesterek költségátalánya	790	5 820	736,71	119	757	636,13			
Alpolgármesterek cafetéria juttatás		800			224				
Képviselők tiszteletdíja	23 340	38 185	163,60	3 034	4 964	163,61			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 156	7 560	122,81	801	983	122,72			
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 520		0,00	848		0,00			
Sportorvos megbízási díja	2 800	250	8,93	364	33	9,07			
Körzeti orvosi asszisztens díja	6 206	7 488	120,66	807	973	120,57			
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj		500			65				
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	6 280	6 700	106,69	817	871	106,61			
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás:</b>	<b>28 801</b>	<b>47 521</b>	<b>165,00</b>	<b>3 744</b>	<b>6 178</b>	<b>165,01</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>100,00</b>
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	28 801	47 521	165,00	3 744	6 178	165,01	155	155	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	2 000	100,00	500	500	100,00	562	562	100,00
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	100	100,00	30	30	100,00	24	24	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>									
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>13 200</b>	<b>14 100</b>	<b>106,82</b>	<b>858</b>	<b>917</b>	<b>106,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	13 200	14 100	106,82	858	917	106,88			
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok összesen:</b>									
	<b>16 800</b>	<b>32 160</b>	<b>191,43</b>	<b>2 328</b>	<b>4 502</b>	<b>193,38</b>			
Malom-tó pályázat személyi juttatás	5 000	4 000	80,00	770	540	70,13			
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	15 000	250,00	780	2 100	269,23			
Hivatal energetikai fejlesztése személyi juttatás		0		0	0				
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	500			65					
Európai Mobilitás pályázat személyi juttatás	400	500	125,00	48	68	141,67			

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai	4 400	3 250	73,86	600	440	73,33			
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai Önerő		410			54				
EU-Climate pályázat személyi juttatás		5 000			700				
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás		2 000			300				
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai		2 000			300				
Haraszthegyi fejlesztés	500			65					
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>132 113</b>	<b>228 872</b>	<b>173,24</b>	<b>16 736</b>	<b>29 596</b>	<b>176,84</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>100,00</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>10 500</b>	<b>5 000</b>	<b>47,62</b>	<b>1 514</b>	<b>800</b>	<b>52,84</b>	<b>1 885</b>	<b>885</b>	<b>46,95</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	5 000	100,00	800	800	100,00	885	885	100,00
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>									
70 éves Oroszlány reprezentáció	5 000			650			1 000		
70 éves Oroszlány személyi juttatás	500			64					
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>142 613</b>	<b>233 872</b>	<b>163,99</b>	<b>18 250</b>	<b>30 396</b>	<b>166,55</b>	<b>2 626</b>	<b>1 626</b>	<b>61,92</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>11 254</b>	<b>110 291</b>	<b>12 254</b>	<b>138 353</b>	<b>123,91</b>
Postaköltség		500		500	100,00
Bankkötség		16 000		17 000	106,25
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása		5 000		5 381	107,62
Egyéb dologi kiadás		3 800		4 500	118,42
Iskolai futball képzés dologi kiadásai		830			0,00
Közbiztonsági feladatok		500		500	
Szakértői díjak		8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.		3 175		3 175	100,00
Tagdíjak	11 000		12 000		109,09
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		254		100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		635		750	118,11
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		15 000		15 000	100,00
Egyéb, projektek, pályázatokhoz megvalósításához, előkészítéséhez és fenntartásához kapcsolódó		2 500		15 000	600,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása		15 000		8 500	56,67
EU-Climate pályázat dologi kiadásai				3 600	
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő				450	
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás				16 200	
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő				810	
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai				14 150	
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő				515	
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai				1 000	
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő				1 000	
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő				1 000	
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége		3 000			
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő		15			
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai		1 052		932	88,59
Malom-tó pályázat dologi kiadások		5 590		10 000	178,89
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő				500	
Harasztgyei fejlesztés dologi kiadások		3 000			
Harasztgyei fejlesztés dologi kiadások önerő		100			
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		1 500			
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő		1 504			
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		20 000		3 000	15,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő		700		4 000	571,43
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>		<b>953</b>		<b>1 000</b>	<b>104,93</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>100,00</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>100,00</b>
<b>70 éves Oroszlány dologi költségei</b>	<b>20 000</b>				
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Egészségügyi ellátások</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>119,05</b>
Védőnői szolgálat dologi kiadásai		0			
Körzeti orvosi ellátás		19 000		23 000	121,05
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		2 000		2 000	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>256 540</b>	<b>0</b>	<b>313 930</b>	<b>122,37</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés		256 540		313 930	122,37

<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>134 690</b>	<b>0</b>	<b>157 419</b>	<b>116,88</b>
KAAS üzemeltetés		37 681		41 438	109,97
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 570		2 667	103,77
Sportkomplexum üzemeltetés		43 990		47 168	107,22
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 918		1 981	103,28
Ökölvívó terem bérleti díja		6 758		7 200	106,54
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		34 270		48 895	142,68
Küzdősportterem üzemeltetés		7 503		8 070	107,56
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>0</b>	<b>57 614</b>	<b>0</b>	<b>46 063</b>	<b>79,95</b>
Bérlakás-rendszer kompenzáció		1 500		1 213	80,87
Telekalakítások		2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés		13 957		13 999	100,30
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés		16 763		18 286	109,09
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás		15 000		1 714	11,43
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		3 440		3 440	100,00
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		540		594	110,00
Ingtatlan karbantartás		4 030		4 433	110,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>258 529</b>	<b>0</b>	<b>307 630</b>	<b>118,99</b>
- Városi parkfenntartás		233 893		280 677	120,00
- Park tavak üzemeltetése		15 710		17 281	110,00
Vizkészlét járulék		900		1 000	111,11
Játszótér őrzése		2 064		2 270	109,98
Cultplay játszópark üzemeltetés		3 324		3 302	99,34
Cultplay játszópark mosdótakarítás		900		1 000	111,11
- Rágcsáló és szúnyogirtás		1 738		2 100	120,83
<b>Útfenntartás</b>	<b>0</b>	<b>169 406</b>	<b>0</b>	<b>196 499</b>	<b>115,99</b>
- Útfenntartás		78 172		85 988	110,00
- Úttisztítás		64 203		80 000	124,60
- Külterületi utak karbantartása		10 262		10 160	99,01
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		319		351	110,03
- Téli útüzemeltetés		16 450		20 000	121,58
<b>Város és községgazd.</b>	<b>78 186</b>	<b>142 604</b>	<b>78 320</b>	<b>162 869</b>	<b>109,24</b>
Sajtófotózás	1 080				0,00
Honlap üzemeltetés		3 735		5 000	133,87
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés,nyomdaktg, terjesztés)	3 500		14 320		409,14
Közbeszerzési eljárási költségek		3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak		1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása		3 016		500	16,58
Településrendezési terv módosítása		2 305		2 305	100,00
Bérleti díj		6 758		7 500	110,98
Településüzemeltetési feladatok ellátása		14 528		14 478	99,66
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		500		2 550	510,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		5 265	100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése		4 054		4 459	109,99
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		5 000		5 500	110,00
Szolgáltatási költségek		3 200		3 300	103,13
Ügyvédi szolgáltatás		12 192		12 600	103,35
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 500		2 800	112,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.		3 175		3 493	110,02
Foglalkozásegészségügy		5 080		6 200	122,05
Sportorvosi feladatok ellátása				3 000	
Egészségügyi prevenciósi program		6 900		6 500	94,20
Ünnepi díszkivilágítás	5 080		6 000		118,11
Egyéb városgazd. feladat		11 077		12 185	110,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok		9 989		9 982	99,93
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése		23 155		33 024	142,62
Médiaszolgáltatási tevékenység	68 526		58 000		84,64
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések		8 000		8 500	106,25
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		635		699	110,08
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		6 000		6 600	110,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának feltülvizsgálata				889	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		1 270		1 270	100,00

## 6. melléklet

<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>98,43</b>
Irányítási költség		254			0,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		1 016		1 250	123,03
<b>Közérdekű munka</b>	<b>0</b>	<b>191</b>		<b>124</b>	<b>64,92</b>
Közérdekű munkavégzés költsége		64		64	100,00
Irányítási költség		127		60	47,24
<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>3 355</b>		<b>7 700</b>	<b>229,51</b>
Közvilágítás karbantartás		3 355		7 700	229,51
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>19 679</b>		<b>21 647</b>	<b>110,00</b>
Városi Temető gondozása		19 679		21 647	110,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>0</b>	<b>32 051</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>46,80</b>
Települési hulladékszállítás		32 051		15 000	46,80
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>114 440</b>	<b>1 210 673</b>	<b>95 574</b>	<b>1 396 984</b>	<b>112,64</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>0</b>	<b>18 972</b>	<b>0</b>	<b>25 054</b>	<b>132,06</b>
Villamosenergia díja		15 000		16 500	110,00
Távhő-és melegvízdíj		1 285		3 125	243,19
Gázenergia		335		1 012	302,09
Víz és csatornadíj		2 200		4 250	193,18
Szemétszállítás		152		167	109,87
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>47,01</b>
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)		5 200		1 500	28,85
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)		1 500		1 650	110,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>130,00</b>
Víz és csatornadíj	0	500		650	130,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj		110 000		110 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>136 172</b>	<b>0</b>	<b>138 854</b>	<b>101,97</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás		8 500		7 000	82,35
Tehetséges tanulók támogatása		1 000		1 000	100,00
Köztetetés		2 000		2 500	125,00
Települési támogatás		35 000		32 000	91,43
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>91,40</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	15 000		20 000		133,33
Pályázaton kívüli támogatások	8 000		10 000		125,00
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz	14 000				
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)		23 166		25 482	110,00
OSE támogatás				75 000	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása		18 000		15 000	83,33
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása		6 242		6 500	104,13
Alapítvány támogatása	7 445		8 945		120,15
Fogászati ügyelet támogatása		500		2 662	532,40
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		12 000		12 000	100,00
Házi Gyermekorvosok támogatása				12 000	
Helyi közösségi közlekedés működtetése		6 500		8 000	123,08
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése				2 368	
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása		400		500	125,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600		600		100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása		6 000		8 000	133,33
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 400		1 850		132,14
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850		1 850		100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		800		100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 200		2 000		166,67
Városi Tűzoltóság támogatása		100 000		110 000	110,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>51 295</b>	<b>172 808</b>	<b>47 045</b>	<b>277 512</b>	<b>144,82</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>25 531</b>	<b>0</b>	<b>28 250</b>	<b>110,65</b>
Épületek karbantartása		250		500	200,00
Karbantartási anyag		127		150	118,11
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		254		200	78,74
Közvetített szolgáltatás kiadásai		24 900		27 400	110,04
<b>Étkeztetés költsége</b>		<b>2 540</b>		<b>3 000</b>	<b>118,11</b>
<b>Iskolakifli</b>	<b>5 000</b>		<b>6 000</b>		<b>120,00</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>0</b>	<b>8 562</b>		<b>10 531</b>	<b>123,00</b>
Villamosenergia díja		2 800		4 800	171,43
Távhő- és melegvízdíj		5 000		5 000	100,00
Gáz		381		350	91,86
Víz- és csatornadíj		381		381	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>5 000</b>	<b>36 633</b>	<b>6 000</b>	<b>41 781</b>	<b>114,05</b>

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>170 735</b>	<b>1 602 786</b>	<b>148 619</b>	<b>1 897 631</b>	<b>115,38</b>

## 7. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>892 430</b>	<b>1 036 104</b>	<b>116,10</b>	<b>137 394</b>	<b>154 235</b>	<b>112,26</b>	<b>71 659</b>	<b>71 940</b>	<b>100,39</b>
- kötelező feladat kiadásai	872 930	1 014 879	116,26	132 099	148 716	112,58	71 659	71 940	100,39
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	13 225	115,00	1 495	1 719	114,98			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	8 000	100,00	3 800	3 800	100,00			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>592 400</b>	<b>742 904</b>	<b>125,41</b>	<b>88 944</b>	<b>108 233</b>	<b>121,69</b>	<b>69 869</b>	<b>42 000</b>	<b>60,11</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	592 400	742 904	125,41	88 944	108 233	121,69	69 869	42 000	60,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:									
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>871 865</b>	<b>960 044</b>	<b>110,11</b>	<b>127 328</b>	<b>136 879</b>	<b>107,50</b>	<b>78 147</b>	<b>54 090</b>	<b>69,22</b>
- kötelező feladat kiadásai	871 865	960 044	110,11	127 328	136 879	107,50	78 147	54 090	69,22
- önként vállalt feladatok kiadásai:									
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>121 437</b>	<b>138 107</b>	<b>113,73</b>	<b>17 417</b>	<b>19 474</b>	<b>111,81</b>	<b>22 123</b>	<b>21 997</b>	<b>99,43</b>
- kötelező feladat kiadásai	121 437	138 107	113,73	17 417	19 474	111,81	22 123	21 997	99,43
- önként vállalt feladatok kiadásai:									
<b>Összesen</b>	<b>2 478 132</b>	<b>2 877 159</b>	<b>116,10</b>	<b>371 083</b>	<b>418 821</b>	<b>112,86</b>	<b>241 798</b>	<b>190 027</b>	<b>78,59</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	3 681 559	4 136 948
<b>Államigazgatási feladatok</b>		14 944
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	23 785	25 125
<b>Mindösszesen:</b>	3 705 344	4 177 017

## 7. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	110 000	110 000	100,00	500	500	100,00	0	0		147 286	168 456	114,37	1 359 269	1 541 235	113,39
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	100,00	500	500	100,00				135 301	155 131	114,66	1 322 489	1 501 166	113,51
- államigazgatási feladatok kiadásai													12 995	14 944	115,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:										11 985	13 325	111,18	23 785	25 125	105,63
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	75 031	80 700	107,56	1 000	1 000	100,00				52 713	68 373	129,71	879 957	1 043 210	118,55
- óvodai kötelező feladat kiadásai	75 031	80 700	107,56	1 000	1 000	100,00				52 713	68 373	129,71	879 957	1 043 210	118,55
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	92 115	106 977	116,13	5 000	500	10,00				88 061	94 509	107,32	1 262 516	1 352 999	107,17
- kötelező feladat kiadásai	92 115	106 977	116,13	5 000	500	10,00				88 061	94 509	107,32	1 262 516	1 352 999	107,17
- önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				1 000	1 500	150,00				54 620	58 495	107,09	216 597	239 573	110,61
- kötelező feladat kiadásai				1 000	1 500	150,00				54 620	58 495	107,09	216 597	239 573	110,61
- önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
													0	0	
<b>Összesen</b>	<b>277 146</b>	<b>297 677</b>	<b>107,41</b>	<b>7 500</b>	<b>3 500</b>	<b>46,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 680</b>	<b>389 833</b>	<b>113,76</b>	<b>3 718 339</b>	<b>4 177 017</b>	<b>112,34</b>

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

Mindösszesen:

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 079 571</b>	<b>276 758</b>	<b>1 361 502</b>	<b>359 452</b>	<b>126,88</b>
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	17 537	4 735	11 811	3 189	67,35
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	78 740	21 260	100,00
Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500			
Városi Strand fejlesztés			62 993	17 007	
Utberuházások	200 000	54 000	311 293	82 907	155,20
Városi járdák felújítása			3 937	1 063	
Forgalomcsillapító küszöb telepítés			10 000	2 700	
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés	40 000	10 800			
Városi buszmegállók létesítése	20 000	5 400	11 811	3 189	59,06
Rákóczi úti belső terek felújítása					
Szent Borbála tér környezetrendése					
Brunszvik Óvoda tető szigetelés	29 000	7 830			
Óvodák, játszótérek játszóeszközök pótlása	40 000	10 800	30 000	10 800	80,31
Brunszvik Óvoda tornaterem			23 622	6 378	
Táncsics Óvoda tető	5 000	1 350	7 874	2 126	157,48
Bölcsőde tetőszigetelés			19 686	5 314	
Hunyadi konyha felújítása	15 000	4 050	5 000	1 000	31,50
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 000	270	100,00
Ingatlan vásárlás (kisajátítás)	45 000	12 150	1 000	0	1,75
Bérlakás felújítás	6 500	1 755	7 874	2 126	121,14
Parkok, közterületek utcabútorai	2 000	540	7 874	2 126	393,70
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	30 000	8 100	23 622	6 378	78,74
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)	5 000	1 350			
Kommunális hulladékgyűjtő konténer beszerzése			3 400	918	
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	1 000	270	50,00
Utasváró felépítmény telepítés	2 000	540			
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	100	27	100,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	1 000	270			
Rendőrség részére gépjármű vásárlása			17 000	4 590	
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	500	135	500	135	100,00
Streetball pálya burkolatsere			0	0	
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés			14 000	3 780	
Szolgáltató Városközpont légtechnika			6 000	1 620	
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Tervezési költségek	50 000	13 000	50 000	13 000	100,00
Településrendezési Terv	21 800	5 886	21 800	5 886	100,00
Közütfelvezési tervezések	2 000	540	2 000	540	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
Malom -tó beruházás	62 992	17 008	204 724	55 276	325,00
Malom -tó beruházás önerő	7 874	2 126	22 362	6 038	284,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai			3 543	457	
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő			197	53	
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás			1 181	319	
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő			60	15	
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai			394	106	
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő			20	5	
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat	118 110	31 890			0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	62 992	17 008	4 400	1 200	7,00
Haraszthegyi fejlesztés	3 937	1 063			0,00
Haraszthegyi fejlesztés önerő	200	54			0,00
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő			14 961	4 039	0,00
Zöld-kék infrastruktúra (Állomási tó) önerő			15 748	4 252	
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önerő			14 961	4 039	
Versenyképes Járások beruházási kiadás			196 850	53 150	0,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő			48 819	13 181	0,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő			14 961	4 039	0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	3 937	1 063			0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	20	5			0,00
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai			4 500	1 215	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	32 692		47 244	12 756	183,53
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő	20 000		30 000		150,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 640	713	2 640	713	100,00
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>8 772</b>	<b>1 828</b>	<b>6 724</b>	<b>1 275</b>	<b>75,46</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 772	478			
Ünnepi díszkivilágítás	5 000	1 350	4 724	1 275	94,47
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		100,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>1 088 343</b>	<b>278 586</b>	<b>1 368 226</b>	<b>360 727</b>	<b>126,48</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>23 575</b>	<b>6 230</b>	<b>51 024</b>	<b>13 776</b>	<b>217,41</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>23 075</b>	<b>6 230</b>	<b>51 024</b>	<b>13 776</b>	<b>221,12</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					0,00
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	13 000	3 510	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	787	213	1 000	270	127,00
Eszközbeszerzések	394	106	1 500	405	381,00
Bútor	394	106	1 500	405	381,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	4 213	1 137	84,25
Gépjármű beszerzés			18 000	4 860	
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	3 500	945	11 811	3 189	337,46
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>140,00</b>
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		700		140,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>16 195</b>	<b>4 504</b>	<b>23 969</b>	<b>6 471</b>	<b>147,06</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	945	255	60,00
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	4 331	1 169	275,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	15 007	4 052	224,25
Bölcsőde felújítás			2 305	622	
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	5 410	1 590			
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai			200	54	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	1 181	319	125,00
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>8 150</b>	<b>1 250</b>	<b>10 199</b>	<b>1 801</b>	<b>127,66</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			787	213	
Számítástechnikai beszerzések	157	43	787	213	500,00
Emlékszoba kialakítás	787	213			
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés	393	107			
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés			1 969	531	
Színháztechnika fejlesztés	2 913	787	2 756	744	94,59
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	3 900	100	100,00
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>4 901</b>	<b>1 326</b>	<b>7 510</b>	<b>2 028</b>	<b>153,17</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	1 181	319	47,97
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása	393	107	3 701	999	940,00
Konyhai gépek, eszközök	551	149	1 641	443	297,71
Meseliget Óvoda redőny felszerelése			787	213	
Informatikai eszközök	315	85	100	27	
Óvodai bútorok	1 181	319	100	27	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>52 821</b>	<b>13 310</b>	<b>92 702</b>	<b>24 076</b>	<b>176,59</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 141 164</b>	<b>291 896</b>	<b>1 460 928</b>	<b>384 803</b>	<b>128,80</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	0	0	0	0	0,00
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	0	0	0	0	0,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal... )					0,00
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	161 603	39 586	207 760	29 492	117,92
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	161 603	39 586	207 760	29 492	117,92
Tartalék keret	14 989		98 530		657,35
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	62 992	17 008	78 171	21 106	124,10
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása	23 622	6 378			0,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200			0,00
Homokszűrő konténer csere			1 059	286	
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése			20 000	5 400	0,00
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása			10 000	2 700	0,00
<b>Összesen</b>	161 603	39 586	207 760	29 492	117,92
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	161 603	39 586	207 760	29 492	117,92

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	100,00	27 442	16 000	58,30	150 632	139 190	92,40
Energetikai hitel (500MFt)	111 112	111 112	100,00	59 999	35 000	58,33	171 111	146 112	85,39
2024. évi fejlesztési hitel				49 729			49 729	0	0,00
2025. évi fejlesztési hitel (600MFT)					37 455			37 455	
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334	100,00	11 000	8 000	72,73	44 334	41 334	93,23
<b>Összesen</b>	<b>267 636</b>	<b>267 636</b>	<b>100,00</b>	<b>148 170</b>	<b>96 455</b>	<b>65,10</b>	<b>415 806</b>	<b>364 091</b>	<b>87,56</b>
Folyósámla hitel	50 000	50 000	100,00	500	500	100,00	50 500	50 500	100,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>317 636</b>	<b>317 636</b>	<b>100,00</b>	<b>148 670</b>	<b>96 955</b>	<b>65,21</b>	<b>466 306</b>	<b>414 591</b>	<b>88,91</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	2024. év	2025. év	2025. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
<b>Önkormányzat</b>					
Településüzemeltetés		141 846		141 175	99,53
- Hivatali működés támogatása		294 859		294 859	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		39 814		39 272	98,64
- Gyermekétkeztetés támogatása		100 382		111 716	111,29
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		261		296	113,41
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		145 776		152 480	104,60
<b>Összesen:</b>		<b>722 938</b>	<b>0</b>	<b>739 798</b>	<b>102,33</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		571 269		669 018	117,11
- Óvodaműködtetési támogatás		93 203		94 289	101,17
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		26 379		32 317	122,51
- Diabétesz ellátási pótlék				869	
<b>Összesen</b>		<b>690 851</b>		<b>796 493</b>	<b>115,29</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>					
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		35 873	100,00
Család és gyermekjóléti központ		26 692		27 757	103,99
- Szociális étkeztetés	260	22 064	245	21 687	98,29
- Házi segítségnyújtás	22	13 255	20	12 962	97,79
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	101 485	14	109 077	107,48
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		31 974		22 436	70,17
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	3 148	7	2 608	82,85
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	17 128	48	18 326	106,99
Hajléktalanok nappali int. Ell.		13 367		14 303	107,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	53 239	62	56 649	106,41
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		16 680		14 929	89,50
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	249 332	34	273 164	109,56
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15 215		16 459	108,18
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont				9 500	
<b>Összesen:</b>		<b>599 452</b>		<b>635 730</b>	<b>106,05</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>2 013 241</b>		<b>2 172 021</b>	<b>107,89</b>

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 389 074	1 606 035	115,62	294 859	294 859	100,00	72 200	72 900	100,97	1 022 015	1 238 276	121,16
Oroszlány Város Óvodái	886 184	1 052 748	118,80	690 851	796 493	115,29	6 293	8 545	135,79	189 040	247 710	131,04
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 383 439	107,81	599 452	635 730	106,05	156 699	156 318	99,76	527 064	591 391	112,20
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	251 573	111,32	39 814	39 272	98,64	9 000	9 900	110,00	177 183	202 401	114,23
<b>Összesen:</b>	<b>3 784 470</b>	<b>4 293 795</b>	<b>113,46</b>	<b>1 624 976</b>	<b>1 766 354</b>	<b>108,70</b>	<b>244 192</b>	<b>247 663</b>	<b>101,42</b>	<b>1 915 302</b>	<b>2 279 778</b>	<b>119,03</b>

**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	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Mindösszesen
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Kozutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére,	139 190	0	0	0	0	0	0	0	139 190
Energetikai hitel (2023)	146 112	141 111	121 667	56 875	0	0	0	0	465 765
120.000 Eft értékű beruházási hitel	41 334	8 726	0	0	0	0	0	0	50 060
600.000 E Ft értékű beruházási hitel	37 455	189 323	178 088	165 728	155 243				725 837
<b>Összesen:</b>	<b>364 091</b>	<b>339 160</b>	<b>299 755</b>	<b>222 603</b>	<b>155 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 852</b>

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

Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	125,00	1,00
Oroszlány Város Óvodái	87,50	88,50	1,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	126,00	131,00	9,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	4,00	1,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
OIH			4,00
<b>Összesen</b>	<b>363,00</b>	<b>369,00</b>	<b>18,00</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év
------------	----------

<b>TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel</b>	<b>17 000</b>
--	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 369</b>
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	4 154
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	8 500
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	5 715

**Különbözet:** **-1 369**

<b>TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 600</b>
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	5 600

**Különbözet:** **-5 600**

<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele</b>	<b>260 000</b>
---	----------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>303 440</b>
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	4 540
Malom tó pályázat dologi kiadásai	10 500
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	288 400

**Különbözet:** **-43 440**

<b>KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel</b>	<b>0</b>
---	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>
Zöld-kék infrastruktúra pályázat dologi kiadásai	
Zöld-kék infrastruktúra pályázat felhalmozási kiadásai	20 000

**Különbözet:** **-20 000**

<b>TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele</b>	<b>100 000</b>
--	----------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>114 100</b>
---------------------------	----------------

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

**Különbözet:** **-14 100**

<b>HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele</b>	<b>14 000</b>
---	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 000</b>
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 700
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	4 050
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	4 250

**Különbözet:** **0**

<b>HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele</b>	<b>19 700</b>
--	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 885</b>
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal	2 300
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai	17 010
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai	1 575

**Különbözet:** **-1 185**

<b>HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele</b>	<b>16 650</b>
--	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 490</b>
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal	2 300
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai	14 665
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai	525

**Különbözet:** **-840**

<b>Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele</b>	<b>0</b>
--	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai	1 000
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai	19 000

**Különbözet:** **-20 000**

<b>Versenyképes járások program bevétele</b>	<b>250 000</b>
--	----------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>313 000</b>
Versenyképes járások program dologi kiadásai	1 000
Versenyképes járások program felhalmozási kiadásai	312 000

<b>Különbözet:</b>	<b>-63 000</b>
<b>Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025)</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	568
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	932
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai	1 000
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai	19 000
<b>Különbözet:</b>	<b>-20 000</b>
<b>Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 000</b>
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés	19 000
	0
<b>Különbözet:</b>	<b>-19 000</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	
<b>Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 668</b>
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai járulékkal	30 118
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	9 350
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	200
<b>Különbözet:</b>	<b>-39 668</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-248 202</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételei**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>247 663</b>	<b>8 013 423</b>	<b>8 261 086</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>207 295</b>	<b>4 925 696</b>	<b>5 132 991</b>
1. Működési bevételek	207 295	349 777	557 072
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 575 919	4 575 919
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 572 919	4 572 919
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 192 827</b>	<b>2 192 827</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 188 194	2 188 194
1.1. Normatív támogatások		2 188 194	2 188 194
1.2. Polgármester juttatásai támogatása		4 633	4 633
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		127 000	127 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>40 368</b>	<b>765 900</b>	<b>806 268</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	39 668	155 900	195 568
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700	610 000	610 700
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		2 000	2 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>
<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		100 000	100 000
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		600 000	600 000
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
1. Előző év maradvány igénybevétele		1 500 000	1 500 000
			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>247 663</b>	<b>10 263 423</b>	<b>10 511 086</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2025. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 293 795</b>	<b>100,00</b>	<b>5 799 655</b>	<b>93,28</b>	<b>10 093 450</b>	<b>96,03</b>
<b>Működési kiadások:</b>	<b>4 177 017</b>	<b>97,28</b>	<b>3 650 171</b>	<b>58,71</b>	<b>7 827 188</b>	<b>74,47</b>
Személyi juttatás	2 877 159	67,01	233 872	3,76	3 111 031	29,60
Munkaadókat terhelő járulékok	418 821	9,75	32 022	0,52	450 843	4,29
Közüzemi díjak	190 027	4,43	149 385	2,40	339 412	3,23
Élelmezési kiadások	297 677	6,93	3 000	0,05	300 677	2,86
Dologi kiadások	393 333	9,16	1 768 763	28,45	2 162 096	20,57
Segélyezés			42 500	0,68	42 500	0,40
Szolidaritási adó			1 096 072	17,63	1 096 072	10,43
Pénzeszközátadás	0	0,00	324 557	5,22	324 557	3,09
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>116 778</b>	<b>2,72</b>	<b>1 728 953</b>	<b>27,81</b>	<b>1 845 731</b>	<b>17,56</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>			<b>237 252</b>	<b>3,82</b>	<b>237 252</b>	<b>2,26</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>		<b>183 279</b>	<b>2,95</b>	<b>183 279</b>	<b>1,74</b>
Általános tartalék			40 279	0,65	40 279	0,38
Céltartalék			143 000	2,30	143 000	1,36
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>417 636</b>	<b>6,72</b>	<b>417 636</b>	<b>3,97</b>
<b>Hitelek törlesztése:</b>	<b>0</b>		<b>317 636</b>	<b>5,11</b>	<b>317 636</b>	<b>3,02</b>
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
<b>Államháztartáson belüli megelőlegzések:</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>1,61</b>	<b>100 000</b>	<b>0,95</b>
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			100 000	1,61	100 000	0,95
				0,00		0,00
						0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 293 795</b>	<b>40,85</b>	<b>6 217 291</b>	<b>59,15</b>	<b>10 511 086</b>	<b>100,00</b>