

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Normatív állami támogatás	1 981 443	2 172 021	2 172 021		2 172 021	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	16 173	16 173	16 173		16 173	100,00
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		4 633	4 633		4 633	100,00
Szociális ágazati pótlék	72 477			23 732	23 732	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	820					
Előző évi normatíva visszatérülés	14 029			9 025	9 025	
Adó bevételek:	4 723 705	4 572 919	4 572 919	3 300	4 576 219	100,07
- Építményadó	496 291	441 000	441 000		441 000	100,00
- Magánszemély kommunális adója	115 199	700	700	3 300	4 000	571,43
- Iparüzési adó	4 112 215	4 131 219	4 131 219		4 131 219	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	767 647	1 247 677	1 247 677	65 905	1 313 582	105,28
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	33 346	2 000	2 000	3 000	5 000	250,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	7 542 948	8 011 423	8 011 423	98 962	8 110 385	101,24
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	7 576 294	8 013 423	8 013 423	101 962	8 115 385	101,27
Intézményi bevételek	354 540	247 663	247 663	-21 960	225 703	91,13
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	106 694	72 900	72 900	0	72 900	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	10 876	8 545	8 545	0	8 545	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	219 030	156 318	156 318	-21 960	134 358	85,95
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17 940	9 900	9 900	0	9 900	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 261	3 800	3 800	0	3 800	100,00
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	345 279	243 863	243 863	-21 960	221 903	90,99
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	9 908 056	2 250 000	2 250 000	4 044 989	6 294 989	279,78
Betétbontás	8 450 000			3 200 000	3 200 000	
A költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	155 460	100 000	100 000	500 000	600 000	600,00
Önkormányzat maradványa :	1 256 426	1 500 000	1 500 000	224 535	1 724 535	114,97
Intézmények maradványa	46 170	0		120 454	120 454	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:						
Folyószámlahitel felvétel	0	50 000	50 000		50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	0	600 000	600 000		600 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	42 607	5 800	5 800	3 000	8 800	151,72
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	7 888 227	8 255 286	8 255 286	77 002	8 332 288	100,93
Költségvetési bevételek:	7 930 834	8 261 086	8 261 086	80 002	8 341 088	100,97
Finanszírozási bevételek:	9 908 056	2 250 000	2 250 000	4 044 989	6 294 989	279,78
Összesen	17 838 890	10 511 086	10 511 086	4 124 991	14 636 077	139,24
Költségvetési bevétel:	7 930 834	8 261 086	8 261 086	80 002	8 341 088	
Költségvetési kiadás:	7 118 729	10 093 450	10 093 450	424 991	10 518 441	
Költségvetési egyenleg:	812 105	-1 832 364	-1 832 364	-344 989	-2 177 353	

Egyenleg

0 0 0 0

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 832 659	2 312 144	2 312 144	106 614	2 418 758	104,61
Szolidaritási adó	807 930	1 096 072	1 096 072		1 096 072	100,00
Versenyképes járáások program adóbefizetés		100 000	100 000	180 000	280 000	280,00
Normatíva visszafizetés		30 000	30 000		30 000	100,00
ÁFA befizetés		5 000	5 000		5 000	100,00
Támogatás visszafizetése	68	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 475 723	3 387 912	3 387 912	283 934	3 671 846	108,38
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	164 934	165 304	165 304	2 680	167 984	101,62
Intézményi kiadások	3 566 317	4 177 017	4 177 017	108 273	4 285 290	102,59
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 309 901	1 541 235	1 541 235	32 968	1 574 203	102,14
- Oroszlány Város Óvodái	850 380	1 043 210	1 043 210	7 111	1 050 321	100,68
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 182 807	1 352 999	1 352 999	50 981	1 403 980	103,77
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	223 229	239 573	239 573	17 213	256 786	107,18
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 529 246	4 136 948	4 136 948	108 273	4 245 221	102,62
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	14 507	14 944	14 944	0	14 944	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	22 564	25 125	25 125	0	25 125	100,00
Adósságszolgálat	339 255	414 591	414 591		414 591	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	150 252	100 000	100 000	500 000	600 000	600,00
Betétlekötés	8 450 000			3 200 000	3 200 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	443 025	1 368 226	1 368 226	33 685	1 401 911	102,46
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	92 737	360 727	360 727	4 707	365 434	101,30
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	150 659	207 760	207 760	-1 535	206 225	99,26
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	40 678	29 492	29 492	1 535	31 027	105,20
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	98 222	92 702	92 702	5 056	97 758	105,45
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	22 099	24 076	24 076	1 175	25 251	104,88
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		83 000	83 000	-11 270	71 730	86,42
Képviselői keret		60 000	60 000	-880	59 120	98,53
Általános tartalék		40 279	40 279	-2 369	37 910	94,12
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 892 107	9 820 078	9 820 078	416 241	10 236 319	104,24
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	212 115	258 428	258 428	8 750	267 178	103,39
Államigazgatási feladatok kiadásai:	14 507	14 944	14 944	0	14 944	100,00
Költségvetési kiadások:	7 118 729	10 093 450	10 093 450	424 991	10 518 441	104,21
Finanszírozási kiadások:	8 875 172	417 636	417 636	3 700 000	4 117 636	985,94
Összesen	15 993 901	10 511 086	10 511 086	4 124 991	14 636 077	139,24

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Kötelező feladatok bevételei:						
Működési bevételek összesen:	653 219	481 277	481 277	62 905	544 182	113,07
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
Bérleti díj	7 901	2 540	2 540		2 540	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	182 810	165 100	165 100		165 100	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	21 902	12 700	12 700		12 700	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	9 254	3 000	3 000		3 000	100,00
Környezetvédelmi bírság	60					
Települési bírság	215					
Közterület rendjének fenntartása						
Közterület használati díj	7 751	5 715	5 715		5 715	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	2 988	3 175	3 175		3 175	100,00
Köztetető fenntartás						
Temető használat során befolyó díjak	18 128	21 647	21 647		21 647	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Egyéb bevétel	106 235	1 500	1 500	2 000	3 500	233,33
Településrendezési terv módosításának megtérítése						
Visszaigényelhető ÁFA	20 060	30 000	30 000		30 000	100,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	16 661	10 000	10 000		10 000	100,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	43 910	70 000	70 000		70 000	100,00
Kamatbevétel	87 919			27 000	27 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	127 425	155 900	155 900	33 905	189 805	121,75
Önkormányzati igazgatási tev.						
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	60 642	50 000	50 000	4 000	54 000	108,00
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	30 941	30 000	30 000	29 000	59 000	196,67
Krizisközpont támogatása	6 000					
Nyári diákmunka program bevétele	1 697					
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:						
EU-CITY pályázat bevétele	8 514					
PIKNIK pályázat bevétele	9 577					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel		17 000	17 000	905	17 905	105,32
Piknik-Reloaded pályázat bevétele		19 700	19 700		19 700	100,00
EU-Climate pályázat bevétele		14 000	14 000		14 000	100,00
Village-Tradition pályázat bevétel		16 650	16 650		16 650	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	1 500		1 500	100,00
Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 554	7 050	7 050		7 050	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	48 838	737 000	737 000	0	737 000	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	48 838	737 000	737 000		737 000	100,00
Osztalék bevétel						
Ingatlan értékesítés	28 237	127 000	127 000		127 000	100,00
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele	3 639					
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek						
Bölcsőde bővítés pályázat bevétele	16 962					
Versenyképes járárok program támogatás		250 000	250 000		250 000	100,00
Malom-tó pályázat bevétel		260 000	260 000		260 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele		100 000	100 000		100 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	702 057	1 218 277	1 218 277	62 905	1 281 182	105,16

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Közzetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	31 656	27 400	27 400		27 400	100,00
Nyári napközi intézmény ellátás díja	588					
Intézményfenntartás bevételei	32 244	27 400	27 400	0	27 400	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	734 301	1 245 677	1 245 677	62 905	1 308 582	105,05
Önként vállalt feladatok bevétele:						
Működési célú pénzeszköz átvétel:	1 308	0	0	0	0	
Bányászati Múzeum pályázat bevétele	466					
KAPU projekt pályázati bevétel	42					
Diákbalra átvett pénzeszköz	800					
Felhalmozási célú bevételek:	32 038	2 000	2 000	3 000	5 000	250,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	20 456					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	11 582	2 000	2 000	3 000	5 000	250,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	33 346	2 000	2 000	3 000	5 000	250,00
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	767 647	1 247 677	1 247 677	65 905	1 313 582	105,28

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja						Egyéb étkezés térítési díja						Bérleti díj bevétel					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	70 545	58 000	58 000	0	58 000	100,00	13 141	10 800	10 800	0	10 800	100,00	2 753	2 800	2 800	0	2 800	100,00
- kötelező feladat bevételei	70 545	58 000	58 000		58 000	100,00	13 141	10 800	10 800		10 800	100,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:													2 753	2 800	2 800		2 800	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1353	2 045	2 045		2 045	100,00	6 864	6 500	6 500		6 500	100,00						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	116 929	110 226	110 226	0	110 226	100,00	4 845	6 424	6 424	0	6 424	100,00						
- kötelező feladat bevételei	116 929	110 226	110 226		110 226	100,00	4 845	6 424	6 424		6 424	100,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:																		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													9 633	7 000	7 000		7 000	100,00
Összesen	188 827	170 271	170 271	0	170 271	100,00	24 850	23 724	23 724	0	23 724	100,00	12 386	9 800	9 800	0	9 800	100,00

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA						Egyéb intézm. bev.						Működési célú átvett pénzeszközök						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal							552	300	300	0	300	100,00	13 385						5 956	700	700	0	700	100,00
- kötelező feladat bevételei													13 385											
-önként vállalt feladatok bevételei:							552	300	300		300	100,00							5 956	700	700		700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							2 659																	
Önkormányzati Szociális Szolgálat							5 090	0	0		0		92 166	39 668	39 668	-21 960	17 708	44,64		0	0		0	
- kötelező feladat bevételei							5 090						92 166	39 668	39 668	-21 960	17 708	44,64						
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány								900	900		900	100,00												
Összesen		0	0		0		8 301	1 200	1 200	0	1 200	100,00	105 551	39 668	39 668	-21 960	17 708	44,64	5 956	700	700	0	700	100,00

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolg. díjbev.						Saját bev.össz.						Költségvetési maradvány						Mindösszesen					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	362	300	300	0	300	100,00	106 694	72 900	72 900	0	72 900	100,00	26 894		0	22 108	22 108		133 588	72 900	72 900	22 108	95 008	130,33
- kötelező feladat bevételei	362	300	300		300	100,00	97 433	69 100	69 100	0	69 100	100,00	26 894			22 108	22 108		124 327	69 100	69 100	22 108	91 208	131,99
-önként vállalt feladatok bevételei:							9 261	3 800	3 800	0	3 800	100,00							9 261	3 800	3 800	0	3 800	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							10 876	8 545	8 545	0	8 545	100,00	7 482			7 111	7 111		18 358	8 545	8 545	7 111	15 656	183,22
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0	0		0		219 030	156 318	156 318	-21 960	134 358	85,95	7 267		0	76 472	76 472		226 297	156 318	156 318	54 512	210 830	134,87
- kötelező feladat bevételei							219 030	156 318	156 318	-21 960	134 358	85,95	7 267			76 472	76 472		226 297	156 318	156 318	54 512	210 830	134,87
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 307	2 000	2 000		2 000	100,00	17 940	9 900	9 900	0	9 900	100,00	4 527			14 763	14 763		22 467	9 900	9 900	14 763	24 663	249,12
Összesen	8 669	2 300	2 300	0	2 300	100,00	354 540	247 663	247 663	-21 960	225 703	91,13	46 170	0	0	120 454	120 454		400 710	247 663	247 663	98 494	346 157	139,77

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás					%
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzati jogalkotás:	88 716	150 460	150 460	21 272	171 732	114,14
Polgármester illetménye	11 723	22 932	22 932		22 932	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	401	400	400		400	100,00
Polgármester költségtérítése	1 755	3 419	3 419		3 419	100,00
Polgármester jutalom	4 388					
Polgármester végkielégítés	5 850					
Alpolgármesterek személyi juttatása	7 288	38 937	38 937		38 937	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 085	5 820	5 820		5 820	100,00
Alpolgármesterek cafetéria juttatása	182	800	800		800	100,00
Képviselők tiszteletdíja	23 241	38 185	38 185		38 185	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	5 812	7 560	7 560		7 560	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 171					
Sportorvos megbízási díja	2 378	250	250	11	261	104,40
Felnőtt és gyermek körzeti orvosi asszisztens díja	7 787	7 488	7 488	18 790	26 278	350,93
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj		500	500		500	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időügyi kérdőív)	4 589	6 700	6 700	-11	6 689	99,84
Személyi juttatás járulékai	5 148	17 469	17 469	2 482	19 951	114,21
Nyári diákmunka program munkabér	1 697					
Nyári diákmunka program járulékok	221					
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	54 114	53 854	53 854	2 790	56 644	105,18
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	51 684	47 521	47 521	2 470	49 991	105,20
Egészségügyi alapellátás járulékok	2 430	6 333	6 333	320	6 653	105,05
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:						
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	4 473	2 000	2 000	2 000	4 000	200,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 827	1 062	1 062	660	1 722	162,15
Nemzeti ünnepek:						
Nemzeti ünnepek reprezentáció	204	100	100		100	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	121	54	54		54	100,00
Közfoglalkoztatás:	11 076	15 017	15 017		15 017	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 393	14 100	14 100		14 100	100,00
Közhasznú fogl.járulékok	683	917	917		917	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Személyi juttatás				%
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok						
Malom-tó pályázat személyi juttatás	726	4 000	4 000		4 000	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	101	540	540		540	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	1 140	15 000	15 000		15 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	229	2 100	2 100		2 100	100,00
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás	938					
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai	364					
Európai Mobilitás személyi kiadás		500	500		500	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		68	68		68	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	950	3 250	3 250		3 250	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	124	440	440		440	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás önerő		410	410		410	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok önerő		54	54		54	100,00
EU-CITY pályázat személyi juttatás	6 295					
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai	1 558					
PIKNIK pályázat személyi juttatás	6 371					
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai	680					
EU-Climate pályázat személyi juttatás		5 000	5 000		5 000	100,00
EU-Climate pályázat járulékok		700	700		700	100,00
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás		2 000	2 000		2 000	100,00
Piknik-Reloaded pályázat járulékok		300	300		300	100,00
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai		2 000	2 000		2 000	100,00
Village-Tradition pályázat járulékok		300	300		300	100,00
Kötelező feladat kiadásai összesen:	180 007	259 209	259 209	26 722	285 931	110,31
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	3 267	6 685	6 685	0	6 685	100,00
Nemzetközi kapcsolatok:						
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	469	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	219	1 685	1 685		1 685	100,00
70 éves Oroszlány személyi juttatás	68					
70 éves oroszlány reprezentáció	1 892					
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai	619					
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	183 274	265 894	265 894	26 722	292 616	110,05

Személyi juttatás összesen:	168 950	233 872	233 872	23 260	257 132
Járulékok összesen:	14 324	32 022	32 022	3 462	35 484

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	1 074 339	1 396 984	1 396 984	73 343	1 470 327	105,25
Önkorm. Igazgatási tevékenység	41 965	72 696	72 696	0	72 696	100,00
Postaköltség	266	500	500		500	100,00
Bankköltség	19 602	17 000	17 000		17 000	100,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	470	2 000	2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása		5 381	5 381		5 381	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 610	4 500	4 500		4 500	100,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	830					
Közbiztonsági feladatok	562	500	500		500	100,00
Szakértői díjak	1 292	8 890	8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 405	3 175	3 175		3 175	100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	238	750	750		750	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	7 978	15 000	15 000		15 000	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	226	15 000	15 000		15 000	100,00
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció	5 486					
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	7 688	65 657	65 657	905	66 562	101,38
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása		8 500	8 500	905	9 405	110,65
EU-Climate pályázat dologi kiadásai		3 600	3 600		3 600	100,00
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő		450	450		450	100,00
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás		16 200	16 200		16 200	100,00
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadásai önerő		810	810		810	100,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai		14 150	14 150		14 150	100,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő		515	515		515	100,00
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000	1 000		1 000	100,00
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Szolgáltató Várospolitikai épületének fejlesztése dologi kiadásai önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	148	932	932		932	100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások	63	10 000	10 000		10 000	100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő		500	500		500	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás	899	3 000	3 000		3 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai önerő	138	4 000	4 000		4 000	100,00
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	2 267					
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	4 173					
Könyvvizsgálói tevékenység	953	1 000	1 000		1 000	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	222	500	500		500	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	8 378	2 000	2 000	4 500	6 500	325,00
Egészségügyi ellátások	22 654	25 000	25 000	56 500	81 500	326,00
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás	21 948	23 000	23 000	56 500	79 500	345,65
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	706	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	236 876	313 930	313 930	0	313 930	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	236 876	313 930	313 930		313 930	100,00
Sportlétesítmények működtetése	140 087	157 419	157 419	0	157 419	100,00
KAAS üzemeltetés	36 938	41 438	41 438		41 438	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 538	2 667	2 667		2 667	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	43 220	47 168	47 168		47 168	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 894	1 981	1 981		1 981	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	7 725	7 200	7 200		7 200	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	40 445	48 895	48 895		48 895	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	7 327	8 070	8 070		8 070	100,00

Ingatlankezelés	42 270	46 063	46 063	10 500	56 563	122,79
Bérlás-rendszer kompenzáció	1 468	1 213	1 213		1 213	100,00
Telekalakítások	405	2 384	2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés	13 780	13 999	13 999		13 999	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	5 900	18 286	18 286	-11 156	7 130	38,99
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	17 246	1 714	1 714	11 156	12 870	750,88
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	319	3 440	3 440		3 440	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	356	594	594		594	100,00
Ingatlan karbantartás	2 796	4 433	4 433	10 500	14 933	336,86
Parkfenntartás	257 818	307 630	307 630	330	307 960	100,11
- Városi parkfenntartás	232 695	280 677	280 677		280 677	100,00
- Park tavak üzemeltetése	15 707	17 281	17 281		17 281	100,00
Vízkeszlet járulék	862	1 000	1 000		1 000	100,00
Játszótér őrzése	2 288	2 270	2 270	330	2 600	114,54
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 442	3 302	3 302		3 302	100,00
Cultplay játszópark mosdótakarítás	781	1 000	1 000		1 000	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	2 043	2 100	2 100		2 100	100,00
Útfenntartás	174 712	196 499	196 499	0	196 499	100,00
- Útfenntartás	78 161	85 988	85 988		85 988	100,00
- Úttisztítás	64 203	80 000	80 000		80 000	100,00
- Külterületi utak karbantartása	12 156	10 160	10 160		10 160	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		351	351		351	100,00
- Téli útüzemeltetés	20 192	20 000	20 000		20 000	100,00
Város és községgazd.	110 499	162 869	162 869	608	163 477	100,37
Honlap üzemeltetés	4 079	5 000	5 000		5 000	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	510	3 000	3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak	0	1 270	1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 640	500	500		500	100,00
Településrendezési terv módosítása	3 161	2 305	2 305		2 305	100,00
Bérleti díj	3 937	7 500	7 500		7 500	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 159	14 478	14 478		14 478	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	494	2 550	2 550		2 550	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265	5 265		5 265	100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	125	4 459	4 459		4 459	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 111	5 500	5 500		5 500	100,00
Szolgáltatási költségek	1 003	3 300	3 300		3 300	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	10 563	12 600	12 600	1 000	13 600	107,94
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 715	2 800	2 800		2 800	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 104	3 493	3 493		3 493	100,00
Sportorvosi feladatok ellátása		3 000	3 000		3 000	100,00
Foglalkozássegészségügy	3 077	6 200	6 200		6 200	100,00
Egészségügyi prevenciók program	6 744	6 500	6 500		6 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	7 746	12 185	12 185	-892	11 293	92,68
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 735	9 982	9 982		9 982	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	22 870	33 024	33 024		33 024	100,00
Allateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 709	8 500	8 500		8 500	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	480	699	699		699	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	4 033	6 600	6 600		6 600	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	622	1 270	1 270		1 270	100,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata	1 258	889	889		889	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai	624			500	500	
Közfoglalkoztatás	394	1 250	1 250	0	1 250	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	394	1 250	1 250		1 250	100,00
Közérdekű munka	0	124	124	0	124	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64	64		64	100,00
Irányítási költség		60	60		60	100,00
Közüvilágítás	7 127	7 700	7 700	0	7 700	100,00
Közüvilágítás karbantartás	7 127	7 700	7 700		7 700	100,00
Köztetető fenntartás	18 128	21 647	21 647	0	21 647	100,00
Városi Temető gondozása	18 128	21 647	21 647		21 647	100,00
Települési hulladékkezelés	4 568	15 000	15 000	0	15 000	100,00
Települési hulladékszállítás	4 568	15 000	15 000		15 000	100,00

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	99 815	95 574	95 574	4 500	100 074	104,71
Önkorm. Igazgatási tevékenység	7 628	12 254	12 254	0	12 254	100,00
Tagdíjak	7 595	12 000	12 000		12 000	100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	33	254	254		254	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 324	5 000	5 000		5 000	100,00
70 éves oroslány dologi költségei	14 399					
Város és községgazd.	75 464	78 320	78 320	4 500	82 820	105,75
Sajtófotózás	800					
Közösségi média kiadásai (APP, instagram)	1 256					
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg, terjesztés)		14 320	14 320		14 320	100,00
Ünnepi diszkivilágítás	5 752	6 000	6 000		6 000	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	67 656	58 000	58 000		58 000	100,00
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok				4 500	4 500	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	1 174 154	1 492 558	1 492 558	77 843	1 570 401	105,22

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Ingatlankezelés	20 924	25 054	25 054	1 000	26 054	103,99
Villamosenergia díja	13 017	16 500	16 500		16 500	100,00
Távhő-és melegvízdíj	2 874	3 125	3 125		3 125	100,00
Gázenergia	899	1 012	1 012		1 012	100,00
Víz és csatornadíj	4 083	4 250	4 250	1 000	5 250	123,53
Szemétszállítás	51	167	167		167	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	2 101	3 150	3 150	0	3 150	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	1 743	1 500	1 500		1 500	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	358	1 650	1 650		1 650	100,00
Egészségügyi ellátások			0	4 000	4 000	
Orvosi ellátás közüzemi kiadásai				4 000	4 000	
Köztetető fenntartás	626	650	650	0	650	100,00
Víz és csatornadíj	626	650	650		650	100,00
Közüvilágítás	81 932	110 000	110 000	0	110 000	100,00
Villamosenergia díj	81 932	110 000	110 000		110 000	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	105 583	138 854	138 854	5 000	143 854	103,60

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai	38 334	42 500	42 500	0	42 500	100,00
Lakbértámogatás	5 986	7 000	7 000		7 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	150	1 000	1 000		1 000	100,00
Köztetetés	2 060	2 500	2 500		2 500	100,00
Települési támogatás	30 138	32 000	32 000		32 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	38 334	42 500	42 500	0	42 500	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai	238 347	277 512	277 512	-1 131	276 381	99,59
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	73 166	25 482	25 482		25 482	100,00
OSE támogatás		75 000	75 000		75 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	27 000	15 000	15 000		15 000	100,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 242	6 500	6 500		6 500	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	2 699	2 662	2 662		2 662	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	12526	12 000	12 000	9 000	21 000	175,00
Házi gyermekorvosok támogatása		12 000	12 000	-10 500	1 500	12,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése	10 238	8 000	8 000	1 369	9 369	117,11
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	500	500		500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	4 000	8 000	8 000	-1 000	7 000	87,50
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése	1 776	2 368	2 368		2 368	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	100 300	110 000	110 000		110 000	100,00
Önként vállalt feladat kiadásai	56 621	47 045	47 045	-1 820	45 225	96,13
Civil szervezetek támogatása	13 300	20 000	20 000	-2 450	17 550	87,75
Pályázaton kívüli támogatások	8 136	10 000	10 000		10 000	100,00
70 éves Oroszlány átadott pénzeszköz	11 273					
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz	6 183					
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadása	4 408			630	630	
Alapítvány támogatása	7 445	8 945	8 945		8 945	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	460	600	600		600	100,00
Albérleti hozzájárulás	416	1 000	1 000		1 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 400	1 850	1 850		1 850	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850	1 850	1 850		1 850	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	850	800	800		800	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	900	2 000	2 000		2 000	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	294 968	324 557	324 557	-2 951	321 606	99,09

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai:	31 183	41 781	41 781	0	41 781	100,00
Dologi kiadások:	24 039	28 250	28 250	0	28 250	100,00
Épületek karbantartása	288	500	500		500	100,00
Karbantartási anyag	13	150	150		150	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		200	200		200	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 738	27 400	27 400		27 400	100,00
Étkeztetés költsége	1 716	3 000	3 000		3 000	100,00
Közüzemi díjak:	5 428	10 531	10 531	0	10 531	100,00
Villamosenergia díja	1 910	4 800	4 800		4 800	100,00
Távhő- és melegvízdíj	3 371	5 000	5 000		5 000	100,00
Gáz	13	350	350		350	100,00
Víz- és csatornadíj	134	381	381		381	100,00
Önként vállalt feladatok kiadásai:	5 163	6 000	6 000	0	6 000	100,00
Iskolakifli	5 163	6 000	6 000		6 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	36 346	47 781	47 781	0	47 781	100,00

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 649 385	2 046 250	2 046 250	79 892	2 126 142	103,90

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás						Személyi juttatás járulékok						Közüemi díjak					
	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	925 248	1 036 104	1 036 104	31 565	1 067 669	103,05	131 718	154 235	154 235	4 103	158 338	102,66	48 898	71 940	71 940	0	71 940	100,00
- kötelező feladat kiadásai	904 163	1 014 879	1 014 879	31 565	1 046 444	103,11	127 499	148 716	148 716	4 103	152 819	102,76	48 898	71 940	71 940	0	71 940	100,00
- államigazgatási feladatok kiadásai	12 838	13 225	13 225	0	13 225	100,00	1 669	1 719	1 719	0	1 719	100,00						
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 247	8 000	8 000	0	8 000	100,00	2 550	3 800	3 800	0	3 800	100,00						
Oroszlány Város Óvodái	605 976	742 904	742 904	610	743 514	100,08	87 830	108 233	108 233	79	108 312	100,07	36 718	42 000	42 000	0	42 000	100,00
- óvodai kötelező feladat kiadásai	605 976	742 904	742 904	610	743 514	100,08	87 830	108 233	108 233	79	108 312	100,07	36 718	42 000	42 000		42 000	100,00
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					0													
Önkormányzati Szociális Szolgálat	846 099	960 044	960 044	33 286	993 330	103,47	118 947	136 879	136 879	6 672	143 551	104,87	54 465	54 090	54 090	0	54 090	100,00
- kötelező feladat kiadásai	846 099	960 044	960 044	33 286	993 330	103,47	118 947	136 879	136 879	6 672	143 551	104,87	54 465	54 090	54 090		54 090	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	127 092	138 107	138 107	4 600	142 707	103,33	16 866	19 474	19 474	563	20 037	102,89	17 705	21 997	21 997	-900	21 097	95,91
- kötelező feladat kiadásai	127 092	138 107	138 107	4 600	142 707	103,33	16 866	19 474	19 474	563	20 037	102,89	17 705	21 997	21 997	-900	21 097	95,91
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	2 504 415	2 877 159	2 877 159	70 061	2 947 220	102,44	355 361	418 821	418 821	11 417	430 238	102,73	157 786	190 027	190 027	-900	189 127	99,53

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 529 246	4 136 948	4 136 948	108 273	4 245 221
Államigazgatási feladatok	14 507	14 944	14 944	0	14 944
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	22 564	25 125	25 125	0	25 125

Mindösszesen: 3 566 317 4 177 017 4 177 017 108 273 4 285 290

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Élvezési költség						Befizetendő ÁFA						Átadott pénzeszköz					
	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	94 246	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	500	0	500	100,00		0	0		0	
- kötelező feladat kiadásai	94 246	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	500	0	500	100,00						
- államigazgatási feladatok kiadásai																		
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Oroszlány Város Óvodái	73 356	80 700	80 700	0	80 700	100,00	57	1 000	1 000	0	1 000	100,00						
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 356	80 700	80 700		80 700	100,00	57	1 000	1 000		1 000	100,00						
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	81 944	106 977	106 977	0	106 977	100,00	477	500	500	0	500	100,00						
- kötelező feladat kiadásai	81 944	106 977	106 977		106 977	100,00	477	500	500		500	100,00						
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							1 529	1 500	1 500		1 500	100,00	1 800		0	2 450	2 450	
- kötelező feladat kiadásai							1 529	1 500	1 500		1 500	100,00	1 800			2 450	2 450	
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	249 546	297 677	297 677	0	297 677	100,00	2 063	3 500	3 500	0	3 500	100,00	1 800	0	0	2 450	2 450	

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

Mindösszesen:

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás						Kiadás összesen					
	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	109 791	168 456	168 456	-2 700	165 756	98,40	1 309 901	1 541 235	1 541 235	32 968	1 574 203	102,14
- kötelező feladat kiadásai	98 024	155 131	155 131	-2 700	152 431	98,26	1 272 830	1 501 166	1 501 166	32 968	1 534 134	102,20
- államigazgatási feladatok kiadásai							14 507	14 944	14 944	0	14 944	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	11 767	13 325	13 325	0	13 325	100,00	22 564	25 125	25 125	0	25 125	100,00
Oroszlány Város Óvodái	46 443	68 373	68 373	6 422	74 795	109,39	850 380	1 043 210	1 043 210	7 111	1 050 321	100,68
-óvodai kötelező feladat kiadásai	46 443	68 373	68 373	6 422	74 795	109,39	850 380	1 043 210	1 043 210	7 111	1 050 321	100,68
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	80 875	94 509	94 509	11 023	105 532	111,66	1 182 807	1 352 999	1 352 999	50 981	1 403 980	103,77
- kötelező feladat kiadásai	80 875	94 509	94 509	11 023	105 532	111,66	1 182 807	1 352 999	1 352 999	50 981	1 403 980	103,77
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	58 237	58 495	58 495	10 500	68 995	117,95	223 229	239 573	239 573	17 213	256 786	107,18
- kötelező feladat kiadásai	58 237	58 495	58 495	10 500	68 995	117,95	223 229	239 573	239 573	17 213	256 786	107,18
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Összesen	295 346	389 833	389 833	25 245	415 078	106,48	3 566 317	4 177 017	4 177 017	108 273	4 285 290	102,59

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti		2025. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	425 906	91 039	1 361 502	359 452	1 361 502	359 452	27 435	4 707	1 388 937	364 159	101,87
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	14 404	3 889	11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Közüvilágítás fejlesztés			78 740	21 260	78 740	21 260			78 740	21 260	100,00
Energetikai beruházások (önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	146 283	39 448									
Városi Strand fejlesztés			62 993	17 007	62 993	17 007			62 993	17 007	100,00
Útberuházások	23 100	6 237	311 293	82 907	311 293	82 907			311 293	82 907	100,00
Városi járdák felújítása	627	169	3 937	1 063	3 937	1 063	3 937	1 063	7 874	2 126	200,00
Alkotmány közí és Plochingen utcai útburkolat felújítások							10 827	2 923	10 827	2 923	
Forgalomcsillapító kűszöb telepítés	1 550	418	10 000	2 700	10 000	2 700			10 000	2 700	100,00
Városi buszmegállók létesítése			11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Brunszvik Óvoda tetőszigetelés	34 740	9 380									
Óvodák, játszóterek, játszóeszközök pótlása			30 000	10 800	30 000	10 800	2 126	-2 126	32 126	8 674	100,00
Brunszvik Óvoda tornaterem			23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Táncsics Óvoda tető			7 874	2 126	7 874	2 126			7 874	2 126	100,00
Bölcsőde tetőszigetelés			19 686	5 314	19 686	5 314			19 686	5 314	100,00
Hunyadi konyha felújítása	21 597	5 605	5 000	1 000	5 000	1 000			5 000	1 000	100,00
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 449	344	1 000	270	1 000	270	702	190	1 702	460	170,24
Ingatlan vásárlás (kisajátítás)	4 760		1 000	0	1 000	0			1 000	0	100,00
Bérlakás felújítás	12 074	3 260	7 874	2 126	7 874	2 126			7 874	2 126	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	1 199	324	7 874	2 126	7 874	2 126			7 874	2 126	100,00
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	57 038	3 486	23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Közkút telepítés	5 400	1 390					5 512	1 488	5 512	1 488	
Kommunális hulladékgyűjtő konténer beszerzése			3 400	918	3 400	918			3 400	918	100,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	330	89	1 000	270	1 000	270	3 937	1 063	4 937	1 333	493,70
Útasváró felépítmény telepítés	9 215	2 488									
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai			100	27	100	27			100	27	100,00
Rendőrség részére gépjármű vásárlása			17 000	4 590	17 000	4 590			17 000	4 590	100,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	8 324	2 247	500	135	500	135			500	135	100,00
Szent Borbála tér környezetrendezése	2 808	758									
Alkotmány úti labdapálya felújítása	1 181	319									
Meseliget Óvoda villámvédelem	1 439	389									
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése	706	191									
Digitális Tudásközpont kazáncsere	732	198									
Játszóterek fejlesztése	4 944	1 335									
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár kazáncsere	1 557	420									
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai	2 916	787									
Streetball pálya burkolatsere			0	0	0	0			0	0	
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés			14 000	3 780	14 000	3 780			14 000	3 780	100,00
Szolgáltató Városközpont légtechnika			6 000	1 620	6 000	1 620			6 000	1 620	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása	1 063	287					394	106	394	106	
Tervezési költségek:	11 075	2 991	73 800	19 426	73 800	19 426			73 800	19 426	100,00
Város-, és községgazdálkodás											
Tervezési költségek	2 765	747	50 000	13 000	50 000	13 000			50 000	13 000	100,00
Településrendezési Terv	7 470	2 017	21 800	5 886	21 800	5 886			21 800	5 886	100,00
Közütfeljesztési tervezések	840	227	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások											
Lakhatási feltételek javítása pályázat önéő	109										
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	250										
Malom -tő beruházás	7 796	2 087	204 724	55 276	204 724	55 276			204 724	55 276	100,00
Malom -tő beruházás önéő	180		22 362	6 038	22 362	6 038			22 362	6 038	100,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai			3 543	457	3 543	457			3 543	457	100,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önéő			197	53	197	53			197	53	100,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás			1 181	319	1 181	319			1 181	319	100,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önéő			60	15	60	15			60	15	100,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai			394	106	394	106			394	106	100,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önéő			20	5	20	5			20	5	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önéő	8 052	2 174	4 400	1 200	4 400	1 200			4 400	1 200	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	800	216									
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önéő			14 961	4 039	14 961	4 039			14 961	4 039	100,00
Zöld-kék infrastruktúra (Allomási tő) önéő			15 748	4 252	15 748	4 252			15 748	4 252	100,00
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önéő			14 961	4 039	14 961	4 039			14 961	4 039	100,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás			196 850	53 150	196 850	53 150			196 850	53 150	100,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás önéő			48 819	13 181	48 819	13 181			48 819	13 181	100,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önéő			14 961	4 039	14 961	4 039			14 961	4 039	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai			4 500	1 215	4 500	1 215			4 500	1 215	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	33 071		47 244	12 756	47 244	12 756			47 244	12 756	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önéő	5 137	113	30 000		30 000				30 000	0	100,00
Közfoglalkoztatás											
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			2 640	713	2 640	713			2 640	713	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	17 119	1 698	6 724	1 275	6 724	1 275	6 250	0	12 974	1 275	178,13
Ünnepi díszkivilágítás	3 747	1 012	4 724	1 275	4 724	1 275			4 724	1 275	100,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 562	422									
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai	1 426	264									
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába	1 200										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	9 184		2 000	0	2 000	0	6 250	0	8 250	0	412,50
Lakásalap támogatása	3 000		2 000		2 000		6 000		8 000	0	400,00
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 484						250		250	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása	700										
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	443 025	92 737	1 368 226	360 727	1 368 226	360 727	33 685	4 707	1 401 911	365 434	102,22

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti		2025. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:											
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	37 651	7 241	51 024	13 776	51 024	13 776	2 275	425	53 299	14 201	104,17
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	31 851	7 241	51 024	13 776	51 024	13 776	1 575	425	52 599	14 201	103,09
Önkormányzati igazg. tevékenység											
Számítástechnikai beszerzések	17 996	4 859	13 000	3 510	13 000	3 510			13 000	3 510	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	180	4	1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Eszközbeszerzések	1 513	371	1 500	405	1 500	405	1 575	425	3 075	830	204,99
Bútor	1 996	539	1 500	405	1 500	405			1 500	405	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	222	60	4 213	1 137	4 213	1 137			4 213	1 137	100,00
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai	6 658	595									
Gépjármű beszerzés			18 000	4 860	18 000	4 860			18 000	4 860	100,00
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	3 286	813	11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	5 800		700	0	700	0	700	0	700	0	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 800		700	0	700	0	700		700	0	100,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	5 800		700		700		700	0	700	0	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	41 107	10 770	23 969	6 471	23 969	6 471	2 781	750	26 750	7 221	111,60
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 142	308	945	255	945	255			945	255	100,00
Számítástechnikai beszerzések	1 590	430	4 331	1 169	4 331	1 169			4 331	1 169	100,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 186	1 670	15 007	4 052	15 007	4 052			15 007	4 052	100,00
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	13 544	3 646									
Bölcsőde felújítás			2 305	622	2 305	622			2 305	622	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	4 046	1 093	200	54	200	54			200	54	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	852	230	1 181	319	1 181	319			1 181	319	100,00
Épület felújítás	13 747	3 393					2 363	638	2 363	638	
CSAO krízis eszközbeszerzés							394	106	394	106	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés							24	6	24	6	
Költsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 068	1 281	10 199	1 801	10 199	1 801	0	0	10 199	1 801	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	459	123	787	213	787	213			787	213	100,00
Számítástechnikai beszerzések	446	120	787	213	787	213			787	213	100,00
Emlékszoba kialakítás	909	87									
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés	387	105	1 969	531	1 969	531			1 969	531	100,00
Színháztechnika fejlesztés	2 503	619	2 756	744	2 756	744			2 756	744	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	4 170	227	3 900	100	3 900	100			3 900	100	100,00
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz	194										
Oroszlány Város Óvodái	10 396	2 807	7 510	2 028	7 510	2 028	0	0	7 510	2 028	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	1 608	434	1 181	319	1 181	319	-215	-58	966	261	81,80
Údvari játékok, valamint udvarok felújítása	4 664	1 260	3 701	999	3 701	999			3 701	999	100,00
Konyhai gépek, eszközök	583	157	1 641	443	1 641	443			1 641	443	100,00
Meseliget Óvoda redőny felszerelése			787	213	787	213			787	213	100,00
Informatikai eszközök	2 395	647	100	27	100	27			100	27	100,00
Óvodai bútorok	1 146	309	100	27	100	27	215	58	315	85	314,96
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	98 222	22 099	92 702	24 076	92 702	24 076	5 056	1 175	97 758	25 251	105,34
Felhalmozási kiadás összesen:	541 247	114 836	1 460 928	384 803	1 460 928	384 803	38 741	5 882	1 499 669	390 685	102,42

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.
18. oldal

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti		2025. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:			0	0	0	0			0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás			0	0	0	0			0	0	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	150 659	40 678	207 760	29 492	207 760	29 492	-1 535	1 535	206 225	31 027	114,20
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	150 659	40 678	207 760	29 492	207 760	29 492	-1 535	1 535	206 225	31 027	114,20
Tartalék keret			98 530		98 530		-7 221		91 309	0	92,67
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	49 760	13 435	78 171	21 106	78 171	21 106			78 171	21 106	100,00
Homokszűrő konténer csere			1 059	286	1 059	286			1 059	286	100,00
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bérelése	29 867	8 064	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200									
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása-pótlása	1 039	281									
Házi átemelő telepítése	193	52									
Bekötővezeték építés	612	165									
Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje	3 934	1 062									
Contec szűrő felújítása	2 182	589									
Szennyvíztelepi elektromos emelő beszerzése, felújítása-pótlása	197	53									
LDO szonda beszerzés	1 181	319									
Szennyvíztelepi Kábelrendező szekrény felújítása	1 694	458									
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása			10 000	2 700	10 000	2 700			10 000	2 700	100,00
Robuschi RBS 85/SP fűvőfokozat cseréje							5 686	1 535	5 686	1 535	
Összesen	150 659	40 678	207 760	29 492	207 760	29 492	-1 535	1 535	206 225	31 027	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	150 659	40 678	207 760	29 492	207 760	29 492	-1 535	1 535	206 225	31 027	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke						Kamat						Összesen					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	123 190		123 190	100,00	17 760	16 000	16 000		16 000	100,00	140 950	139 190	139 190		139 190	100,00
Energetikai hitel (500Mft)	118 396	111 112	111 112		111 112	100,00	39 600	35 000	35 000		35 000	100,00	157 996	146 112	146 112		146 112	100,00
2025. évi fejlesztési hitel								37 455	37 455		37 455	100,00	0	37 455	37 455		37 455	100,00
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334	33 334		33 334	100,00	6 975	8 000	8 000		8 000	100,00	40 309	41 334	41 334		41 334	100,00
Összesen	274 920	267 636	267 636		267 636	100,00	64 335	96 455	96 455		96 455	100,00	339 255	364 091	364 091		364 091	100,00
Folyósámla hitel		50 000	50 000		50 000	100,00		500	500		500	100,00		50 500	50 500		50 500	100,00
Mindösszesen:	274 920	317 636	317 636		317 636	100,00	64 335	96 955	96 955		96 955	100,00	339 255	414 591	414 591		414 591	100,00

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.
20. oldal

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti		2025. év módosított		Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
		létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva			
Önkormányzat								
Településüzemeltetés	141 846		141 175		141 175		141 175	100,00
- Hivatali működés támogatása	294 859		294 859		294 859		294 859	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	39 814		39 272		39 272		39 272	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	100 636		111 716		111 716		111 716	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	252		296		296		296	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	146 560		152 480		152 480		152 480	100,00
Összesen:	723 967		739 798	0	739 798		739 798	100,00
Oroszlány Város Óvodái								
- Foglalkoztatottak bértámogatása	572 106		669 018		669 018		669 018	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	93 824		94 289		94 289		94 289	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	26 206		32 317		32 317		32 317	100,00
- Diabétesz ellátási pótlék			869		869		869	100,00
Összesen	692 136		796 493		796 493		796 493	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat								
Család és gyermekjóléti szolgálat	35 873		35 873		35 873		35 873	100,00
Család és gyermekjóléti központ	26 692		27 757		27 757		27 757	100,00
- Szociális étkeztetés	20 791	245	21 687	245	21 687		21 687	100,00
- Házi segítségnyújtás	12 050	20	12 962	20	12 962		12 962	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							0	
- Szakmai dolgozók bértámogatása	101 485	14	109 077	14	109 077		109 077	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 755		22 436		22 436		22 436	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 448	7	2 608	7	2 608		2 608	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 128	48	18 326	48	18 326		18 326	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	13 367		14 303		14 303		14 303	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	53 239	62	56 649	62	56 649		56 649	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 965		14 929		14 929		14 929	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	249 332	34	273 164	34	273 164		273 164	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 215		16 459		16 459		16 459	100,00
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont			9 500		9 500		9 500	100,00
Összesen:	565 340		635 730	430	635 730		635 730	100,00
Állami támogatás mindösszesen	1 981 443		2 172 021		2 172 021		2 172 021	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	Kiadások						Normatíva					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 354 793	1 606 035	1 606 035	35 668	1 641 703	102,22	294 859	294 859	294 859	0	294 859	100,00
Oroszlány Város Óvodái	863 583	1 052 748	1 052 748	7 111	1 059 859	100,68	692 136	796 493	796 493	0	796 493	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 234 684	1 383 439	1 383 439	54 512	1 437 951	103,94	565 340	635 730	635 730	0	635 730	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	233 578	251 573	251 573	17 213	268 786	106,84	39 814	39 272	39 272	0	39 272	100,00
Összesen:	3 686 638	4 293 795	4 293 795	114 504	4 408 299	102,67	1 592 149	1 766 354	1 766 354	0	1 766 354	100,00

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. napján.

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel						Önkormányzati kiegészítés					
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
133 588	72 900	72 900	22 108	95 008	130,33	926 346	1 238 276	1 238 276	13 560	1 251 836	101,10
18 358	8 545	8 545	7 111	15 656	183,22	153 089	247 710	247 710	0	247 710	100,00
226 297	156 318	156 318	54 512	210 830	134,87	443 047	591 391	591 391	0	591 391	100,00
22 467	9 900	9 900	14 763	24 663	249,12	171 297	202 401	202 401	2 450	204 851	101,21
400 710	247 663	247 663	98 494	346 157	139,77	1 693 779	2 279 778	2 279 778	16 010	2 295 788	100,70

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31. 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	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032.év	Mindösszesen
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, 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	0	0	0	725 837
Összesen:	364 091	339 160	299 755	222 603	155 243	0	0	0	1 380 852

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

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	125,00		125,00	1,00
- 2011. évi CXCV törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74,00	74,00		74,00	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	51,00	51,00		51,00	
Oroszlány Város Óvodái	88,50	88,50		88,50	1,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2,00	2,00		2,00	
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	86,50	86,50		86,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131,00	131,00		131,00	9,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1,00	1,00		1,00	
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130,00	130,00		130,00	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50		20,50	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,50	20,50		20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	4,00	4,00	8,00	1,00
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	4,00	4,00	8,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
OIH					4,00
Összesen	369,00	369,00	4,00	373,00	18,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0	17 000	17 000	905	17 905
Kiadások összesen:	1 074	18 369	18 369	905	19 274
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	1 074	4 154	4 154	0	4 154
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	0	8 500	8 500	905	9 405
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	5 715	5 715	0	5 715
Különbözet:	-1 074	-1 369	-1 369	0	-1 369
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	0	0	0		0
Kiadások összesen:	11 528	5 600	5 600	0	5 600
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	1 302	0	0		0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0	0	0		0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	10 226	5 600	5 600	0	5 600
Különbözet:	-11 528	-5 600	-5 600	0	-5 600
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	0	260 000	260 000	0	260 000
Kiadások összesen:	10 953	303 440	303 440		303 440
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	827	4 540	4 540	0	4 540
Malom tó pályázat dologi kiadásai	63	10 500	10 500	0	10 500
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	10 063	288 400	288 400	0	288 400
Különbözet:	-10 953	-43 440	-43 440	0	-43 440
KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel		0	0	0	0
Kiadások összesen:		20 000	20 000	0	20 000
Zöld-kék infrastruktúra pályázat dologi kiadásai			0		0
Zöld-kék infrastruktúra pályázat felhalmozási kiadásai		20 000	20 000	0	20 000
Különbözet:		-20 000	-20 000	0	-20 000
TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	0	100 000	100 000	0	100 000
Kiadások összesen:	40 727	114 100	114 100		114 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	1 369	17 100	17 100	0	17 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai	1 037	7 000	7 000	0	7 000
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	38 321	90 000	90 000	0	90 000
Különbözet:	-40 727	-14 100	-14 100	0	-14 100
HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele		14 000	14 000	0	14 000
Kiadások összesen:		14 000	14 000		14 000
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal		5 700	5 700	0	5 700
EU-Climate pályázat dologi kiadásai		4 050	4 050	0	4 050
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai		4 250	4 250	0	4 250
Különbözet:		0	0	0	0
HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele		19 700	19 700	0	19 700
Kiadások összesen:		20 885	20 885		20 885
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal		2 300	2 300	0	2 300
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai		17 010	17 010	0	17 010
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai		1 575	1 575	0	1 575
Különbözet:		-1 185	-1 185	0	-1 185

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele		16 650	16 650	0	16 650
Kiadások összesen:		17 490	17 490		17 490
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal		2 300	2 300	0	2 300
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai		14 665	14 665	0	14 665
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai		525	525	0	525
Különbözet:		-840	-840	0	-840
Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele		0	0	0	0
Kiadások összesen:		20 000	20 000	0	20 000
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai		19 000	19 000	0	19 000
Különbözet:		-20 000	-20 000	0	-20 000
Versenyképes járárok program bevétele		250 000	250 000	0	250 000
Kiadások összesen:		313 000	313 000		313 000
Versenyképes járárok program dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Versenyképes járárok program felhalmozási kiadásai		312 000	312 000	0	312 000
Különbözet:		-63 000	-63 000	0	-63 000
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025)		1 500	1 500	0	1 500
Kiadások összesen:		1 500	1 500		1 500
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal		568	568	0	568
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		932	932	0	932
Különbözet:		0	0	0	0
Szolgáltató Városcsözpont épületének fejlesztése		0	0	0	0
Kiadások összesen:		20 000	20 000		20 000
Szolgáltató Városcsözpont épületének fejlesztése dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Szolgáltató Városcsözpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai		19 000	19 000	0	19 000
Különbözet:		-20 000	-20 000	0	-20 000
Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)		0	0	0	0
Kiadások összesen:		19 000	19 000	0	19 000
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés		19 000	19 000	0	19 000
		0	0		0
Különbözet:		-19 000	-19 000	0	-19 000
TAPE fejlesztés projekt bevétele	0				
Kiadások összesen:	1 016				
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai					
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	1 016				
Különbözet:	-1 016				
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023)	1 500				
Kiadások összesen:	0				
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	0				
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0				
Különbözet:	1 500				

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
EU-CITY pályázat bevétele	8 514				

Kiadások összesen:	10 120				
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	7 853				
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	2 267				
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0				

Különbözet: -1 606

PIKNIK pályázat bevétele	9 577				
--------------------------	-------	--	--	--	--

Kiadások összesen:	11 224				
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	7 051				
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	4 173				
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0				

Különbözet: -1 647

CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele	20 456				
--	--------	--	--	--	--

Kiadások összesen:	0				
	0				

Különbözet: 20 456

Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult)	16 962				
---	--------	--	--	--	--

Kiadások összesen:	250				
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő	250				

Különbözet: 16 712

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

Kiadások összesen:	0				

Különbözet: 466

Lakhatási feltételek javítása projekt bevétele TOP4.3.1-16 (lezárult)	0				
---	---	--	--	--	--

Kiadások összesen:	109				
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő	109				
	0				

Különbözet: -109

KAPU projekt bevétele TOP-5.2.1-15 (lezárult)	42				
---	----	--	--	--	--

	0				

Különbözet: 42

Önkormányzati Szociális Szolgákat

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	52 577		39 668	-39 668	0
---	--------	--	--------	---------	---

Kiadások összesen:	29 458	39 668	39 668		39 668
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	19 255	30 118	30 118		30 118
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	5 064	9 350	9 350		9 350
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	5139	200	200		200

Különbözet: 23 119 -39 668 0 -39 668

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 365	-248 202	-208 534	0	-248 202
--	---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2025. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	225 703	8 115 385	8 341 088
I. Működési bevételek	207 295	4 957 996	5 165 291
1. Működési bevételek	207 295	378 777	586 072
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 579 219	4 579 219
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 576 219	4 576 219
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	2 225 584	2 225 584
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 220 951	2 220 951
1.1. Normatív támogatások		2 220 951	2 220 951
1.2. Polgármester juttatási támogatások		4 633	4 633
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	127 000	127 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		127 000	127 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 408	799 805	818 213
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	17 708	189 805	207 513
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700	610 000	610 700
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	5 000	5 000
		5 000	5 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 454	6 174 535	6 294 989
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	600 000	600 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		600 000	600 000
VII. Hitelek	0	650 000	650 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		600 000	600 000
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	120 454	4 924 535	5 044 989
1. Előző év maradvány igénybevétele	120 454	1 724 535	1 844 989
2. Betétbontás		3 200 000	3 200 000
Bevételek mindösszesen	346 157	14 289 920	14 636 077

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2025. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 408 299	100,00	6 110 142	86,94	10 518 441	71,87
Működési kiadások:	4 285 290	97,21	3 936 785	56,02	8 222 075	56,18
Személyi juttatás	2 947 220	66,86	257 132	3,66	3 204 352	21,89
Munkaadókat terhelő járulékok	430 238	9,76	35 484	0,50	465 722	3,18
Közüemi díjak	189 127	4,29	154 385	2,20	343 512	2,35
Élelmezési kiadások	297 677	6,75	3 000	0,04	300 677	2,05
Dologi kiadások	418 578	9,50	2 026 606	28,84	2 445 184	16,71
Segélyezés			42 500	0,60	42 500	0,29
Szolidaritási adó			1 096 072	15,60	1 096 072	7,49
Pénzeszközátadás	2 450	0,06	321 606	4,58	324 056	2,21
Felhalmozási kiadások:	123 009	2,79	1 767 345	25,15	1 890 354	12,92
Felújítási kiadások:			237 252	3,38	237 252	1,62
Tartalékok:	0		168 760	2,40	168 760	1,15
Általános tartalék			37 910	0,54	37 910	0,26
Céltartalék			130 850	1,86	130 850	0,89
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		917 636	13,06	4 117 636	28,13
Hitelek törlesztése:	0		317 636	4,52	317 636	2,17
Betétlekötés			3 200 000	45,53	3 200 000	21,86
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		600 000	8,54	600 000	4,10
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			600 000	8,54	600 000	4,10
						0,00
						0,00
Kiadások összesen:	4 408 299	30,12	7 027 778	48,02	14 636 077	100,00

* Módosította a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2025.05.31.
napján.
30. oldal

2025. évi költségvetés május havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Önkormányzata					
NORMATIV ÁLLAMI TAMOGATÁS:					
Szociális ágazati pótlék	23 732				2024. évi XC. törvény szerinti központi költségvetési támogatás
Előző évi normatíva visszatérülés	9 025				2024. évi normatíva felhasználására vonatkozó elszámolás
ADÓBEVÉTELEK:					
Magánszemélyek kommunális adója	3 300				Ténylegesen befolyt adóbevétel
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Egyéb bevétel	2 000				Biztosítói kártérítés a Meseliget Óvoda bojlerének meghibásodásából
Kamatbevétel	27 000				adódó csőtörés káreseményhez kapcsolódóan Pénzeszközök lekötéséhez kapcsolódóan realizált/várható bevétel
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	4 000				EI-2025/2 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
OEP finanszírozás háziorvosi rendelők működéséhez (felnőtt és gyermek)	29 000				III. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzetek működtetésének átvételéhez kapcsolódó NEAK finanszírozás
PÁLYÁZATOK BEVÉTELEI:					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	905				TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 projekt támogatási előlege
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Lakásalap támogatás bevétel	3 000				2025. évi törlesztésből várható bevétel
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Önkormányzat költségvetési maradvány	224 535				2024. évi költségvetési maradvány tervezett és tényleges összege közötti különbözet
Betétbontás	3 200 000				Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
Állami támogatás megelőlegezés bevétel	500 000				Központi költségvetési támogatások megelőlegezése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Betétlekötés			3 200 000		Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			500 000		Központi költségvetési támogatások megelőlegezésének visszafizetése
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Sportorvos megbízási díja			11		2024. évről áthúzódó bérköltségvélsí tétel
Megbízási díj (Önkorm.feladatok)				11	Sportorvos megbízási díja korrekció
Felnőtt és gyermek körzeti orvos asszisztens díja			18 790		III. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzetek működtetésének átvétele
Személyi juttatás járulékai			2 482		III. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzetek működtetésének átvétele
Ifjúság-egészségügyi gondozás:					
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás			2 470		Iskolaorvosi védőnők béremelése miatti korrekció
Egészségügyi alapellátás járulékok			320		Iskolaorvosi védőnők béremelése miatti korrekció
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció			2 000		Városi strand hivatalos megnyitó
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok			660		Városi strand hivatalos megnyitó
DOLOGI KIADÁSOK:					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Versenyképes Járások Program adóbefizetés			180 000		Korrekció a helyi iparüzési adó bevétel 2025. márciusi tényadata és 2025. szeptemberi tervezett adata alapján
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok			4 500		20/2025. (II.27.) képviselő-testületi határozat
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai			500		36/2025. (III.27.) képviselő-testületi határozat
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása dologi kiadásai			905		TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 projekt támogatási előlegének kiadási előirányzata
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai			4 500		Városi strand hivatalos megnyitó, Oroszlányi Rallye rendezvény
Egészségügyi ellátások					
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás			56 500		EI-2025/2 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, III. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzetek működtetésének átvétele
Ingatlankezelés					
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés				11 156	Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolg. korrekció
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás			11 156		Közütemi díjak továbbszámlázása
Ingatlan karbantartás			10 500		Meseliget Óvoda bojlerének meghibásodásából adódó csőtörés káresemény, Nyíres dűlőben lévő önkormányzati épület bontása
Parkfenntartás					
Játszótér őrzése			330		2025. évi díjmódosítás miatti korrekció
Város és községgazdálkodás					
Ügyvédi szolgáltatás			1 000		2025. évi kifizetések miatti korrekció
Egyéb városgazdálkodási feladat				892	EI-2025/10. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:					
Orvosi ellátás közüzemi díjai			4 000		Önkormányzat által működtetett gyermek és felnőtt háziorvosi körzetek közüzemi költségeinek fedezete
Ingatlankezelés					
Víz- és csatornadíj			1 000		2025. évi kifizetések miatti korrekció
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Civil szervezetek támogatása (KFMKK)				2 450	Pénzügyi és Humán Bizottság 2025. április 15-ei döntése
Háziorvosi rendelők működési támogatása			9 000		2025.05.01-től a III. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához kapcsolódó NEAK finanszírozás továbbutalása
Házi gyermekorvosok támogatása			3 000	13 500	Növekedés: 17/2025. (II.13.) képviselő-testületi határozat Csökkenés: Gyermekorvosok részére fizetendő díjazás miatt Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás költségvetési sor korrekció
Helvi közösségi közlekedés működtetése			1 369		60/2025. (IV.24.) képviselő-testületi határozat
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása				1 000	36/2025. (III.27.) képviselői-testületi határozat
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			630		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/6., EI-2025/7., EI-2025/8.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Városi járdák felújítása			5 000		17/2025. (II.13.) képviselő-testületi határozat
Alkotmány közí és Plochingen utcai útburkolat felújítások			13 750		63/2025. (IV.24.) képviselő-testületi határozat
Közkút telepítés			7 000		Malom dűlőbe tervezett közkút kivitelezési munkái
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai			892		EI-2025/10. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egészségügyi ellátás felhalmozási kiadások			5 000		Gyermekorvosi körzetek eszközbeszerzése
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása			500		36/2025. (III.27.) képviselői-testületi határozat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Lakásalap támogatása			6 000		2025. évben várható igénylések fedezete
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			250		EI-2025/9. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:					
Tartalék keret				7 221	EI-2025/1. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Robuschi RBS 85/SP fűvófokozat cseréje			7 221		EI-2025/1. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Általános tartalék			6 500	8 869	Növekedés: képződött többletbevételek Csökkenés: képviselő-testületi határozatok - 17/2025. (II.13.), 20/2025. (II.27.), 60/2025. (IV.24.)
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra			7 480	18 750	Növekedés: képződött többletbevételek Csökkenés: képviselő-testületi határozatok - 17/2025. (II.13.), 63/2025. (IV.24.),
Képviselői keret				880	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/6., EI-2025/7., EI-2025/8., EI-2025/9.
Összesen:	4 026 497	0	4 075 216	64 729	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	22 108				2024. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			31 565		Üres álláshelyek betöltése, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás
Személyi juttatás járulékok			4 103		Üres álláshelyek betöltése, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás				2 700	Felhasználási hely szerinti átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Eszközbeszerezések			2 000		Előirányzat pénzügyi teljesítése miatti korrekció
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás			700		Technikai korrekció
Összesen:	22 108	0	38 368	2 700	
Intézményfinanszírozás	13 560				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Óvodái					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	7 111				2024. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			610		Szakképzett munkavállalók bérezéséhez kapcsolódó korrekció
Személyi juttatás járulékok			79		Szakképzett munkavállalók bérezéséhez kapcsolódó korrekció
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közütemi díjak					
Egyéb dologi kiadás			6 422		Épületek és eszközök állagmegóvása
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Kísértékű tárgyi eszköz				273	EI-2025/4. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Óvodai bútorok			273		EI-2025/4. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	7 111	0	7 384	273	
Intézményfinanszírozás	0				

Önkormányzati Szociális Szolgálat					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Működési célú átvett pénzeszköz (TOP_PLUSZ projekt)		39 668			TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 projekt bevétel korrekció
Működési célú átvett pénzeszköz (Közfoglalkoztatás)	17 708				EI-2025/3. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	76 472				2024. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			18 731	1 746	Növekedés: 2025. évi kifizetések miatti korrekció Csökkenés: Egyéb dologi kiadás korrekció munkavállalók továbbképzése miatt
Személyi juttatás járulékok			5 493		2025. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás (közfoglalkoztatás)			16 301		EI-2025/3. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 2024. évről áthúzódó közfoglalkoztatási program
Személyi juttatás járulékok (közfoglalkoztatás)			1 179		EI-2025/3. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 2024. évről áthúzódó közfoglalkoztatási program
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			7 805	530	Növekedés: 2024. évről áthúzódó kifizetések, munkavállalók továbbképzése Csökkenés: CSÁO krízis pályázat és közfoglalkoztatás eszközbeszerzés
Egyéb dologi kiadás (Közfoglalkoztatás)			3 748		EI-2025/3. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Épület felújítás			3 001		Főépület és a Hajléktalan szálló beázás miatti felújítása
CSÁO krízis eszközbeszerzés			500		CSÁO krízis pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			30		EI-2025/5. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	94 180	39 668	56 788	2 276	
Intézményfinanszírozás	0				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	14 763				2024. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			4 600		2025. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás járulékok			563		2025. évi kifizetések miatti korrekció

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közütemi díjak				900	Egyéb dologi kiadások korrekció közüzemi díjak továbbszámázása miatt
Egyéb dologi kiadás			10 500		2024. évről áthúzódott kifizetések, 2025. évi rendezvények, közüzemi díjak továbbszámázása
Átadott pénzeszköz (Civil szervezetek támogatása)			2 450		Pénzügyi és Humán Bizottság 2025. április 15-ei döntése
Összesen:	14 763	0	18 113	900	
Intézményfinanszírozás	2 450				
Intézmények összesen:	138 162	39 668	120 653	6 149	
Intézményfinanszírozás	16 010	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen:	4 164 659	39 668	4 195 869	70 878	
Egyenleg:	0				
	4 124 991		4 124 991		

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás- ra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	125,00		125,00	1,00	
- 2011. évi CXCI törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74,00	74,00		74,00		
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	51,00	51,00		51,00		
Oroszlány Város Óvodái	88,50	88,50		88,50	1,00	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2,00	2,00		2,00		
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	86,50	86,50		86,50		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131,00	131,00		131,00	9,00	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1,00	1,00		1,00		
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130,00	130,00		130,00		
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50		20,50		
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,50	20,50		20,50		
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	4,00	4,00	8,00	1,00	
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	4,00	4,00	8,00		1 fő III. sz. háziorvosi körzet asszisztens, 3 fő gyermekorvosi körzet asszisztens
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					1,00	
OIH					4,00	
Összesen	369,00	369,00	4,00	373,00	18,00	