

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	36 575	2 208 596	101,68
Kulturális bérfejlesztés támogatása	16 173	16 173	16 173		16 173	100,00
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		4 633	4 633	3 337	7 970	172,03
Szociális ágazati pótlék	72 477		23 732	45 392	69 124	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	820					
Előző évi normatíva visszatérülés	14 029		9 025		9 025	
Adó bevételek:	4 723 705	4 572 919	4 576 219	0	4 576 219	100,07
- Építményadó	496 291	441 000	441 000		441 000	100,00
- Magánszemély kommunális adója	115 199	700	4 000		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	1 313 582	32 760	1 346 342	107,91
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	33 346	2 000	5 000	0	5 000	250,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	7 542 948	8 011 423	8 110 385	118 064	8 228 449	102,71
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	7 576 294	8 013 423	8 115 385	118 064	8 233 449	102,75
Intézményi bevételek	354 540	247 663	225 703	7 181	232 884	94,03
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	106 694	72 900	72 900	800	73 700	101,10
- Oroszlány Város Óvodái	10 876	8 545	8 545	0	8 545	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	219 030	156 318	134 358	-2 477	131 881	84,37
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17 940	9 900	9 900	8 858	18 758	189,47
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 261	3 800	3 800	800	4 600	121,05
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	345 279	243 863	221 903	6 381	228 284	93,61
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	9 908 056	2 250 000	6 294 989	4 900 000	11 194 989	497,56
Betétbontás	8 450 000		3 200 000	4 900 000	8 100 000	
A költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	155 460	100 000	600 000		600 000	600,00
Önkormányzat maradványa :	1 256 426	1 500 000	1 724 535		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	8 800	800	9 600	165,52
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	7 888 227	8 255 286	8 332 288	124 445	8 456 733	102,44
Költségvetési bevételek:	7 930 834	8 261 086	8 341 088	125 245	8 466 333	102,48
Finanszírozási bevételek:	9 908 056	2 250 000	6 294 989	4 900 000	11 194 989	497,56
Összesen	17 838 890	10 511 086	14 636 077	5 025 245	19 661 322	187,05
Költségvetési bevétel:	7 930 834	8 261 086	8 341 088	125 245	8 466 333	
Költségvetési kiadás:	7 118 729	10 093 450	10 518 441	125 245	10 643 686	
Költségvetési egyenleg:	812 105	-1 832 364	-2 177 353	0	-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	2 418 758	41 632	2 460 390	106,41
Szolidaritási adó	807 930	1 096 072	1 096 072		1 096 072	100,00
Versenyképes járáások program adóbefizetés		100 000	280 000		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	3 671 846	38 731	3 710 577	109,52
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	164 934	165 304	167 984	2 901	170 885	103,38
Intézményi kiadások	3 566 317	4 177 017	4 285 290	55 341	4 340 631	103,92
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 309 901	1 541 235	1 574 203	27 432	1 601 635	103,92
- Oroszlány Város Óvodái	850 380	1 043 210	1 050 321	8 228	1 058 549	101,47
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 182 807	1 352 999	1 403 980	8 238	1 412 218	104,38
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	223 229	239 573	256 786	11 443	268 229	111,96
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 529 246	4 136 948	4 245 221	52 711	4 297 932	103,89
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	14 507	14 944	14 944	1 130	16 074	107,56
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	22 564	25 125	25 125	1 500	26 625	105,97
Adósságszolgálat	339 255	414 591	414 591	-20 000	394 591	95,18
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	150 252	100 000	600 000		600 000	600,00
Betétlekötés	8 450 000		3 200 000	4 900 000	8 100 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	443 025	1 368 226	1 401 911	76 363	1 478 274	108,04
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	92 737	360 727	365 434	5 085	370 519	102,71
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	150 659	207 760	206 225	-272	205 953	99,13
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	40 678	29 492	31 027	272	31 299	106,13
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	98 222	92 702	97 758	-362	97 396	105,06
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	22 099	24 076	25 251	-545	24 706	102,62
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		83 000	71 730	-27 891	43 839	52,82
Képviselői keret		60 000	59 120	-26 557	32 563	54,27
Általános tartalék		40 279	37 910	22 179	60 089	149,18
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 892 107	9 820 078	10 237 019	140 614	10 376 933	105,67
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	212 115	258 428	266 478	-16 499	250 679	97,00
Államigazgatási feladatok kiadásai:	14 507	14 944	14 944	1 130	16 074	107,56
Költségvetési kiadások:	7 118 729	10 093 450	10 518 441	125 245	10 643 686	105,45
Finanszírozási kiadások:	8 875 172	417 636	4 117 636	4 900 000	9 017 636	2159,21
Összesen	15 993 901	10 511 086	14 636 077	5 025 245	19 661 322	187,05

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	544 182	28 812	572 994	119,06
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	7 000	19 700	155,12
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	9 254	3 000	3 000	6 000	9 000	300,00
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	3 500	5 500	9 000	600,00
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	2 704	12 704	127,04
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	43 910	70 000	70 000		70 000	100,00
Kamatbevétel	87 919		27 000	40 150	67 150	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	127 425	155 900	189 805	-32 542	157 263	100,87
Önkormányzati igazgatási tev.						
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	60 642	50 000	54 000		54 000	108,00
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	30 941	30 000	59 000		59 000	196,67
Krizisközpont támogatása	6 000					
Nyári diákmunka program bevétele	1 697			1 973	1 973	
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:						
EU-CITY pályázat bevétele	8 514			1 550	1 550	
PIKNIK pályázat bevétele	9 577			1 744	1 744	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel		17 000	17 905		17 905	105,32
Piknik-Reloaded pályázat bevétele		19 700	19 700	-19 700	0	0,00
EU-Climate pályázat bevétele		14 000	14 000		14 000	100,00
Village-Tradition pályázat bevétel		16 650	16 650	-16 650	0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	1 500	-1 459	41	2,73
Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 554	7 050	7 050		7 050	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	48 838	737 000	737 000	3 600	740 600	100,49
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	48 838	737 000	737 000	3 600	740 600	100,49
Osztalék bevétel						
Ingatlan értékesítés	28 237	127 000	127 000		127 000	100,00
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele	3 639			2 634	2 634	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele				966	966	
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek						
Bölcsőde bővítés pályázat bevétele	16 962					
Versenyképes járáások 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	1 281 182	32 412	1 313 594	107,82

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. napján.

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			348	348	
Intézményfenntartás bevételei	32 244	27 400	27 400	348	27 748	101,27
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	734 301	1 245 677	1 308 582	32 760	1 341 342	107,68
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	5 000	0	5 000	250,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	20 456					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	11 582	2 000	5 000		5 000	250,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	33 346	2 000	5 000	0	5 000	250,00
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	767 647	1 247 677	1 313 582	32 760	1 346 342	107,91

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.el.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	-6 606	103 620	94,01	4 845	6 424	6 424	0	6 424	100,00						
- kötelező feladat bevételei	116 929	110 226	110 226	-6 606	103 620	94,01	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	-6 606	163 665	96,12	24 850	23 724	23 724	0	23 724	100,00	12 386	9 800	9 800	0	9 800	100,00

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. 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	800	1 500	214,29
- kötelező feladat bevételei													13 385												
-önként vállalt feladatok bevételei:							552	300	300		300	100,00								5 956	700	700	800	1 500	214,29
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							2 659																		
Önkormányzati Szociális Szolgálat							5 090	0	0	199	199		92 166	39 668	17 708	3 930	21 638	54,55		0	0		0		
- kötelező feladat bevételei							5 090			199	199		92 166	39 668	17 708	3 930	21 638	54,55							
-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	199	1 399	116,58	105 551	39 668	17 708	3 930	21 638	54,55	5 956	700	700	800	1 500	214,29	

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. 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	800	73 700	101,10	26 894		22 108	0	22 108		133 588	72 900	95 008	800	95 808	131,42
- 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	91 208	0	91 208	131,99
-önként vállalt feladatok bevételei:							9 261	3 800	3 800	800	4 600	121,05							9 261	3 800	3 800	800	4 600	121,05
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	15 656	0	15 656	183,22
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0	0		0		219 030	156 318	134 358	-2 477	131 881	84,37	7 267		76 472	0	76 472		226 297	156 318	210 830	-2 477	208 353	133,29
- kötelező feladat bevételei							219 030	156 318	134 358	-2 477	131 881	84,37	7 267		76 472		76 472		226 297	156 318	210 830	-2 477	208 353	133,29
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 307	2 000	2 000	8 858	10 858	542,90	17 940	9 900	9 900	8 858	18 758	189,47	4 527		14 763		14 763		22 467	9 900	24 663	8 858	33 521	338,60
Összesen	8 669	2 300	2 300	8 858	11 158	485,13	354 540	247 663	225 703	7 181	232 884	94,03	46 170	0	120 454	0	120 454		400 710	247 663	346 157	7 181	353 338	142,67

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. 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	171 732	12 151	183 883	122,21
Polgármester illetménye	11 723	22 932	22 932	1 174	24 106	105,12
Polgármester cafetéria juttatás	401	400	400	176	576	144,00
Polgármester költségterítése	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	261		261	104,40
Felnőtt és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja	7 787	7 488	26 278	7 600	33 878	452,43
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj		500	500		500	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időügyi kérdőív)	4 589	6 700	6 689		6 689	99,84
Személyi juttatás járulékai	5 148	17 469	19 951	971	20 922	119,77
Nyári diákmunka program munkabér	1 697			1 973	1 973	
Nyári diákmunka program járulékok	221			257	257	
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	54 114	53 854	56 644	0	56 644	105,18
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	51 684	47 521	49 991		49 991	105,20
Egészségügyi alapellátás járulékok	2 430	6 333	6 653		6 653	105,05
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:						
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	4 473	2 000	4 000	185	4 185	209,25
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 827	1 062	1 722	73	1 795	169,02
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	0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		68	68	-68	0	0,00
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
EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő				1 000	1 000	
EU-Climate pályázat járulékok önerő				135	135	
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás		2 000	2 000	-2 000	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat járulékok		300	300	-300	0	0,00
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai		2 000	2 000	-2 000	0	0,00
Village-Tradition pályázat járulékok		300	300	-300	0	0,00
Kötelező feladat kiadásai összesen:	180 007	259 209	285 931	8 376	294 307	113,54
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	292 616	8 376	300 992	113,20

Személyi juttatás összesen: 168 950 233 872 257 132 7 608 264 740

Járulékok összesen: 14 324 32 022 35 484 768 36 252

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	1 470 327	-1 275	1 469 052	105,16
Önkorm. Igazgatási tevékenység	41 965	72 696	72 696	8 000	80 696	111,00
Postaköltség	266	500	500		500	100,00
Bankköltség	19 602	17 000	17 000	2 000	19 000	111,76
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	4 000	8 500	188,89
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	2 000	17 000	113,33
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	66 562	-33 437	33 125	50,45
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása		8 500	9 405		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	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő		810	810	-810	0	0,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai		14 150	14 150	-14 150	0	0,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő		515	515	-515	0	0,00
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000	1 000	-1 000	0	0,00
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	148	932	932	-762	170	18,24
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 kiadás 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	6 500	2 185	8 685	434,25
Egészségügyi ellátások	22 654	25 000	81 500	0	81 500	326,00
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás	21 948	23 000	79 500		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	56 563	7 000	63 563	137,99
Bérlakás-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 Városház központ üzemeltetés	5 900	18 286	7 130		7 130	38,99
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	17 246	1 714	12 870	7 000	19 870	1159,28
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	14 933		14 933	336,86
Parkfenntartás	257 818	307 630	307 960	3 509	311 469	101,25
- Városi parkfenntartás	232 695	280 677	280 677	3 000	283 677	101,07
- Park tavak üzemeltetése	15 707	17 281	17 281		17 281	100,00
Vízkeszlet járulék	862	1 000	1 000	509	1 509	150,90
Játszótér őrzése	2 288	2 270	2 600		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
- Rágesés és szúnyogirtás	2 043	2 100	2 100		2 100	100,00
Útfenntartás	174 712	196 499	196 499	3 000	199 499	101,53
- Útfenntartás	78 161	85 988	85 988		85 988	100,00
- Úttisztítás	64 203	80 000	80 000	3 000	83 000	103,75
- 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	163 477	7 133	170 610	104,75
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	1 000	3 550	139,22
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	13 600		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 prevenció program	6 744	6 500	6 500		6 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	7 746	12 185	11 293	1 123	12 416	101,90
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	10	33 034	100,03
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	
Közterületi utcabútorok kihelyezése				5 000	5 000	
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	1 335	9 035	117,34
Közüvilágítás karbantartás	7 127	7 700	7 700	1 335	9 035	117,34
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	100 074	1 100	101 174	105,86
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 oroszlány dologi költségei	14 399					
Város és községgazd.	75 464	78 320	82 820	1 100	83 920	107,15
Sajtófotózás	800					
Közösségi média kiadásai (APP, instagram)	1 256					
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg, terjesztés)		14 320	14 320		14 320	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 752	6 000	6 000	600	6 600	110,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	67 656	58 000	58 000		58 000	100,00
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok			4 500		4 500	
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés				500	500	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	1 174 154	1 492 558	1 570 401	-175	1 570 226	105,20

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	26 054	0	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	5 250		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			4 000	0	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	-35 000	75 000	68,18
Villamosenergia díj	81 932	110 000	110 000	-35 000	75 000	68,18
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	105 583	138 854	143 854	-35 000	108 854	78,39

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	3 000	45 500	107,06
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	1 000	3 500	140,00
Települési támogatás	30 138	32 000	32 000	2 000	34 000	106,25
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	38 334	42 500	42 500	3 000	45 500	107,06

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	276 381	63 630	340 011	122,52
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	21 000		21 000	175,00
Házi gyermekorvosok támogatása		12 000	1 500		1 500	12,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése	10 238	8 000	9 369		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	7 000		7 000	87,50
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése	1 776	2 368	2 368	3 630	5 998	253,29
Városi Tűzoltóság támogatása	100 300	110 000	110 000		110 000	100,00
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy Kastály átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)				60 000	60 000	
Önként vállalt feladat kiadásai	56 621	47 045	45 225	1 801	47 026	99,96
Civil szervezetek támogatása	13 300	20 000	17 550		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	1 451	2 081	
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
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz				350	350	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	294 968	324 557	321 606	65 431	387 037	119,25

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
Közüemi 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	2 126 142	33 256	2 159 398	105,53

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	1 067 669	40 862	1 108 531	106,99	131 718	154 235	158 338	8 265	166 603	108,02	48 898	71 940	71 940	-10 000	61 940	86,10
- kötelező feladat kiadásai	904 163	1 014 879	1 046 444	38 362	1 084 806	106,89	127 499	148 716	152 819	8 135	160 954	108,23	48 898	71 940	71 940	-10 000	61 940	86,10
- államigazgatási feladatok kiadásai	12 838	13 225	13 225	1 000	14 225	107,56	1 669	1 719	1 719	130	1 849	107,56						
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 247	8 000	8 000	1 500	9 500	118,75	2 550	3 800	3 800	0	3 800	100,00						
Oroszlány Város Óvodái	605 976	742 904	743 514	7 246	750 760	101,06	87 830	108 233	108 312	982	109 294	100,98	36 718	42 000	42 000	0	42 000	100,00
- óvodai kötelező feladat kiadásai	605 976	742 904	743 514	7 246	750 760	101,06	87 830	108 233	108 312	982	109 294	100,98	36 718	42 000	42 000		42 000	100,00
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					0													
Önkormányzati Szociális Szolgálat	846 099	960 044	993 330	7 015	1 000 345	104,20	118 947	136 879	143 551	915	144 466	105,54	54 465	54 090	54 090	0	54 090	100,00
- kötelező feladat kiadásai	846 099	960 044	993 330	7 015	1 000 345	104,20	118 947	136 879	143 551	915	144 466	105,54	54 465	54 090	54 090		54 090	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	127 092	138 107	142 707	2 679	145 386	105,27	16 866	19 474	20 037	619	20 656	106,07	17 705	21 997	21 097	0	21 097	95,91
- kötelező feladat kiadásai	127 092	138 107	142 707	2 679	145 386	105,27	16 866	19 474	20 037	619	20 656	106,07	17 705	21 997	21 097		21 097	95,91
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	2 504 415	2 877 159	2 947 220	57 802	3 005 022	104,44	355 361	418 821	430 238	10 781	441 019	105,30	157 786	190 027	189 127	-10 000	179 127	94,71

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 529 246	4 136 948	4 245 221	52 711	4 297 932
Államigazgatási feladatok	14 507	14 944	14 944	1 130	16 074
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	22 564	25 125	25 125	1 500	26 625

Mindösszesen: 3 566 317 4 177 017 4 285 290 55 341 4 340 631

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Élmezési 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:																		
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							1 529	1 500	1 500		1 500	100,00	1 800		2 450	0	2 450	
- kötelező feladat kiadásai							1 529	1 500	1 500		1 500	100,00	1 800		2 450	0	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	2 450	0	2 450	

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

Mindösszesen:

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. 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	165 756	-11 695	154 061	91,45	1 309 901	1 541 235	1 574 203	27 432	1 601 635	103,92
- kötelező feladat kiadásai	98 024	155 131	152 431	-11 695	140 736	90,72	1 272 830	1 501 166	1 534 134	24 802	1 558 936	103,85
- államigazgatási feladatok kiadásai							14 507	14 944	14 944	1 130	16 074	107,56
-önként vállalt feladatok kiadásai:	11 767	13 325	13 325	0	13 325	100,00	22 564	25 125	25 125	1 500	26 625	105,97
Oroszlány Város Óvodái	46 443	68 373	74 795	0	74 795	109,39	850 380	1 043 210	1 050 321	8 228	1 058 549	101,47
-óvodai kötelező feladat kiadásai	46 443	68 373	74 795		74 795	109,39	850 380	1 043 210	1 050 321	8 228	1 058 549	101,47
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	80 875	94 509	105 532	308	105 840	111,99	1 182 807	1 352 999	1 403 980	8 238	1 412 218	104,38
- kötelező feladat kiadásai	80 875	94 509	105 532	308	105 840	111,99	1 182 807	1 352 999	1 403 980	8 238	1 412 218	104,38
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	58 237	58 495	68 995	8 145	77 140	131,87	223 229	239 573	256 786	11 443	268 229	111,96
- kötelező feladat kiadásai	58 237	58 495	68 995	8 145	77 140	131,87	223 229	239 573	256 786	11 443	268 229	111,96
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Összesen	295 346	389 833	415 078	-3 242	411 836	105,64	3 566 317	4 177 017	4 285 290	55 341	4 340 631	103,92

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	1 388 937	364 159	71 506	5 085	1 460 443	369 244	106,32
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	-10 043	-2 710	52 950	14 297	84,06
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	7 874	2 126	3 911	1 056	11 785	3 182	299,34
Alkotmány közí és Plochingen utcai útburkolat felújítások					10 827	2 923			10 827	2 923	
Forgalomcsillapító küszöb telepítés	1 550	418	10 000	2 700	10 000	2 700	-3 743	-2 700	6 257	0	49,27
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, játszótérek, játszoeszközök pótlása			30 000	10 800	32 126	8 674			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	6 299	1 701	25 985	7 015	132,00
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	1 702	460			1 702	460	170,24
Ingatlan vásárlás	4 760		1 000	0	1 000	0	1 000		2 000	0	200,00
Szolgálati lakás vásárlás							52 381	2 619	52 381	2 619	
Bérlakás felújítás	12 074	3 260	7 874	2 126	7 874	2 126	4 305	1 162	12 179	3 288	154,67
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
Közüút telepítés	5 400	1 390			5 512	1 488			5 512	1 488	
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása			3 400	918	3 400	918	3 189	861	6 589	1 779	193,79
Égésügyi ellátások felhalmozási kiadások	330	89	1 000	270	4 937	1 333			4 937	1 333	493,70
Utastároló felépítmény telepítés	9 215	2 488									
Borbálati Közösségi Ház berendezési tárgyai			100	27	100	27			100	27	100,00
Rendőség részére gépjármű vásárlása			17 000	4 590	17 000	4 590	-2 763	-748	14 237	3 842	83,74
Ebrendézet 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 légtéchnika			6 000	1 620	6 000	1 620			6 000	1 620	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása	1 063	287			394	106			394	106	
Dózsa György utca 18-20. pihenőfelület felújítása							2 000	540	2 000	540	
Fácános köz közvilágítás fejlesztés							2 801	756	2 801	756	
Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés							472	128	472	128	
Külterületi utak portmentesítése, aszfaltozása							5 512	1 488	5 512	1 488	
Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása							3 350	904	3 350	904	
Bányászati Múzeum aknatorony felújítása							23 622	6 378	23 622	6 378	
Majki Kamalduli Kft. alapítóke							3 000		3 000	0	
Tervezési költségek:	11 075	2 991	73 800	19 426	73 800	19 426	-7 874	-2 126	65 926	17 300	89,27
Város-, és községgazdálkodás											
Tervezési költségek	2 765	747	50 000	13 000	50 000	13 000	-7 874	-2 126	42 126	10 874	84,13
Településrendezési Terv	7 470	2 017	21 800	5 886	21 800	5 886			21 800	5 886	100,00
Közüfejlesztési tervezések	840	227	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások											
Lakhatási feltételek javítása pályázat önértő	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 önértő	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 önértő			197	53	197	53			197	53	100,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás			1 181	319	1 181	319	-1 181	-319	0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önértő			60	15	60	15	-60	-15	0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai			394	106	394	106	-394	-106	0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önértő			20	5	20	5	-20	-5	0	0	0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önértő	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 önértő			14 961	4 039	14 961	4 039	-14 001	-3 779	960	260	6,42
Zöld-kék infrastruktúra (Allomási tő) önértő			15 748	4 252	15 748	4 252			15 748	4 252	100,00
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önértő			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 önértő			48 819	13 181	48 819	13 181			48 819	13 181	100,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önértő			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 lparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	33 071		47 244	12 756	47 244	12 756			47 244	12 756	100,00
Felső-telepi lparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önértő	5 137	113	30 000		30 000				30 000	0	100,00
Közfoglalkoztatás											
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			2 640	713	2 640	713	-257		2 383	713	92,34
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	17 119	1 698	6 724	1 275	12 974	1 275	4 857	0	17 831	1 275	238,85
Ünnepi díszvilágítás	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 emlékszóba	1 200										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	9 184		2 000	0	8 250	0	4 857	0	13 107	0	655,35
Lakásalap támogatása	3 000		2 000		8 000				8 000	0	400,00
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 484				250		4 857		5 107	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása	700										
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	443 025	92 737	1 368 226	360 727	1 401 911	365 434	76 363	5 085	1 478 274	370 519	106,93

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	53 299	14 201	-1 094	-511	52 205	13 690	101,69
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	31 851	7 241	51 024	13 776	52 599	14 201	-1 894	-511	50 705	13 690	99,38
Önkormányzati igazg. tevékenység											
Számítástechnikai beszerzések	17 996	4 859	13 000	3 510	13 000	3 510			13 000	3 510	100,00
Közüterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	180	4	1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Eszközbeszerzések	1 513	371	1 500	405	3 075	830	1 000	270	4 075	1 100	271,65
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	-1 000	-270	3 213	867	76,26
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	-1 894	-511	9 917	2 678	83,97
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	5 800		700	0	700	0	800	0	1 500	0	214,29
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 800		700	0	700	0	800		1 500	0	214,29
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	5 800		700		700		800	0	1 500	0	214,29
Önkormányzati Szociális Szolgálat	41 107	10 770	23 969	6 471	26 750	7 221	-1 950	-527	24 800	6 694	103,46
Kisértekü tárgyi eszköz, bútor	1 142	308	945	255	945	255	1 742	470	2 687	725	284,33
Számítástechnikai beszerzések	1 590	430	4 331	1 169	4 331	1 169	-787	-213	3 544	956	81,82
Konyhai eszközök beszerzése	6 186	1 670	15 007	4 052	15 007	4 052	-8 982	-2 425	6 025	1 627	40,15
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	13 544	3 646									
Bölcsőde felújítás			2 305	622	2 305	622	5 512	1 488	7 817	2 110	339,15
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	4 046	1 093	200	54	200	54			200	54	100,00
Szakmai kísértékü tárgyi eszköz	852	230	1 181	319	1 181	319			1 181	319	100,00
Épület felújítás	13 747	3 393			2 363	638	143	39	2 506	677	
CSAO krízis eszközbeszerzés					394	106			394	106	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés					24	6			24	6	
Kapuk automatizálása							422	114	422	114	
Kölcsév Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 068	1 281	10 199	1 801	10 199	1 801	2 682	493	12 881	2 294	126,46
Kisértekü 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
Emlékszoza kialakítás	909	87									
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés	387	105	1 969	531	1 969	531	-1 969	-531	0	0	0,00
Színháztechnika fejlesztés	2 503	619	2 756	744	2 756	744			2 756	744	100,00
Szakmai kísértékü tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	4 170	227	3 900	100	3 900	100			3 900	100	100,00
Kale Lulugyi hangszervásálás átadott pénzeszköz	194										
Zongora felújítás							860		860	0	
LED kijelző létesítése							3 791	1 024	3 791	1 024	
Oroszlány Város Óvodái	10 396	2 807	7 510	2 028	7 510	2 028	0	0	7 510	2 028	100,00
Kisértekü tárgyi eszköz	1 608	434	1 181	319	966	261			966	261	81,80
Udvari 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	315	85			315	85	314,96
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	98 222	22 099	92 702	24 076	97 758	25 251	-362	-545	97 396	24 706	104,56
Felhalmozási kiadás összesen:	541 247	114 836	1 460 928	384 803	1 499 669	390 685	76 001	4 540	1 575 670	395 225	106,78

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	206 225	31 027	-272	272	205 953	31 299	114,20
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	150 659	40 678	207 760	29 492	206 225	31 027	-272	272	205 953	31 299	114,20
Tartalék keret			98 530		91 309		-1 278		90 031	0	91,37
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 bélelése	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					1 006	272	1 006	272	
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	206 225	31 027	-272	272	205 953	31 299	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	150 659	40 678	207 760	29 492	206 225	31 027	-272	272	205 953	31 299	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	-6 000	10 000	62,50	140 950	139 190	139 190	-6 000	133 190	95,69
Energetikai hitel (500Mft)	118 396	111 112	111 112		111 112	100,00	39 600	35 000	35 000	-9 000	26 000	74,29	157 996	146 112	146 112	-9 000	137 112	93,84
2025. évi fejlesztési hitel								37 455	37 455		37 455	100,00	0	37 455	37 455	0	37 455	100,00
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334	33 334		33 334	100,00	6 975	8 000	8 000	-5 000	3 000	37,50	40 309	41 334	41 334	-5 000	36 334	87,90
Összesen	274 920	267 636	267 636		267 636	100,00	64 335	96 455	96 455	-20 000	76 455	79,26	339 255	364 091	364 091	-20 000	344 091	94,51
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	-20 000	76 955	79,37	339 255	414 591	414 591	-20 000	394 591	95,18

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. 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	37 135	331 994	112,59
- 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	37 135	776 933	105,02
Oroszlány Város Óvodái								
- Foglalkoztatottak bértámogatása	572 106		669 018		669 018	-3 948	665 070	99,41
- Óvodaműködtetési támogatás	93 824		94 289		94 289	121	94 410	100,13
- 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	-3 827	792 666	99,52
Önkormányzati Szociális Szolgálat								
Család és gyermekjóléti szolgálat	35 873		35 873		35 873	2 683	38 556	107,48
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	2 359	24 795	110,51
- 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	-1 775	271 389	99,35
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	3 267	638 997	100,51
Állami támogatás mindösszesen	1 981 443		2 172 021		2 172 021	36 575	2 208 596	101,68

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	1 641 703	25 827	1 667 530	103,83	294 859	294 859	294 859	37 135	331 994	112,59
Oroszlány Város Óvodái	863 583	1 052 748	1 059 859	8 228	1 068 087	101,46	692 136	796 493	796 493	-3 827	792 666	99,52
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 234 684	1 383 439	1 437 951	5 761	1 443 712	104,36	565 340	635 730	635 730	3 267	638 997	100,51
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	233 578	251 573	268 786	14 618	283 404	112,65	39 814	39 272	39 272	0	39 272	100,00
Összesen:	3 686 638	4 293 795	4 408 299	54 434	4 462 733	103,93	1 592 149	1 766 354	1 766 354	36 575	1 802 929	102,07

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. 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	95 008	800	95 808	131,42	926 346	1 238 276	1 251 836	-12 108	1 239 728	100,12
18 358	8 545	15 656	0	15 656	183,22	153 089	247 710	247 710	12 055	259 765	104,87
226 297	156 318	210 830	-2 477	208 353	133,29	443 047	591 391	591 391	4 971	596 362	100,84
22 467	9 900	24 663	8 858	33 521	338,60	171 297	202 401	204 851	5 760	210 611	104,06
400 710	247 663	346 157	7 181	353 338	142,67	1 693 779	2 279 778	2 295 788	10 678	2 306 466	101,17

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. napján.

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

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,	133 190	0	0	0	0	0	0	0	133 190
Energetikai hitel (2023)	137 112	141 111	121 667	56 875	0	0	0	0	456 765
120.000 Eft értékű beruházási hitel	36 334	8 726	0	0	0	0	0	0	45 060
600.000 E Ft értékű beruházási hitel	37 455	189 323	178 088	165 728	155 243	0	0	0	725 837
Összesen:	344 091	339 160	299 755	222 603	155 243	0	0	0	1 360 852

**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	1,00	126,00	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	1,00	52,00	
Oroszlány Város Óvodái	88,50	88,50	2,00	90,50	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	2,00	88,50	
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	8,00		8,00	1,00
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	8,00		8,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
OIH					4,00
Összesen	369,00	373,00	3,00	376,00	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	17 905	0	17 905
Kiadások összesen:	1 074	18 369	19 274	0	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	9 405	0	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	-19 700	0
Kiadások összesen:		20 885	20 885	-20 885	0
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal		2 300	2 300	-2 300	0
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai		17 010	17 010	-17 010	0
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai		1 575	1 575	-1 575	0
Különbözet:		-1 185	-1 185	1 185	0

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	-16 650	0
Kiadások összesen:		17 490	17 490	-17 490	0
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal		2 300	2 300	-2 300	0
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai		14 665	14 665	-14 665	0
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai		525	525	-525	0
Különbözet:		-840	-840	840	0
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	-18 780	1 220
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000	1 000	-1 000	0
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai		19 000	19 000	-17 780	1 220
Különbözet:		-20 000	-20 000	18 780	-1 220
Versenyképes járáások program bevétele		250 000	250 000	0	250 000
Kiadások összesen:		313 000	313 000		313 000
Versenyképes járáások program dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Versenyképes járáások 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	-1 459	41
Kiadások összesen:		1 500	1 500	-1 330	170
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal		568	568	-568	0
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		932	932	-762	170
Különbözet:		0	0	-129	-129
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			1 550	1 550
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			1 550	1 550
PIKNIK pályázat bevétele	9 577			1 744	1 744
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			1 744	1 744
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		0		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	-39 668		-39 668
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 365	-248 202	-248 202	23 970	-224 232

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	232 884	8 233 449	8 466 333
I. Működési bevételek	209 746	5 019 698	5 229 444
1. Működési bevételek	209 746	434 479	644 225
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 585 219	4 585 219
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 576 219	4 576 219
2.4. Bíróságok, pótlékok		9 000	9 000
II. Támogatások	0	2 310 888	2 310 888
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 302 918	2 302 918
1.1. Normatív támogatások		2 302 918	2 302 918
1.2. Polgármester juttatási támogatások		7 970	7 970
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	130 600	130 600
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		130 600	130 600
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	23 138	767 263	790 401
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	21 638	157 263	178 901
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	610 000	611 500
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	5 000	5 000
		5 000	5 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 454	11 074 535	11 194 989
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	9 824 535	9 944 989
1. Előző év maradvány igénybevétele	120 454	1 724 535	1 844 989
2. Betétbontás		8 100 000	8 100 000
Bevételek mindösszesen	353 338	19 307 984	19 661 322

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. napján.
29. oldal

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	4 462 733	100,00	6 180 953	87,07	10 643 686	54,14
Működési kiadások:	4 340 631	97,26	3 958 417	55,76	8 299 048	42,21
Személyi juttatás	3 005 022	67,34	264 740	3,73	3 269 762	16,63
Munkaadókat terhelő járulékok	441 019	9,88	36 252	0,51	477 271	2,43
Közütemi díjak	179 127	4,01	119 385	1,68	298 512	1,52
Élelmezési kiadások	297 677	6,67	3 000	0,04	300 677	1,53
Dologi kiadások	415 336	9,31	2 006 431	28,27	2 421 767	12,32
Segélyezés			45 500	0,64	45 500	0,23
Szolidaritási adó			1 096 072	15,44	1 096 072	5,57
Pénzeszközátadás	2 450	0,05	387 037	5,45	389 487	1,98
Felhalmozási kiadások:	122 102	2,74	1 848 793	26,04	1 970 895	10,02
Felújítási kiadások:			237 252	3,34	237 252	1,21
Tartalékok:	0		136 491	1,92	136 491	0,69
Általános tartalék			60 089	0,85	60 089	0,31
Céltartalék			76 402	1,08	76 402	0,39
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		917 636	12,93	9 017 636	45,86
Hitelek törlesztése:	0		317 636	4,47	317 636	1,62
Betétlekötés			8 100 000	114,11	8 100 000	41,20
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		600 000	8,45	600 000	3,05
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			600 000	8,45	600 000	3,05
						0,00
						0,00
Kiadások összesen:	4 462 733	22,70	7 098 589	36,10	19 661 322	100,00

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01.
napján.

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 TÁMOGATÁS:					
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 adódó csőtörés káreseményhez kapcsolódóan
Kamatbevétel	27 000				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 továbbszámázása
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
Helvi közösségi közlekedés működtetése			1 369		Csökkenés: Gyermekorvosok részére fizetendő díjazás miatt Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás költségvetési sor korrekció
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása				1 000	60/2025. (IV.24.) képviselő-testületi határozat
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			630		36/2025. (III.27.) képviselői-testületi határozat
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					
FINANSZIROZÁSI 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					
FINANSZIROZÁSI 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:					
Közüzemi díjak					
Egyéb dologi kiadás			6 422		Épületek és eszközök állagmegóvása
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Kisértékű 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
FINANSZIROZÁSI 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					
FINANSZIROZÁSI 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	

2025. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Önkormányzata					
NORMATIV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:					
Normatív állami támogatás	36 575				1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozat 2. a) 1231/2025. (VI. 30.) Korm. határozat, 2025. évi májusi normatíva-felmérés eredményének beépítése a költségvetésbe
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 337				Központi támogatás a főállású polgármester illetményemeléséhez (a támogatás bevételi összege a vonatkozó képviselő-testületi határozatban nem került előirányzatosításra)
Szociális ágazati pótlék	45 392				2024. évi XC. törvény szerinti központi költségvetési támogatás, Képviselő-testületi határozatok: 104/2025. (VI.26.), 110/2025. (VI.26.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	6 000				Többletbevétel, 110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat
Közvetített szolgáltatás bevétele	7 000				Többletbevétel, EI-2025/11. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Önkormányzati bérletek hasznosításának bevétele	2 704				Többletbevétel
Egyéb bevétel	5 500				Többletbevétel, 110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat
Kamatbevétel	40 150				Pénzeszközök lekötéséhez kapcsolódóan realizált/várható bevétel, Képviselő-testületi határozatok: 108/2025. (VI.26.), 110/2025. (VI.26.)
Intézményellátás bevétele:					
Nyári napközi intézmény ellátás díja	348				Többletbevétel
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL					
Nyári diákunka program bevétele	1 973				KE-04/FOG004983-1/2025 sz. hatósági szerződés, EI-2025/37. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:					
Piknik-Reloaded pályázat bevétele		19 700			Projekt nem valósul meg
Village-Tradition pályázat bevétele		16 650			Projekt nem valósul meg
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele		1 459			Projekt bevétel csökkentése a várható támogatásnak megfelelően
EU-City pályázat bevétele	1 550				Útófinanszírozású támogatás
PIKNIK pályázat bevétele	1 744				Útófinanszírozású támogatás
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	966				Többletbevétel
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele	2 634				Többletbevétel
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Betétbontás	4 900 000				Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Betétlekötés			4 900 000		Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT:					
Kamatkiadás				20 000	Várható megtakarítás a fennálló hitelek kamatkiadásainál
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Polgármester illetménye			1 174		108/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat
Polgármester költségtérítése			176		108/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat
Felnőtt és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja			7 600		Gyermekorvos és orvosi asszisztensek megbízási díja
Személyi juttatás járuléka			971		Gyermekorvos és orvosi asszisztensek megbízási díjára jutó szociális hozzájárulási adó
Nyári diákunka program munkabér			1 973		EI-2025/37. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Nyári diákunka program járulékok			257		EI-2025/37. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció			185		EI-2025/36. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok			73		EI-2025/36. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Európai Mobilitási Hét személyi kiadás				500	Támogatási összeg csökkenés miatti előirányzat csökkentés
Európai Mobilitási Hét projekt járulékok				68	Támogatási összeg csökkenés miatti előirányzat csökkentés
Piknik Reloaded pályázat személyi juttatás				2 000	Projekt nem valósul meg
Piknik Reloaded pályázat járulékok				300	Projekt nem valósul meg
Village Tradition pályázat személyi juttatásai				2 000	Projekt nem valósul meg
Village Tradition pályázat járulékok				300	Projekt nem valósul meg
EU-Climate pályázat személyi juttatás önértéke			1 000		Nem elszámolható kiadások fedezetére átcsoportosítás
EU-Climate pályázat személyi juttatás járuléka önértéke			135		Nem elszámolható kiadások fedezetére átcsoportosítás
DOLOGI KIADÁSOK:					
Bankköltség			2 000		Év végéig várható bankköltségek fedezetére átcsoportosítás
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)			2 000		Év végéig várható kiadások fedezetére átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás			4 000		Technikai rendező tétel
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai			2 185		EI-2025/36. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Ifjúsági bál autóbusz bérlet, év végéig várható rendezvények
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:					
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás			16 200		Projekt nem valósul meg
Piknik-Reloaded pályázat dologi önértéke			810		Projekt nem valósul meg
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai			14 150		Projekt nem valósul meg
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önértéke			515		Projekt nem valósul meg
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai			1 000		Projekt nem valósul meg, előirányzat átcsoportosítás
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai			762		Bányászati Múzeum aknatorony költségvetési sorra
Ingtatlankezelés					
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés közvetített szolgáltatás			7 000		Támogatási összeg csökkenés miatti előirányzat csökkentés
Parkfenntartás					
Városi parkfenntartás			3 000		Majki rendezvénysorozattal kapcsolatos parkfenntartási többletmunkák miatti előirányzat emelés
Vízkezelés járuléka			509		EI-2025/38. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ütfenntartás:					
Ütőszállítás			3 000		Külterületi hulladékgyűjtők miatti többletfeladatok

Város- és községgazdálkodás					
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			1 000		Díjemelkedés miatti előirányzat korrekció
Egyéb városgazdálkodási feladat			2 000	877	Növekedés: Év végéig várható kiadások fedezete Csökkenés: Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/38, EI-2025/52
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése			10		Üzemeltetési díj emelkedés miatti előirányzat korrekció
Ünnepi díszkivilágítás			600		2025. évi ünnepi fénydekorációk fel- és leszerelése
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés			500		Városi hírek, események, programok közzététele
Köztérutleti utcabútorok kihelyezése			5 000		Előirányzat képzés utcabútorok kihelyezése költségeinek fedezetére
Közülgítés:					
Közülgítés karbantartás			1 335		EI-2025/64. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, év végéig várható kiadások fezetére átcsoportosítás
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:					
Közülgítés villamosenergia díj				35 000	Pénzügyi teljesítés és várható kiadások alapján előirányzat korrekció
SEGÉLYEZÉS:					
Közütemetés			1 000		Év végéig várható támogatások fedezete
Települési támogatás			2 000		Év végéig várható támogatások fedezete
MÜKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése			3 630		83/2025. (V.28.) képviselő testületi határozat
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			1 451		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/16, EI-2025/17., EI-2025-41., EI-2025/42., EI-2025/43., EI-2025/45., EI-2025/46., EI-2025/47., EI-2025/48. EI-2025/54.
Majki Kamalduli Remetesség és Esterházy Kastély átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)			60 000		110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz			350		2025. évi ifjúsági bál támogatása
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Szolgálati lakás vásárlás			55 000		Gyermekorvosi feladatellátáshoz szolgálati lakás vásárlása
Városi strand fejlesztés				12 753	110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, Pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció
Városi járdák felújítása			4 967		EI-2025/23. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Forgalomcsillapító küszöb telepítése				6 443	110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/60. EI-2025/64., pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció
Bölcsőde tetőszigetelés			8 000		Tervezett előirányzat kiegészítése
Ingatlan vásárlás			1 000		Tervezett előirányzat kiegészítése
Bérlakás felújítás			5 467		Kossuth Lajos u. 2/a. II/1. és II/2. szolgálati lakások fűtőkorszerűsítése
Rendőrség részére gépjármű vásárlás				3 511	Pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció
Dózsa Gy. u. 18-20. pihenőfelület felújítása			2 540		EI-2025/35. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Fácános köz közvilágítás fejlesztés			3 557		EI-2025/39. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés			600		EI-2025/40. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása			7 000		Fejlesztés megvalósítására előirányzat képzés
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása			4 050		106/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, EI-2025/52. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Majki Kamalduli Nonprofit Kft. alaptőke			3 000		110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat
Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása			4 254		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/51. EI-2025/60.
Bányászati Múzeum aknatorony			30 000		Beruházás megvalósítására előirányzat képzés
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz				257	EI-2025/37. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:					
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás				1 500	Projekt nem valósul meg
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önrő				75	Projekt nem valósul meg
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai				500	Projekt nem valósul meg
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önrő				25	Projekt nem valósul meg
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önrő				17 780	Projekt nem valósul meg, előirányzat átcsoportosítás Bányászati Múzeum aknatorony költségvetési sorra
Tervezési költségek:					
Tervezési költségek				10 000	Pénzügyi teljesítés és várható kiadások alapján előirányzat korrekció
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			4 857		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/13. EI-2025/14., EI-2025/15., EI-2025/44., EI-2025/53., EI-2025/59., EI-2025/62., EI-2025/63.
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:					
Tartalék keret				1 278	EI/2025/32.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bekötővezeték felújítása				1 278	EI/2025/32.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Általános tartalék					Növekedés: fel nem osztott többletbevételek, projekt önrőként tervezett kiadási előirányzat megtakarítások tartalékba helyezése Csökkenés: 83/2025. (V.28.) képviselő testületi határozat
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra					106/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, Gyermekorvosi szolgálati lakás vásárlás fedezetére előirányzat átcsoportosítás
Képviselői keret					Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/13. EI-2025/14., EI-2025/15., EI-2025/16., EI-2025/17., EI-2025/18., EI-2025/21., EI-2025/23., EI-2025/24., EI-2025/26., EI-2025/30., EI-2025/33, EI-2025/35., EI-2025/36., EI-2025/39., EI-2025/40., EI-2025/41., EI-2025/42., EI-2025/43., EI-2025/44., EI-2025/45., EI-2025/46., EI-2025/47., EI-2025/48., EI-2025/49., EI-2025/51., EI-2025/53., EI-2025/54., EI-2025/55., EI-2025/57., EI-2025/59., EI-2025/62., EI-2025/63.
Összesen:	5 055 873	37 809	5 177 493	206 682	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlányi Község Önkormányzati Hivatal					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800				Ingatlanvásárlásra/felújításra nyújtott munkáltatói kölcsön törlesztéséből származó bevétel
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			40 862		1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozat 2. a)
Személyi juttatás járulékok			8 265		Közhatalmi elölirányzat dologi kiadás-megtakarítások átcsoportosításával
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzem díjak				10 000	Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás			2 405	14 100	Növekedés: El-2025/61. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Eszközbeszerzések			1 270		Vízadagoló berendezés beszerzése
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása				1 270	Fel nem használt előirányzat átcsoportosítása
Hunyadi konyha eszközbeszerzés				2 405	El-2025/61.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás			800		Előirányzat emelés a munkáltató kölcsön beérkezett törlesztőrészeinek összegével
Összesen:	800	0	53 602	27 775	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>25 027</i>				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Óvodái					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			7 246		104/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, 1231/2025.
Személyi juttatás járulékok			982		(VI. 30.) Korm. határozat
Összesen:	0	0	8 228	0	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>8 228</i>				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Intézményi ellátás díja		6 606			10/2025. (IV.29.) önkormányzati rendelet a bölcsődei gondozási díj megszüntetéséről
Egyéb intézményi bevétel	199				Többletbevétel
Működési célú átvett pénzeszközök	3 930				El-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			7 015		El-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 1 fő éves álláshely betöltése
Személyi juttatás járulékok			915		El-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 1 fő éves álláshely betöltése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			308		El-2025/58. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Kisértékű tárgyi eszköz, bűtor			2 212		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: El-2025/12. El-2025/22., év végéig várható eszközbeszerzések
Konyhai eszközök beszerzése				11 407	Előirányzat korrekció a várható teljesítésnek megfelelően
Számítástechnikai beszerzések				1 000	El-2025/12. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Épület felújítás			182		El-2025/25. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kapuk automatizálása			536		El-2025/27. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bölcsőde felújítás			7 000		Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás intézményi kiegészítése
Összesen:	4 129	6 606	18 168	12 407	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>8 238</i>				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Szolgáltatási díj	8 858				El-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, szolgáltatásnyújtás LED kijelző ellenértékéért
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			2 679		El-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Bányásznap rendezvényhez kapcsolódó kiadások
Személyi juttatás járulékok			619		El-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Bányásznap rendezvényhez kapcsolódó kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			8 145		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: El-2025/28. El-2025/29., El-2025/31., El-2025/34., El-2025/50., technikai rendező tétel, Bányásznap rendezvényhez kapcsolódó kiadások
Átadott pénzeszköz (Civil szervezetek támogatása)			100	100	Növekedés: El-2025/56.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Csökkenés: technikai rendező tétel
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Könyvtár, kiállítóterem fejlesztés				2 500	El-2025/29. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Zongora felújítás			860		El-2025/19. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
LED kijelző beszerzése			4 815		Megállapodás keretében LED kijelző beszerzése szolgáltatásnyújtás fejében
Összesen:	8 858	0	17 218	2 600	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>5 760</i>				
Intézmények összesen:	13 787	6 606	97 216	42 782	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>47 253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Önkormányzat mindösszesen:	5 069 660	44 415	5 274 709	249 464	

Egyenleg:

5 025 245

5 025 245

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

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás ra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Küzfoglalkoztatottak tervezett létszáma	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	125,00	1,00	126,00	1,00	Hunyadi főzőkonyha létszám emelés Várgesztes Község Önkormányzata felnőtt és gyermek étkeztetési feladatának ellátása miatt
Oroszlány Város Óvodái	88,50	88,50	2,00	90,50	1,00	2 fő pedagógiai asszisztens
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131,00	131,00		131,00	9,00	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50		20,50		
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	8,00		8,00	1,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					1,00	
OIH					4,00	
Összesen	369,00	373,00	3,00	376,00	18,00	