

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti	2026. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	2 172 021	2 454 279	113,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	16 173	16 173	100,00
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633		0,00
Szociális ágazati összevont pótlék		60 000	
Versenyképes Járások Program visszatérülés		344 393	
Adó bevételek:	4 572 919	4 942 000	108,07
- Építményadó	441 000	441 000	100,00
- Magánszemély kommunális adója	700	1 000	142,86
- Iparüzési adó	4 131 219	4 500 000	108,93
Helyi Önkormányzati bevételek	1 247 677	1 676 350	134,36
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	2 000	4 000	200,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	8 011 423	9 489 195	118,45
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	8 013 423	9 493 195	118,47
Intézményi bevételek	247 663	250 495	101,14
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 900	85 700	117,56
- Oroszlány Város Óvodái	8 545	8 202	95,99
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 318	142 693	91,28
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 900	13 900	140,40
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 800	4 200	110,53
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	243 863	246 295	101,00
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	2 250 000	3 135 000	139,33
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	1 000 000	1000,00
Önkormányzat maradványa :	1 500 000	1 830 000	122,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	600 000	255 000	42,50
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	5 800	8 200	141,38
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	8 255 286	9 735 490	117,93
Költségvetési bevételek:	8 261 086	9 743 690	117,95
Finanszírozási bevételek:	2 250 000	3 135 000	139,33
Összesen	10 511 086	12 878 690	122,52

Költségvetési bevétel:	8 261 086	9 743 690
Költségvetési kiadás:	10 093 450	11 560 602
Költségvetési egyenleg:	-1 832 364	-1 816 912

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	2 312 144	2 942 106	127,25
Szolidaritási adó	1 096 072	1 204 921	109,93
Versenyképes járáások program adóbefizetés	100 000	33 650	33,65
Normatíva visszafizetés, továbbutalás	30 000	20 000	66,67
ÁFA befizetés	5 000	5 000	100,00
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	3 387 912	4 044 600	119,38
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	165 304	171 077	103,49
Intézményi kiadások	4 177 017	4 811 629	115,19
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 541 235	1 787 626	115,99
- Oroszlány Város Óvodái	1 043 210	1 126 900	108,02
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 352 999	1 586 240	117,24
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	239 573	310 863	129,76
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	4 136 948	4 748 234	114,78
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	14 944	22 600	151,23
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	25 125	40 795	162,37
Adósságszolgálat	414 591	399 780	96,43
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	1 000 000	1000,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 368 226	1 571 156	114,83
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ÁFA	360 727	412 875	114,46
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	207 760	140 337	67,55
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 492	24 337	82,52
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	92 702	113 604	122,55
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	24 076	29 295	121,68
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	83 000	65 000	78,31
Képviselői keret	60 000	60 000	100,00
Általános tartalék	40 279	35 000	86,89
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	9 820 078	11 255 130	114,61
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	258 428	282 872	109,46
Államigazgatási feladatok kiadásai:	14 944	22 600	151,23
Költségvetési kiadások:	10 093 450	11 560 602	114,54
Finanszírozási kiadások:	417 636	1 318 088	315,61
Összesen	10 511 086	12 878 690	122,52

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	443 138	65 539	664 823	67 500	143,97
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	2 000	540	4 000	800	188,98
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	130 000	35 100	140 000	37 800	107,69
Közvetített szolgáltatás bevétele (továbbszámlázott működési költségek)	31 575	8 525	22 000	5 940	69,68
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000		6 000		200,00
Közterület rendjének fenntartása					
Közterület használati díj	4 500	1 215	5 000	200	90,99
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétele	2 500	675	4 000	1 080	160,00
Köztetető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	17 045	4 602	17 897	4 832	105,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Egyéb bevétel	1 500		4 823		321,53
Településrendezési terv módosításának megtérítése					
Visszaigényelhető ÁFA	30 000		100 000		333,33
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	10 000		24 677		246,77
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	55 118	14 882	62 400	16 848	113,21
Működési célú pénzeszköz átvétel:	155 900	0	274 026	0	175,77
Háziorvosi alapellátás, ifjúságegészségügyi gondoz.					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	50 000		60 000		120,00
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	30 000		80 000		266,67
Otthonteremtési támogatás					
Otthonteremtési támogatásra átvett pénzeszköz			62 187		
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	17 000		17 905		105,32
Piknik-Reloaded pályázat bevétele	19 700				0,00
EU-Climate pályázat bevétele	14 000		14 000		100,00
Village-Tradition pályázat bevétel	16 650				0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500				0,00
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat bevétele			26 780		
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	7 050		13 154		186,58
Felhalmozási bevételek összesen:	710 000	27 000	931 927	8 100	132,40
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	710 000	27 000	931 927	8 100	132,40
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	100 000	27 000	30 000	8 100	30,00
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek					
Versenyképes járáások program támogatás	250 000		250 000		100,00
Malom-tó pályázat bevétel	260 000		260 000		100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	100 000		301 100		301,10
Majk Esterházy kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés					
1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat szerinti támogatás			50 827		
Kerékpáros pumpapálya pályázat bevétele			40 000		
Kötelező feladatok bevételei:	1 153 138	92 539	1 596 750	75 600	134,25

adatok ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek:	2 000	0	4 000	0	200,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000		4 000		200,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	2 000	0	4 000	0	200,00
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 155 138	92 539	1 600 750	75 600	134,36

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi ellátás díja			Alkalmazottak térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	58 000	62 200	107,24	10 800	13 800	127,78	2 800	3 000	107,14			
- kötelező feladat bevételei	58 000	62 200	107,24	10 800	13 800	127,78						
-önként vállalt feladatok bevételei:							2 800	3 000	107,14			
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	2 045	1 672	81,76	6 500	6 530	100,46						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	110 226	102 747	93,21	6 424	3 003	46,75						
- kötelező feladat bevételei	110 226	102 747	93,21	6 424	3 003	46,75						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							7 000	12 000	171,43			
Összesen	170 271	166 619	97,86	23 724	23 333	98,35	9 800	15 000	153,06	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézményi bevétel			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolgáltatási díjbevétel			Saját bevételek összesen		
	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	300	500	166,67	0	5 000		700	700	100,00	300	500	166,67	72 900	85 700	117,56
- kötelező feladat bevételei					5 000					300	500	166,67	69 100	81 500	117,95
-önként vállalt feladatok bevételei:	300	500	166,67				700	700	100,00				3 800	4 200	110,53
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)					0								8 545	8 202	95,99
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0		39 668	36 943	93,13	0	0		0	0		156 318	142 693	91,28
- kötelező feladat bevételei				39 668	36 943	93,13							156 318	142 693	91,28
-önként vállalt feladatok bevételei:													0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	900	900								2 000	1 000	50,00	9 900	13 900	140,40
Összesen	1 200	1 400	116,67	39 668	41 943	105,74	700	700	100	2 300	1 500	65,22	247 663	250 495	101,14

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Kifizetői adó		
	2025	2026	%	2025	2026	%	2025	2026	%
Önkormányzati jogalkotás:	125 503	152 068	121,17	16 496	17 038	103,29	0	180	
Polgármester illetménye	22 932	24 165	105,38	2 981	3 141	105,37			
Polgármester cafetéria juttatás	400	400	100,00	112	52	46,43		60	
Polgármester költségtérítése	3 419	3 604	105,41	444	469	105,63			
Alpolgármesterek személyi juttatása	38 937	36 626	94,06	5 062	4 761	94,05			
Alpolgármesterek költségátalánya	5 820	5 473	94,04	757	711	93,92			
Alpolgármesterek cafetéria juttatás	800	800	100,00	224	104	46,43		120	
Képviselők tiszteletdíja	38 185	43 000	112,61	4 964	5 590	112,61			
Bizottsági tagok tiszteletdíja	7 560	9 000	119,05	983	1 170	119,02			
Sportorvos megbízási díja	250	0	0,00	33	0	0,00			
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj	500	0	0,00	65	0	0,00			
Magbízasi díj (önkormányzati feladatok)	6 700	8 000	119,40	871	1 040	119,40			
Középiskolai tanulmányi ösztöndíj		21 000							
Háziorvosi alapellátás:	7 488	132 600		973	17 238		0	360	
Körzeti orvosi ellátások személyi juttatásai	7 488	132 600		973	17 238			360	
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	47 521	50 000	105,22	6 178	6 500	105,21	155	120	77,42
Iskolaorvos és iskolai védőnők személyi juttatásai	47 521	50 000	105,22	6 178	6 500	105,21	155	120	77,42
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek reprezentáció	2 100	4 000	190,48	530	779	146,98	586	899	153,41
Otthonteremtési támogatás:		0			0			0	
Otthonteremtési támogatás		0			0			0	
Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás:	14 100	21 688	153,82	917	2 619	285,61	0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	14 100	21 688	153,82	917	2 619	285,61			
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok összesen:	32 160	36 190	112,53	4 502	4 952	110,00			
Malom-tó pályázat személyi juttatás	4 000	11 000	275,00	540	1 540	285,19			
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	15 000	15 000	100,00	2 100	2 100	100,00			
Európai Mobilitás pályázat személyi juttatás	500	500	100,00	68	68	100,00			

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Kifizetői adó		
	2025	2026	%	2025	2026	%	2025	2026	%
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai	3 250	3 250	100,00	440	410	93,18			
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai Önerő	410	440	107,32	54	54	100,00			
EU-Climate pályázat személyi juttatás	5 000		0,00	700		0,00			
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás	2 000		0,00	300		0,00			
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai	2 000		0,00	300		0,00			
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat személyi juttatásai		6 000			780				
Kötelező feladat kiadásai összesen:	228 872	396 546	173,26	29 596	49 126	165,99	741	1 559	210,39

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Kifizetői adó		
	2025	2026	%	2025	2026	%	2025	2026	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	5 000	5 000	100,00	800	974	121,75	885	1 124	127,01
Nemzetközi kapcsolatok:									
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	5 000	100,00	800	974	121,75	885	1 124	127,01
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:									
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	233 872	401 546	171,69	30 396	50 100	164,82	1 626	2 683	165,01

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	12 254	138 353	12 254	154 004	110,39
Postaköltség		500		500	100,00
Bankköltség		17 000		20 000	117,65
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak		2 000		800	40,00
Vis maior intézkedések forrása		5 381		3 000	55,75
Egyéb dologi kiadás		4 500		4 500	100,00
Közbiztonsági feladatok		500		500	100,00
Szakértői díjak		8 890		20 000	224,97
Önkormányzati gépjármű fenntartási költség		3 175		3 500	110,24
Tagdíjak	12 000		12 000		100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254		254		100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai		750		1 700	226,67
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)		15 000		17 467	116,45
Egyéb, projektek, pályázatokhoz megvalósításához, előkészítéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiegészítő költség		15 000		5 000	33,33
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása		8 500		9 405	110,65
EU-Climate pályázat dologi kiadásai		3 600			0,00
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő		450			0,00
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás		16 200			0,00
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő		810			0,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai		14 150			0,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő		515			0,00
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000			0,00
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő		1 000		1 000	100,00
Szolgáltató Városház központ épületének fejlesztése dologi kiadás önerő		1 000			0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai		932		932	100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások		10 000		5 000	50,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő		500		500	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		3 000		40 000	1333,33
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő		4 000		4 000	100,00
Majk Esterházy kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztése projekt dologi kiadásai önerő				4 000	
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai				12 000	
Kerékpáros pumpapálya dologi kiadásai				200	
Könyvvizsgálói tevékenység		1 000		0	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	5 000		4 000		80,00
Nemzeti ünnepek programjai		500		0	0,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek programjai		2 000		3 000	150,00
Egészségügyi ellátások	0	25 000	0	92 400	369,60
Körzeti orvosi ellátás		23 000		90 400	393,04
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai		2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	313 930	0	327 824	104,43
Városi uszoda, és strand üzemeltetés		313 930		327 824	104,43

Sportlétesítmények működtetése	0	157 419	0	166 442	105,73
KAAS üzemeltetés		41 438		43 716	105,50
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)		2 667		2 808	105,29
Sportkomplexum üzemeltetés (Fekete István Sportcentrum)		47 168		49 526	105,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		1 981		2 052	103,58
Ökölvívó terem bérleti díja		7 200		8 500	118,06
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés		48 895		51 340	105,00
Küzdősportterem üzemeltetés		8 070		8 500	105,33
Ingatlankezelés	0	46 063	0	59 529	129,23
Bérlakás-rendszer kompenzáció		1 213		7 435	612,94
Telekalakítások		2 384		2 503	104,99
Tudásközpont üzemeltetés		13 999		14 700	105,01
Szolgáltató Városházpark üzemeltetés		18 286		7 500	41,01
Szolgáltató Városházpark üzemeltetés közvetített szolgáltatás		1 714		18 500	1079,35
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)		3 440		3 612	105,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)		594		624	105,05
Ingatlan karbantartás		4 433		4 655	105,01
Parkfenntartás	0	307 630		354 239	115,15
- Városi parkfenntartás		280 677		325 053	115,81
- Park tavak üzemeltetése		17 281		18 145	105,00
Vízkezelési járulék		1 000		2 000	200,00
Játszótér őrzése		2 270		2 384	105,02
Cultplay játszópark üzemeltetés		3 302		3 302	100,00
Cultplay játszópark mosdótakarítás		1 000		1 150	115,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás		2 100		2 205	105,00
Útfenntartás	0	196 499	0	257 011	130,80
- Útfenntartás		85 988		90 288	105,00
- Úttisztítás		80 000		98 354	122,94
- Külterületi utak karbantartása		10 160		8 000	78,74
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		351		369	105,13
- Téli útüzemeltetés		20 000		60 000	300,00
Város és községgazdálkodás	78 320	162 869	86 280	153 370	99,36
Honlap üzemeltetés		5 000		5 500	110,00
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg, terjesztés)	14 320		15 500		108,24
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés			2 880		
Közbeszerzési eljárási költségek		3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak		1 270		0	0,00
Főépítési feladatok ellátása		500		0	0,00
Településrendezési terv módosítása, karbantartása		2 305		1 000	43,38
Bérleti díj		7 500		4 500	60,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása		14 478		15 200	104,99
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		2 550		5 000	196,08
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265		3 000	56,98
Csapadékvízhalózati üzemeltetése		4 459		1 270	28,48
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés		5 500		5 500	100,00
Szolgáltatási költségek		3 300		1 500	45,45
Ügyvédi szolgáltatás		12 600		13 600	107,94
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok		2 800		3 500	125,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások		3 493		3 500	100,20
Foglalkozásegészségügy		6 200		7 000	112,90
Sportorvosi feladatok ellátása		3 000		3 000	100,00
Egészségügyi prevenció program		6 500		5 600	86,15
Ünnepi díszvilágítás	6 000		7 000		116,67
Egyéb városgazdálkodási feladat		12 185		10 000	82,07
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok		9 982		10 482	105,01
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése		33 024		36 851	111,59
Médiaszolgáltatási tevékenység	58 000		60 900		105,00
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok - ebrendészeti telep		8 500		4 500	52,94
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése		699		734	105,01
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok		6 600		6 930	105,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata		889		933	104,95
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		1 270		1 270	100,00
Egészségügyi szűrőbusz				5 000	

Közfoglalkoztatás	0	1 250	0	1 700	136,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások		1 250		1 700	136,00
Közérdekű munka	0	124		140	112,90
Közérdekű munkavégzés költsége		64		70	109,38
Irányítási költség		60		70	116,67
Közüvilágítás	0	7 700		8 500	110,39
Közüvilágítás karbantartás		7 700		8 500	110,39
Közütemető fenntartás	0	21 647		22 729	105,00
Városi Temető gondozása		21 647		22 729	105,00
Települési hulladékkezelés	0	15 000	0	13 000	86,67
Települési hulladékszállítás		15 000		13 000	86,67
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	95 574	1 396 984	102 534	1 613 888	115,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Ingatlankezelés	0	25 054	0	23 600	94,20
Villamosenergia díja		16 500		14 000	84,85
Távhő-és melegvízdíj		3 125		3 000	96,00
Gázenergia		1 012		800	79,05
Víz és csatornadíj		4 250		5 500	129,41
Szemétszállítás		167		300	179,64
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	3 150	0	2 500	79,37
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)		1 500		1 500	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)		1 650		1 000	60,61
Közütemető fenntartás	0	650	0	600	92,31
Víz és csatornadíj	0	650		600	92,31
Orvosi ellátások közüzemi kiadásai	0	0	0	6 000	
Orvosi ellátások közüzemi kiadásai				6 000	
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	2 000	
Ebrendészeti telep közüzemi kiadásai				2 000	
Közüvilágítás	0	110 000	0	70 000	63,64
Villamosenergia díj		110 000		70 000	63,64
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	0	138 854	0	104 700	75,40

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Lakbértámogatás		7 000		7 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása		1 000		1 000	100,00
Közütemetés		2 500		3 000	120,00
Települési támogatás		32 000		35 000	109,38
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	0	42 500	0	46 000	108,24

Oroszlány Város Önkormányzatának 2026. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Civil szervezetek támogatása	20 000		20 000		100,00
Pályázaton kívüli támogatások	10 000		6 000		60,00
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)		25 482		25 482	100,00
OSE támogatás		75 000		100 000	133,33
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása		15 000		25 000	166,67
OSZE Teke Szakosztály támogatása				5 000	
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása		6 500		6 500	100,00
Alapítvány támogatása	8 945		8 945		100,00
Fogászati ügyelet támogatása		2 662		2 633	98,91
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		12 000		18 000	150,00
Házi Gyermekorvosok támogatása		12 000		0	0,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése		8 000		16 000	200,00
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése		2 368		2 500	105,57
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása		500		500	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600		1 000		166,67
Albérleti hozzájárulás	1 000		1 000		100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása		8 000		8 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 850		1 850		100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850		1 850		100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800		800		100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 000		4 000		200,00
Városi Tűzoltóság támogatása		110 000		125 000	113,64
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy Kastély átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)				202 345	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	47 045	277 512	45 445	536 960	179,45

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Dologi kiadások:	0	28 250	0	22 850	80,88
Épületek karbantartása		500		0	0,00
Karbantartási anyag		150		0	0,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		200		0	0,00
Épületek, gépek, berendezések karbantartása				850	
Közvetített szolgáltatás kiadásai		27 400		22 000	80,29
Étkeztetés költsége		3 000		3 000	100,00
Iskolakifli	6 000		6 000		100,00
Közüzemi díjak:	0	10 531		6 400	60,77
Villamosenergia díja		4 800		2 000	41,67
Távhő- és melegvízdíj		5 000		4 000	80,00
Gáz		350		0	0,00
Víz- és csatornadíj		381		400	104,99
Intézményfenntartás kiadásai	6 000	41 781	6 000	32 250	77,19

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	148 619	1 897 631	153 979	2 333 798	121,58

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 036 104	1 274 336	122,99	154 235	194 296	125,97	71 940	47 300	65,75
- kötelező feladat kiadásai	1 014 879	1 234 336	121,62	148 716	184 196	123,86	71 940	47 300	65,75
- államigazgatási feladatok kiadásai	13 225	20 000	151,23	1 719	2 600	151,25			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	20 000	250,00	3 800	7 500	197,37			
Oroszlány Város Óvodái	742 904	821 460	110,57	108 233	120 486	111,32	42 000	32 569	77,55
- óvodai kötelező feladat kiadásai	742 904	821 460	110,57	108 233	120 486	111,32	42 000	32 569	77,55
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:									
Önkormányzati Szociális Szolgálat	960 044	1 162 545	121,09	136 879	167 085	122,07	54 090	34 725	64,20
- kötelező feladat kiadásai	960 044	1 162 545	121,09	136 879	167 085	122,07	54 090	34 725	64,20
- önként vállalt feladatok kiadásai:									
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	138 107	179 349	129,86	19 474	27 066	138,99	21 997	18 600	84,56
- kötelező feladat kiadásai	138 107	179 349	129,86	19 474	27 066	138,99	21 997	18 600	84,56
- önként vállalt feladatok kiadásai:									
Összesen	2 877 159	3 437 690	119,48	418 821	508 933	121,52	190 027	133 194	70,09

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	4 136 948	4 748 234
Államigazgatási feladatok	14 944	22 600
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	25 125	40 795

Mindösszesen: 4 177 017 4 811 629

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 000	110 000	100,00	500	500	100,00	0	0		168 456	161 194	95,69	1 541 235	1 787 626	115,99
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	100,00	500	500	100,00				155 131	147 899	95,34	1 501 166	1 724 231	114,86
- államigazgatási feladatok kiadásai													14 944	22 600	151,23
-önként vállalt feladatok kiadásai:										13 325	13 295	99,77	25 125	40 795	162,37
Oroszlány Város Óvodái	80 700	80 190	99,37	1 000	1 000	100,00				68 373	71 195	104,13	1 043 210	1 126 900	108,02
-óvodai kötelező feladat kiadásai	80 700	80 190	99,37	1 000	1 000	100,00				68 373	71 195	104,13	1 043 210	1 126 900	108,02
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	106 977	104 589	97,77	500	1 000	200,00				94 509	116 296	123,05	1 352 999	1 586 240	117,24
- kötelező feladat kiadásai	106 977	104 589	97,77	500	1 000	200,00				94 509	116 296	123,05	1 352 999	1 586 240	117,24
-önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				1 500	2 000	133,33				58 495	83 848	143,34	239 573	310 863	129,76
- kötelező feladat kiadásai				1 500	2 000	133,33				58 495	83 848	143,34	239 573	310 863	129,76
-önként vállalt feladatok kiadásai:													0	0	
													0	0	
Összesen	297 677	294 779	99,03	3 500	4 500	128,57	0	0	0	389 833	432 533	110,95	4 177 017	4 811 629	115,19

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 361 502	359 452	1 563 644	411 387	114,76
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	78 224	21 121	99,35
Városi Strand fejlesztés	62 993	17 007			0,00
Útberuházások	311 293	82 907	201 966	54 531	65,07
Városi járdák felújítása	3 937	1 063	3 937	1 063	100,00
Forgalomesillapító küszöbvel kombinált gyalogos átkelőhelyek	10 000	2 700	7 874	2 126	78,74
Autóbuszmegállók fejlesztése	11 811	3 189			0,00
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása	30 000	10 800	30 000	10 800	100,00
Óvodai tornaterem, tornaszoba	23 622	6 378	95 000	25 650	402,17
Táncsics Óvoda tető	7 874	2 126			0,00
Bölcsőde tetőszigetelés	19 686	5 314			0,00
Hunyadi konyha felújítása	5 000	1 000	11 811	3 189	250,00
Városi Temető ravatalozó felújítása					
Nyilvános WC kialakítása (KFMKK)					
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	1 000	270	100,00
Ingatlan vásárlás (kisajátítás)	1 000	0	30 000		3000,00
Bérlakás felújítás	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	7 874	2 126	1 000	270	12,70
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	23 622	6 378	10 000	2 700	42,33
Kommunális hulladékgyűjtő konténer beszerzése	3 400	918			0,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	1 000	270	1 500	405	150,00
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	100	27	100,00
Rendőrség részére gépjármű vásárlása	17 000	4 590			0,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	500	135	500	135	100,00
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés	14 000	3 780	11 811	3 189	84,36
Szolgáltató Városközpont légtechnika	6 000	1 620			0,00
Gépjárműfecskendő beszerzés			70 866	19 134	
Óvodai főzőkonyha eszközbeszerzés			11 811	3 189	
Brunszvik Óvoda és főzőkonyha, diétás konyha átalakítása			39 370	10 630	
Uszoda tetőfelújítás			33 858	9 142	
Városi hidak felújítása			11 950	3 227	
Malomsori Óvoda kerítés, technikai bontás			7 874	2 126	
Rákóczi Ferenc úti zöldsávok fejlesztése (csepegtetőrendszer, növénytelepítés)			23 622	6 378	
Zámbó Kornél gyűjtemény					
Városkapu visszavásárlása					
Történelmi emlékhely kialakítása					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal megkezdett energetikai fejlesztésének folytatása					
Város-, és községgazdálkodás					
Tervezési feladatok	50 000	13 000	20 000	5 400	40,32
Településrendezési Terv	21 800	5 886	21 800	5 886	100,00
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540			0,00
Műszaki ellenőri költségek			1 000	270	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Malom -tó beruházás	204 724	55 276	204 724	55 276	100,00
Malom -tó beruházás önerő	22 362	6 038	15 748	4 252	70,42
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	3 543	457			100,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő	197	53			100,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás	1 181	319			100,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő	60	15			100,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai	394	106			100,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő	20	5			100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	4 400	1 200	5 000	1 350	113,39
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő	14 961	4 039			0,00
Zöld-kék infrastruktúra (Állomási tó) önerő	15 748	4 252	19 685	5 315	125,00
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés	14 961	4 039	59 843	16 157	400,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás	196 850	53 150	196 850	53 150	100,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő	48 819	13 181	48 819	13 181	100,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő	14 961	4 039	7 000	1 890	46,79
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	47 244	12 756	173 228	46 772	366,67
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő	30 000		20 000		66,67
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai			6 299	1 701	

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kerékpáros pumpapálya létesítése			53 071	14 329	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 640	713	2 318	626	87,80
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	6 724	1 275	7 512	1 488	112,51
Ünnepi díszvilágítás	4 724	1 275	5 512	1 488	116,69
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	2 000	0	2 000	0	100,00
Lakásalap támogatása	2 000		2 000		100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 368 226	360 727	1 571 156	412 875	114,75

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	51 024	13 776	46 811	12 099	90,91
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	51 024	13 776	44 811	12 099	87,82
Önkormányzati igazg. tevékenység					0,00
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	13 000	3 510	100,00
Közüterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 000	270	1 000	270	100,00
Eszközbeszerzések	1 500	405	2 000	540	133,33
Bútor	1 500	405	2 000	540	133,33
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	4 213	1 137	3 000	810	71,21
Gépjármű beszerzés	18 000	4 860	12 000	3 240	66,67
Hunyadi konyha felhalmozási kiadásai	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0	0	2 000	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	2 000	0	0,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás			2 000		0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	23 969	6 471	22 804	6 158	95,14
Tárgyi eszköz, bútor beszerzés	945	255	3 868	1 044	409,33
Számítástechnikai beszerzések	4 331	1 169	3 543	957	81,82
Konyhai eszközök beszerzése	15 007	4 052	3 543	957	23,61
Bölcsőde felújítás	2 305	622	3 937	1 063	170,82
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	200	54			0,00
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1 181	319			0,00
Épület felújítás			7 480	2 020	
CSAO Krízis eszközbeszerzés			394	106	
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés			39	11	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	10 199	1 801	19 952	4 548	204,17
Tárgyi eszköz beszerzés	787	213	2 456	663	311,90
Számítástechnikai beszerzések	787	213	300	81	38,10
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés	1 969	531			0,00
Színháztechnika fejlesztés	2 756	744	787	213	28,57
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	3 810	190	100,00
Villamos hálózat korszerűsítés			3 937	1 063	
Termek, helyiségek fejlesztése, felújítása			5 512	1 488	
LED kijelző beszerzése			3 150	850	
Oroszlány Város Óvodái	7 510	2 028	24 037	6 490	320,06
Tárgyi eszköz beszerzés	1 181	319	966	261	81,80
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása	3 701	999	13 780	3 720	372,34
Konyhai gépek, eszközök	1 641	443	3 937	1 063	239,92
Meseliget Óvoda redőny felszerelése	787	213			0,00
Informatikai eszközök	100	27	630	170	629,92
Óvodai bútorok	100	27	1 575	425	1574,80
Meseliget Óvoda kerítés csere, aszfaltos pálya felújítása			2 362	638	
Brunszvik Óvoda ablakcsere			787	213	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	92 702	24 076	113 604	29 295	122,37
Felhalmozási kiadás összesen:	1 460 928	384 803	1 684 760	442 170	115,24

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0	0,00
Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal...)					0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	207 760	29 492	140 337	24 337	69,41
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	207 760	29 492	140 337	24 337	69,41
Tartalék keret	98 530		50 201		50,95
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	78 171	21 106			0,00
Homokszűrő konténer csere	1 059	286			0,00
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése	20 000	5 400			0,00
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása	10 000	2 700			0,00
Oroszlányi szennyvíztisztító telepen szűrőmembrán modul pótlása			47 244	12 756	
Oroszlány, Iskola utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása			42 892	11 581	
Összesen	207 760	29 492	140 337	24 337	69,41
Felúj. kiadások mindösszesen	207 760	29 492	140 337	24 337	69,41

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	0	0,00	16 000	0	0,00	139 190	0	0,00
Energetikai hitel (500MFt)	111 112	111 112	100,00	35 000	24 000	68,57	146 112	135 112	92,47
2025. évi fejlesztési hitel (600MFT)		150 000		37 455	40 000	106,79	37 455	190 000	507,28
120 MFT összegű hitel	33 334	6 976	20,93	8 000	3 000	37,50	41 334	9 976	24,14
255 - 250 MFT összegű hitel (2026-2027)		0			14 192			14 192	
Összesen	267 636	268 088	100,17	96 455	81 192	84,18	364 091	349 280	95,93
Folyósámla hitel	50 000	50 000	100,00	500	500	100,00	50 500	50 500	100,00
Mindösszesen:	317 636	318 088	100,14	96 955	81 692	84,26	414 591	399 780	96,43

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2025. év	2025. év	2026. év	2026. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat					
Településüzemeltetés		141 175		130 650	92,54
- Hivatali működés támogatása		294 859		427 922	145,13
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		39 272		38 831	98,88
- Gyermekétkeztetés támogatása		111 716		120 648	108,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		296		402	135,81
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		152 480		116 718	76,55
Összesen:		739 798	0	835 171	112,89
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		669 018		735 920	110,00
- Óvodaműködtetési támogatás		94 289		92 565	98,17
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		32 317		34 291	106,11
- Diabétesz ellátási pótlék		869		0	0,00
Összesen		796 493		862 776	108,32
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		42 417	118,24
Család és gyermekjóléti központ		27 757		29 807	107,39
- Szociális étkeztetés	245	21 687	265	25 043	115,47
- Házi segítségnyújtás	20	12 962	25	17 863	137,81
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	109 077	14	121 450	111,34
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		22 436		46 633	207,85
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	2 608	6	2 426	93,02
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	18 326	48	19 632	107,13
Hajléktalanok nappali int. Ell.		14 303		15 250	106,62
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	56 649	62	64 914	114,59
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		14 929		26 975	180,69
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	273 164	34	315 258	115,41
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 459		17 664	107,32
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont		9 500		11 000	115,79
Összesen:		635 730		756 332	118,97
Állami támogatás mindösszesen		2 172 021		2 454 279	113,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 606 035	1 846 536	114,97	294 859	427 922	145,13	72 900	85 700	117,56	1 238 276	1 332 914	107,64
Oroszlány Város Óvodái	1 052 748	1 157 427	109,94	796 493	862 776	108,32	8 545	8 202	95,99	247 710	286 449	115,64
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 383 439	1 615 202	116,75	635 730	756 332	118,97	156 318	142 693	91,28	591 391	716 177	121,10
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	251 573	335 363	133,31	39 272	38 831	98,88	9 900	13 900	140,40	202 401	282 632	139,64
Összesen:	4 293 795	4 954 528	115,39	1 766 354	2 085 861	118,09	247 663	250 495	101,14	2 279 778	2 618 172	114,84

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	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Mindösszesen
Energetikai hitel (2023)	135 112	121 667	56 875	0	0	0	0	313 654
120.000 Eft értékű beruházási hitel	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976
600.000 E Ft értékű beruházási hitel	190 000	178 088	165 725	155 243	0	0	0	689 056
505.000 E Ft értékű hitel (2026-2027. évi hitel)	14 192	40 953	283 277	262 684	0	0	0	601 106
Összesen:	349 280	340 708	505 877	417 927	0	0	0	1 613 792

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

Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	126,00	1,00
- 2011. évi CXCI. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74,00	74,00	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	51,00	52,00	
Oroszlány Város Óvodái	88,50	90,50	1,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2,00	2,00	
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	86,50	88,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131,00	131,00	9,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1,00	1,00	
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130,00	130,00	
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,50	20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	8,00	1,00
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	8,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
OIH			4,00
Összesen	369,00	376,00	18,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év
------------	----------	----------

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	17 000	17 905
--	---------------	---------------

Kiadások összesen:	18 369	19 274
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	4 154	4 154
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	8 500	9 405
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	5 715	5 715

Különbözet: -1 369 -1 369

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele		0
Kiadások összesen:	5 600	6 350
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal		
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai		
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	5 600	6 350

Különbözet: -5 600 -6 350

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

Kiadások összesen:	303 440	298 040
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	4 540	12 540
Malom tó pályázat dologi kiadásai	10 500	5 500
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	288 400	280 000

Különbözet: -43 440 -38 040

KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel	0	0
---	----------	----------

Kiadások összesen:	20 000	25 000
Zöld-kék infrastruktúra pályázat dologi kiadásai		
Zöld-kék infrastruktúra pályázat felhalmozási kiadásai	20 000	25 000

Különbözet: -20 000 -25 000

TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	100 000	301 100
--	----------------	----------------

Kiadások összesen:	114 100	301 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	17 100	17 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai	7 000	44 000
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	90 000	240 000

Különbözet: **-14 100** **0**

TOP_PLUSZ Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat bevétel		26 780
---	--	---------------

Kiadások összesen:		26 780
Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat személyi juttatásai járulékkal		6 780
Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat dologi kiadásai		12 000
Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat felhalmozási kiadásai		8 000

Különbözet: **0** **0**

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

Kiadások összesen:	14 000	0
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 700	0
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	4 050	0
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	4 250	0

Különbözet: **0** **14 000**

HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele	19 700	0
--	---------------	----------

Kiadások összesen:	20 885	0
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal	2 300	0
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai	17 010	0
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai	1 575	0

Különbözet: **-1 185** **0**

HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele	16 650	0
--	---------------	----------

Kiadások összesen:	17 490	0
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal	2 300	0
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai	14 665	0
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai	525	0

Különbözet: **-840** **0**

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

Kiadások összesen:	20 000	0
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai	1 000	0
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai	19 000	0

Különbözet: -20 000 0

Versenyképes járáások program bevétele	250 000	250 000
Kiadások összesen:	313 000	313 000
Versenyképes járáások program dologi kiadásai	1 000	1 000
Versenyképes járáások program felhalmozási kiadásai	312 000	312 000

Különbözet: -63 000 -63 000

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025)	1 500	0
Kiadások összesen:	1 500	
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	568	
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	932	

Különbözet: 0 0

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2026)	0	0
Kiadások összesen:	0	1 500
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	0	568
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	932

Különbözet: 0 -1 500

Szolgáltató Városház központ épületének fejlesztése		
Kiadások összesen:	20 000	8 890
Szolgáltató Városház központ épületének fejlesztése dologi kiadásai	1 000	0
Szolgáltató Városház központ épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai	19 000	8 890

Különbözet: -20 000 -8 890

Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)	0	0
Kiadások összesen:		80 000
Majk Esterházy kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztése projekt dologi kiadásai önerő		4 000
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés	19 000	76 000
		0

Különbözet: -19 000 -80 000

Kerékpáros pumpapálya pályázat bevétele	0	40 000
Kiadások összesen:		67 600
Kerékpáros pumpapálya pályázat dologi kiadásai	0	200
Kerékpáros pumpapálya pályázat felhalmozási kiadásai		67 400

Különbözet: 0 -27 600

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel		
Kiadások összesen:	39 668	36 943
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai járulékkal	30 118	29 999
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	9 350	6 944
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	200	
Különbözet:	-39 668	-36 943
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-248 202	-274 692

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2026. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 495	9 493 195	9 743 690
I. Működési bevételek	207 852	5 400 297	5 608 149
1. Működési bevételek	207 852	452 297	660 149
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 948 000	4 948 000
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 942 000	4 942 000
2.4. Bíróságok, pótlékok		6 000	6 000
II. Támogatások	0	2 874 845	2 874 845
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 874 845	2 874 845
1.1. Normatív támogatások		2 454 279	2 454 279
1.2 Egyéb támogatások államháztartáson belülről		420 566	420 566
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	38 100	38 100
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		38 100	38 100
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	41 943	1 175 953	1 217 896
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	41 943	274 026	315 969
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		901 927	901 927
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	700	4 000	4 700
	700	4 000	4 700
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3 135 000	3 135 000
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	1 000 000	1 000 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		1 000 000	1 000 000
VII. Hitelek	0	305 000	305 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		255 000	255 000
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 830 000	1 830 000
1. Előző év maradvány igénybevétele		1 830 000	1 830 000
			0
Bevételek mindösszesen	250 495	12 628 195	12 878 690

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2026. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 954 528	100,00	6 606 074	83,37	11 560 602	89,77
Működési kiadások:	4 811 629	97,12	4 297 369	54,23	9 108 998	70,73
Személyi juttatás	3 437 690	69,38	401 546	5,07	3 839 236	29,81
Munkaadókat terhelő járulékok	508 933	10,27	52 783	0,67	561 716	4,36
Közüzem díjak	133 194	2,69	111 100	1,40	244 294	1,90
Élelmezési kiadások	294 779	5,95	3 000	0,04	297 779	2,31
Dologi kiadások	437 033	8,82	1 895 614	23,92	2 332 647	18,11
Segélyezés			46 000	0,58	46 000	0,36
Szolidaritási adó			1 204 921	15,21	1 204 921	9,36
Pénzeszközátadás	0	0,00	582 405	7,35	582 405	4,52
Felhalmozási kiadások:	142 899	2,88	1 984 031	25,04	2 126 930	16,52
Felújítási kiadások:			164 674	2,08	164 674	1,28
Tartalékok:	0		160 000	2,02	160 000	1,24
Általános tartalék			35 000	0,44	35 000	0,27
Céltartalék			125 000	1,58	125 000	0,97
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		1 318 088	16,63	1 318 088	10,23
Hitelek törlesztése:	0		318 088	4,01	318 088	2,47
Betétlekötés			0	0,00	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		1 000 000	12,62	1 000 000	7,76
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			1 000 000	12,62	1 000 000	7,76
				0,00		0,00
						0,00
Kiadások összesen:	4 954 528	38,47	7 924 162	61,53	12 878 690	100,00