

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	2 215 652	12 980	2 228 632	102,61
Kulturális bérfejlesztés támogatása	16 173	16 173	16 173		16 173	100,00
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		4 633	7 970		7 970	172,03
Szociális ágazati pótlék	72 477		69 124	2 288	71 412	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	820		805		805	
Előző évi normatíva visszatérülés	14 029		9 025		9 025	
Adó bevételek:	4 723 705	4 572 919	4 772 836	90 000	4 862 836	106,34
- Építményadó	496 291	441 000	474 370		474 370	107,57
- Magánszemély kommunális adója	115 199	700	10 489		10 489	1498,43
- Iparüzési adó	4 112 215	4 131 219	4 287 977	90 000	4 377 977	105,97
Helyi Önkormányzati bevételek	767 647	1 247 677	1 283 889	22 240	1 306 129	104,68
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	8 370 474	127 508	8 497 982	106,07
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	7 576 294	8 013 423	8 375 474	127 508	8 502 982	106,11
Intézményi bevételek	354 540	247 663	245 423	12 263	257 686	104,05
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	106 694	72 900	77 700	15 000	92 700	127,16
- Oroszlány Város Óvodái	10 876	8 545	8 749	0	8 749	102,39
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	219 030	156 318	138 616	2 078	140 694	90,00
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17 940	9 900	20 358	-4 815	15 543	157,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 261	3 800	4 600	0	4 600	121,05
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	345 279	243 863	240 823	12 263	253 086	103,78
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	9 908 056	2 250 000	11 194 989	-313 455	10 881 534	483,62
Betétbontás	8 450 000		8 100 000	-550 000	7 550 000	
A költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	155 460	100 000	600 000	236 545	836 545	836,55
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	9 600	0	9 600	165,52
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	7 888 227	8 255 286	8 611 297	139 771	8 751 068	106,01
Költségvetési bevételek:	7 930 834	8 261 086	8 620 897	139 771	8 760 668	106,05
Finanszírozási bevételek:	9 908 056	2 250 000	11 194 989	-313 455	10 881 534	483,62
Összesen	17 838 890	10 511 086	19 815 886	-173 684	19 642 202	186,87
Költségvetési bevétel:	7 930 834	8 261 086	8 620 897	139 771	8 760 668	
Költségvetési kiadás:	7 118 729	10 093 450	10 798 250	139 771	10 938 021	
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	2 492 420	55 048	2 547 468	110,18
Szolidaritási adó	807 930	1 096 072	1 096 072		1 096 072	100,00
Versenyképes járáások program adóbefizetés		100 000	395 220		395 220	395,22
Normatíva visszafizetés, továbbutalás		30 000	30 000	-20 000	10 000	33,33
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	3 857 990	33 759	3 891 749	114,87
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	164 934	165 304	170 722	1 289	172 011	104,06
Intézményi kiadások	3 566 317	4 177 017	4 361 542	-144 013	4 217 529	100,97
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 309 901	1 541 235	1 615 635	-61 000	1 554 635	100,87
- Oroszlány Város Óvodái	850 380	1 043 210	1 058 753	-23 000	1 035 753	99,29
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 182 807	1 352 999	1 418 953	-54 013	1 364 940	100,88
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	223 229	239 573	268 201	-6 000	262 201	109,45
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 529 246	4 136 948	4 310 373	-142 711	4 167 662	100,74
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	14 507	14 944	17 074	898	17 972	120,26
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	22 564	25 125	34 095	-2 200	31 895	126,95
Adósságszolgálat	339 255	414 591	394 591	-2 200	392 391	94,65
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	150 252	100 000	600 000	236 545	836 545	836,55
Betétlekötés	8 450 000		8 100 000	-550 000	7 550 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	443 025	1 368 226	1 537 568	40 302	1 577 870	115,32
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	92 737	360 727	374 871	9 463	384 334	106,54
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	150 659	207 760	205 769	1 446	207 215	99,74
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	40 678	29 492	31 483	15 382	46 865	158,91
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	98 222	92 702	99 501	-12 808	86 778	93,61
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	22 099	24 076	25 034	-3 220	21 729	90,25
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		83 000	13 439	162 984	176 423	212,56
Képviselői keret		60 000	6 387	-2 613	3 774	6,29
Általános tartalék		40 279	36 989	40 000	76 989	191,14
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 892 107	9 820 078	10 534 018	142 397	10 676 415	108,72
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	212 115	258 428	247 158	-3 524	243 634	94,28
Államigazgatási feladatok kiadásai:	14 507	14 944	17 074	898	17 972	120,26
Költségvetési kiadások:	7 118 729	10 093 450	10 798 250	139 771	10 938 021	108,37
Finanszírozási kiadások:	8 875 172	417 636	9 017 636	-313 455	8 704 181	2084,15
Összesen	15 993 901	10 511 086	19 815 886	-173 684	19 642 202	186,87

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	592 953	16 828	609 781	126,70
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	16 828	181 928	110,19
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	21 902	12 700	19 700		19 700	155,12
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	9 254	3 000	9 000		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
Közműfenntartás						
Temető használat során befolyó díjak	18 128	21 647	21 647		21 647	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Egyéb bevétel	106 235	1 500	9 000		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	12 704		12 704	127,04
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	43 910	70 000	70 000		70 000	100,00
Kamatbevétel	87 919		87 150		87 150	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	127 425	155 900	157 222	0	157 222	100,85
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 diák munka 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	0		0	0,00
EU-Climate pályázat bevétele		14 000	14 000		14 000	100,00
Village-Tradition pályázat bevétel		16 650	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	0		0	0,00
Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 554	7 050	7 050		7 050	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	48 838	737 000	658 188	5 412	663 600	90,04
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	48 838	737 000	658 188	5 412	663 600	90,04
Osztalék bevétel						
Ingatlan értékesítés	28 237	127 000	44 588	-44 588	0	0,00
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 járássok 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
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás				50 000	50 000	
Helyi Önkormányzati bevételek	702 057	1 218 277	1 251 141	22 240	1 273 381	104,52

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2026..... 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	%
Közvetített 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	27 748	0	27 748	101,27
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	734 301	1 245 677	1 278 889	22 240	1 301 129	104,45
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	1 283 889	22 240	1 306 129	104,68

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja						Egyéb étkezés térítési díja						Bérleti díj bevétel					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	70 545	58 000	58 000	13 000	71 000	122,41	13 141	10 800	14 800	2 000	16 800	155,56	2 753	2 800	2 800	0	2 800	100,00
- kötelező feladat bevételei	70 545	58 000	58 000	13 000	71 000	122,41	13 141	10 800	14 800	2 000	16 800	155,56						
-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	110 036	0	110 036	99,83	4 845	6 424	3 564	0	3 564	55,48						
- kötelező feladat bevételei	116 929	110 226	110 036		110 036	99,83	4 845	6 424	3 564		3 564	55,48						
-önként vállalt feladatok bevételei:																		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													9 633	7 000	8 600		8 600	122,86
Összesen	188 827	170 271	170 081	13 000	183 081	107,52	24 850	23 724	24 864	2 000	26 864	113,24	12 386	9 800	11 400	0	11 400	116,33

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2026..... 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	1 500	0	1 500	214,29
- kötelező feladat bevételei													13 385												
-önként vállalt feladatok bevételei:							552	300	300		300	100,00								5 956	700	1 500		1 500	214,29
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							2 659		204		204														
Önkormányzati Szociális Szolgálat							5 090	0	178	2 078	2 256		92 166	39 668	24 838	0	24 838	62,61		0	0		0		
- kötelező feladat bevételei							5 090		178	2 078	2 256		92 166	39 668	24 838		24 838	62,61							
-önként vállalt feladatok bevételei:																									
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány								900	900		900	100,00													
Összesen		0	0		0		8 301	1 200	1 582	2 078	3 660	305,00	105 551	39 668	24 838	0	24 838	62,61	5 956	700	1 500	0	1 500	214,29	

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.
6. oldal

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	77 700	15 000	92 700	127,16	26 894		22 108	0	22 108		133 588	72 900	99 808	15 000	114 808	157,49
- kötelező feladat bevételei	362	300	300		300	100,00	97 433	69 100	73 100	15 000	88 100	127,50	26 894		22 108		22 108		124 327	69 100	95 208	15 000	110 208	159,49
-önként vállalt feladatok bevételei:							9 261	3 800	4 600	0	4 600	121,05							9 261	3 800	4 600	0	4 600	121,05
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							10 876	8 545	8 749	0	8 749	102,39	7 482		7 111		7 111		18 358	8 545	15 860	0	15 860	185,61
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0	0		0		219 030	156 318	138 616	2 078	140 694	90,00	7 267		76 472	0	76 472		226 297	156 318	215 088	2 078	217 166	138,93
- kötelező feladat bevételei							219 030	156 318	138 616	2 078	140 694	90,00	7 267		76 472		76 472		226 297	156 318	215 088	2 078	217 166	138,93
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 307	2 000	10 858	-4 815	6 043	302,15	17 940	9 900	20 358	-4 815	15 543	157,00	4 527		14 763		14 763		22 467	9 900	35 121	-4 815	30 306	306,12
Összesen	8 669	2 300	11 158	-4 815	6 343	275,78	354 540	247 663	245 423	12 263	257 686	104,05	46 170	0	120 454	0	120 454		400 710	247 663	365 877	12 263	378 140	152,68

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.
7. oldal

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	183 883	0	183 883	122,21
Polgármester illetménye	11 723	22 932	24 106		24 106	105,12
Polgármester cafetéria juttatás	401	400	400		400	100,00
Polgármester költségtérítése	1 755	3 419	3 595		3 595	105,15
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	33 878	800	34 678	463,11
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj		500	500		500	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időösügyi kérdőív)	4 589	6 700	6 689		6 689	99,84
Személyi juttatás járulékai	5 148	17 469	20 922	-800	20 122	115,19
Nyári diákmunka program munkabér	1 697		1 973		1 973	
Nyári diákmunka program járulékok	221		257		257	
Közüterület rendjének fenntartása:			184	-82	102	
Oroszlányi rendörkapitányság reprezentáció			130	-71	59	
Oroszlányi rendörkapitányság reprezentáció járulék			54	-11	43	
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	54 114	53 854	56 644	2 600	59 244	110,01
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	51 684	47 521	49 991	5 500	55 491	116,77
Egészségügyi alapellátás járulékok	2 430	6 333	6 653	-2 900	3 753	59,26
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:						
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	4 473	2 000	6 685		6 685	334,25
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 827	1 062	2 795		2 795	263,18
Nemzeti ünnepek:						
Nemzeti ünnepek reprezentáció	204	100	200		200	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	121	54	54		54	100,00
Közfoglalkoztatás:	11 076	15 017	15 017	-1 641	13 376	89,07
Közühasznú fogl.személyi juttatásai	10 393	14 100	14 100	-1 700	12 400	87,94
Közühasznú fogl.járulékok	683	917	917	59	976	106,43

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	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		68	0		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	6 100	-21	6 079	121,58
EU-Climate pályázat járulékok		700	1 312	21	1 333	190,43
EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő			1 190		1 190	
EU-Climate pályázat járulékok önerő			145	-2	143	
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás		2 000	0		0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat járulékok		300	0		0	0,00
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai		2 000	0		0	0,00
Village-Tradition pályázat járulékok		300	0		0	0,00
Kötelező feladat kiadásai összesen:	180 007	259 209	300 003	875	300 878	116,08
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	3 267	6 685	5 685	0	5 685	85,04
Nemzetközi kapcsolatok:						
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	469	5 000	4 000		4 000	80,00
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	305 688	875	306 563	115,30

Személyi juttatás összesen: 168 950 233 872 267 760 4 508 272 268

Járulékok összesen: 14 324 32 022 37 928 -3 633 34 295

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	1 074 339	1 396 984	1 476 549	10 538	1 487 087	106,45
Önkorm. Igazgatási tevékenység	41 965	72 696	80 696	2 265	82 961	114,12
Postaköltség	266	500	500		500	100,00
Bankköltség	19 602	17 000	19 000	2 200	21 200	124,71
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	8 500	100	8 600	191,11
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	17 000		17 000	113,33
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	226	15 000	15 000	-35	14 965	99,77
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció	5 486					
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	7 688	65 657	32 582	2	32 584	49,63
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása		8 500	9 405		9 405	110,65
EU-Climate pályázat dologi kiadásai		3 600	3 487		3 487	96,86
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő		450	20	2	22	4,89
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás		16 200	0		0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő		810	0		0	0,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai		14 150	0		0	0,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő		515	0		0	0,00
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000	0		0	0,00
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Szolgáltató Városházpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	148	932	170		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	400		400	80,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	8 378	2 000	10 685	100	10 785	539,25
Egészségügyi ellátások	22 654	25 000	81 500	-210	81 290	325,16
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás	21 948	23 000	79 500	-210	79 290	344,74
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	706	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	236 876	313 930	313 930	91	314 021	100,03
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	236 876	313 930	313 930	91	314 021	100,03
Sportlétesítmények működtetése	140 087	157 419	157 419	615	158 034	100,39
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	613	7 813	108,51
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	40 445	48 895	48 895	1	48 896	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	7 327	8 070	8 070	1	8 071	100,01

Ingatlankezelés	42 270	46 063	66 563	9	66 572	144,52
Bérlakás-rendszer kompenzáció	1 468	1 213	4 213		4 213	347,32
Telekalakítások	405	2 384	2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés	13 780	13 999	13 999	9	14 008	100,06
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	5 900	18 286	7 130		7 130	38,99
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	17 246	1 714	19 870		19 870	1159,28
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	319	3 440	3 440		3 440	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízű)	356	594	594		594	100,00
Ingatlan karbantartás	2 796	4 433	14 933		14 933	336,86
Parkfenntartás	257 818	307 630	315 969	2	315 971	102,71
- Városi parkfenntartás	232 695	280 677	287 877		287 877	102,57
- Park tavak üzemeltetése	15 707	17 281	17 581		17 581	101,74
Vízkezelés járulék	862	1 000	1 509		1 509	150,90
Játszóter őrzése	2 288	2 270	2 600		2 600	114,54
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 442	3 302	3 302	2	3 304	100,06
Cultplay játszópark mosdókarítás	781	1 000	1 000		1 000	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	2 043	2 100	2 100		2 100	100,00
Útfenntartás	174 712	196 499	197 999	8 427	206 426	105,05
- Útfenntartás	78 161	85 988	87 990	-9	87 981	102,32
- Úttisztítás	64 203	80 000	83 000		83 000	103,75
- Külterületi utak karbantartása	12 156	10 160	6 658	782	7 440	73,23
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		351	351		351	100,00
- Téli útüzemeltetés	20 192	20 000	20 000	7 654	27 654	138,27
Város és községgazd.	110 499	162 869	170 750	85	170 835	104,89
Honlap üzemeltetés	4 079	5 000	5 000		5 000	100,00
Közbiztonsági 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	3 550	848	4 398	172,47
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 feladatok kiad.	3 104	3 493	3 493		3 493	100,00
Sportorvosi feladatok ellátása		3 000	3 000		3 000	100,00
Foglalkozásegészségügy	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	12 516	-808	11 708	96,09
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 735	9 982	9 982		9 982	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	22 870	33 024	33 034		33 034	100,03
Állategy. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 709	8 500	8 500		8 500	100,00
Talajvízátelő 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		540	45	585	
Községi 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	9 035	0	9 035	117,34
Közüvilágítás karbantartás	7 127	7 700	9 035		9 035	117,34
Köztisztviselői feladatok	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	-848	14 152	94,35
Települési hulladékszállítás	4 568	15 000	15 000	-848	14 152	94,35

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	99 815	95 574	99 984	35	100 019	104,65
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	2 500		2 500	50,00
70 éves oroslány dologi költségei	14 399					
Város és községgazd.	75 464	78 320	85 230	35	85 265	108,87
Sajtófotózás	800					
Közösségi média kiadásai (APP, instagram)	1 256					
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg, terjesztés)		14 320	14 320	35	14 355	100,24
Ünnepi díszkivilágítás	5 752	6 000	7 910		7 910	131,83
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 oroslányi megjelenés			500		500	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	1 174 154	1 492 558	1 576 533	10 573	1 587 106	106,33

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	75 000	-7 654	67 346	61,22
Villamosenergia díj	81 932	110 000	75 000	-7 654	67 346	61,22
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	105 583	138 854	108 854	-7 654	101 200	72,88

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	45 500	0	45 500	107,06
Lakbértámogatás	5 986	7 000	7 000	450	7 450	106,43
Tehetséges tanulók támogatása	150	1 000	1 000	750	1 750	175,00
Köztetetés	2 060	2 500	3 500		3 500	140,00
Települési támogatás	30 138	32 000	34 000	-1 200	32 800	102,50
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	38 334	42 500	45 500	0	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	359 011	50 000	409 011	147,38
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	73 166	25 482	25 482		25 482	100,00
OSE támogatás		75 000	75 000	50 000	125 000	166,67
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	27 000	15 000	25 000		25 000	166,67
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fűvószenekear támogatása	6 242	6 500	6 500		6 500	100,00
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet részére műk. célú átadott pénzeszköz			6 000	-6 000	0	
Laboratóriumi Szakrendelés támogatása			3 000	6 000	9 000	
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	5 998		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	49 053	1 254	50 307	106,93
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 át	4 408		4 108	1 254	5 362	
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 bála átadott pénzeszköz			350		350	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	294 968	324 557	408 064	51 254	459 318	141,52

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	2 186 732	54 173	2 240 905	109,51

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.
13. oldal

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás						Személyi juttatás járulékok						Közfizemi díjak					
	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	925 248	1 036 104	1 123 131	-17 800	1 105 331	106,68	131 718	154 235	168 503	-10 200	158 303	102,64	48 898	71 940	61 940	-10 700	51 240	71,23
- kötelező feladat kiadásai	904 163	1 014 879	1 091 306	-19 486	1 071 820	105,61	127 499	148 716	160 984	-8 712	152 272	102,39	48 898	71 940	61 940	-10 700	51 240	71,23
- államigazgatási feladatok kiadásai	12 838	13 225	15 225	686	15 911	120,31	1 669	1 719	1 849	212	2 061	119,90						
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 247	8 000	16 600	1 000	17 600	220,00	2 550	3 800	5 670	-1 700	3 970	104,47						
Oroszlány Város Óvodái	605 976	742 904	750 760	0	750 760	101,06	87 830	108 233	109 294	0	109 294	100,98	36 718	42 000	42 000	-8 000	34 000	80,95
-óvodai kötelező feladat kiadásai	605 976	742 904	750 760		750 760	101,06	87 830	108 233	109 294		109 294	100,98	36 718	42 000	42 000	-8 000	34 000	80,95
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					0													
Önkormányzati Szociális Szolgálat	846 099	960 044	1 000 345	-12 603	987 742	102,89	118 947	136 879	144 466	-10 000	134 466	98,24	54 465	54 090	54 090	-5 000	49 090	90,76
- kötelező feladat kiadásai	846 099	960 044	1 000 345	-12 603	987 742	102,89	118 947	136 879	144 466	-10 000	134 466	98,24	54 465	54 090	54 090	-5 000	49 090	90,76
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	127 092	138 107	146 986	0	146 986	106,43	16 866	19 474	20 656	0	20 656	106,07	17 705	21 997	21 097	-3 300	17 797	80,91
- kötelező feladat kiadásai	127 092	138 107	146 986		146 986	106,43	16 866	19 474	20 656		20 656	106,07	17 705	21 997	21 097	-3 300	17 797	80,91
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	2 504 415	2 877 159	3 021 222	-30 403	2 990 819	103,95	355 361	418 821	442 919	-20 200	422 719	100,93	157 786	190 027	179 127	-27 000	152 127	84,93

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 529 246	4 136 948	4 310 373	-142 711	4 167 662
Államigazgatási feladatok	14 507	14 944	17 074	898	17 972
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	22 564	25 125	34 095	-2 200	31 895
Mindösszesen:	3 566 317	4 177 017	4 361 542	-144 013	4 217 529

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.
14. oldal

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség						Befizetendő ÁFA						Átadott pénzeszköz					
	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	94 246	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	500	-500	0	0,00		0	0		0	
- kötelező feladat kiadásai	94 246	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	500	-500	0	0,00						
- államigazgatási feladatok kiadásai																		
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Oroszlány Város Óvodái	73 356	80 700	80 700	10 000	90 700	112,39	57	1 000	1 000	0	1 000	100,00						
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 356	80 700	80 700	10 000	90 700	112,39	57	1 000	1 000		1 000	100,00						
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	81 944	106 977	106 977	-15 000	91 977	85,98	477	500	950	-397	553	110,60						
- kötelező feladat kiadásai	81 944	106 977	106 977	-15 000	91 977	85,98	477	500	950	-397	553	110,60						
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							1 529	1 500	1 500		1 500	100,00	1 800		2 132	0	2 132	
- kötelező feladat kiadásai							1 529	1 500	1 500		1 500	100,00	1 800		2 132		2 132	
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	249 546	297 677	297 677	-5 000	292 677	98,32	2 063	3 500	3 950	-897	3 053	87,23	1 800	0	2 132	0	2 132	

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

Mindösszesen:

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.
15. oldal

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	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	109 791	168 456	151 561	-21 800	129 761	77,03	1 309 901	1 541 235	1 615 635	-61 000	1 554 635	100,87
- kötelező feladat kiadásai	98 024	155 131	139 736	-20 300	119 436	76,99	1 272 830	1 501 166	1 564 466	-59 698	1 504 768	100,24
- államigazgatási feladatok kiadásai							14 507	14 944	17 074	898	17 972	120,26
-önként vállalt feladatok kiadásai:	11 767	13 325	11 825	-1 500	10 325	77,49	22 564	25 125	34 095	-2 200	31 895	126,95
Oroszlány Város Óvodái	46 443	68 373	74 999	-25 000	49 999	73,13	850 380	1 043 210	1 058 753	-23 000	1 035 753	99,29
-óvodai kötelező feladat kiadásai	46 443	68 373	74 999	-25 000	49 999	73,13	850 380	1 043 210	1 058 753	-23 000	1 035 753	99,29
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	80 875	94 509	112 125	-11 013	101 112	106,99	1 182 807	1 352 999	1 418 953	-54 013	1 364 940	100,88
- kötelező feladat kiadásai	80 875	94 509	112 125	-11 013	101 112	106,99	1 182 807	1 352 999	1 418 953	-54 013	1 364 940	100,88
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	58 237	58 495	75 830	-2 700	73 130	125,02	223 229	239 573	268 201	-6 000	262 201	109,45
- kötelező feladat kiadásai	58 237	58 495	75 830	-2 700	73 130	125,02	223 229	239 573	268 201	-6 000	262 201	109,45
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Összesen	295 346	389 833	414 515	-60 513	354 002	90,81	3 566 317	4 177 017	4 361 542	-144 013	4 217 529	100,97

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	1 504 699	373 286	40 302	9 463	1 545 001	382 749	112,02
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) ÁTHÜZŐDŐ	146 283	39 448									
Városi Strand fejlesztés			62 993	17 007	52 950	14 297			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	15 013	4 054			15 013	4 054	381,34
Alkotmány közí és Plochingen utcai útburkolat felújítások					10 827	2 923			10 827	2 923	
Forgalomcsillapító kűszöb telepítés	1 550	418	10 000	2 700	6 257	0			6 257	0	49,27
Városi buszmegálló létesítése			11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Brunszvik Óvoda tetőszigetelés	34 740	9 380									
Óvodák, játszóterek, 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	25 985	7 015			25 985	7 015	132,00
Hunyadi konyha felújítása	21 597	5 605	5 000	1 000	12 087	2 913			12 087	2 913	250,00
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 449	344	1 000	270	1 702	460	315	85	2 017	545	201,73
Ingatlan vásárlás	4 760		1 000	0	32 400	0			32 400	0	3240,00
Szolgálati lakás vásárlás					52 381	2 619			52 381	2 619	
Bérlakás felújítás	12 074	3 260	7 874	2 126	12 179	3 288			12 179	3 288	154,67
Parkok, közterületek utcabútorai	1 199	324	7 874	2 126	10 189	2 751	-236	-64	9 953	2 687	126,40
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	57 038	3 486	23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Közkút telepítés	5 400	1 390			5 512	1 488			5 512	1 488	
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása			3 400	918	6 589	1 779			6 589	1 779	193,79
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	330	89	1 000	270	4 937	1 333	1 439	-1 229	6 376	104	510,24
Utastároló felépítmény telepítés	9 215	2 488									
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai			100	27	100	27			100	27	100,00
Rendőrség részére gépjármű vásárlása			17 000	4 590	14 237	3 842			14 237	3 842	83,74
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	8 324	2 247	500	135	894	241	157	43	1 051	284	210,24
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 légtechnikai			6 000	1 620	6 000	1 620			6 000	1 620	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása	1 063	287			218	58	28	9	246	67	
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 pormentesítése, aszfaltozása					5 512	1 488	-616	-166	4 896	1 322	
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	
Lépcsőházak előtti járdák, pihenőfelületek felújítása					2 324	627			2 324	627	
Majki Kamalduli Kft. alaptőke					3 000				3 000	0	
Tervezési költségek:	11 075	2 991	73 800	19 426	65 926	17 300	0	0	65 926	17 300	89,27
Város-, és községgazdálkodás											
Tervezési költségek	2 765	747	50 000	13 000	42 126	10 874			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 tervek	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 -tó beruházás	7 796	2 087	204 724	55 276	204 724	55 276			204 724	55 276	100,00
Malom -tó 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	2 424	457	-155	155	2 269	612	72,03
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önértő			197	53	0	0			0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás			1 181	319	0	0			0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önértő			60	15	0	0			0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai			394	106	0	0			0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önértő			20	5	0	0			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
TÁPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	800	216									
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai			14 961	4 039	960	260			960	260	6,42
Zöld-kék infrastruktúra (Állomási 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 Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	33 071		47 244	12 756	47 244	12 756			47 244	12 756	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önértő	5 137	113	30 000		30 000				30 000	0	100,00
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés felhalmozási kiadásai							39 370	10 630	39 370	10 630	
Közfoglalkoztatás											
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz			2 640	713	2 383	713			2 383	713	92,34

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	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	17 119	1 698	6 724	1 275	32 869	1 585	0	0	32 869	1 585	430,73
Ünnepi díszkivilágítás	3 747	1 012	4 724	1 275	5 869	1 585			5 869	1 585	124,25
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 562	422									
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai	1 426	264									
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába	1 200										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	9 184		2 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	1350,00
Lakásalap támogatása	3 000		2 000		8 000				8 000	0	400,00
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 484				11 900				11 900	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása	700								0		
OSZE Labdarúgó Szakosztály felhalmozási célú támogatása					7 100				7 100		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	443 025	92 737	1 368 226	360 727	1 537 568	374 871	40 302	9 463	1 577 870	384 334	113,49
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:											
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	37 651	7 241	51 024	13 776	52 205	13 690	-7 087	-1 913	45 118	11 777	87,80
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	31 851	7 241	51 024	13 776	50 705	13 690	-7 087	-1 913	43 618	11 777	85,49
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	4 075	1 100			4 075	1 100	271,65
Bűtor	1 996	539	1 500	405	1 500	405			1 500	405	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	222	60	4 213	1 137	3 213	867			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	9 917	2 678	-7 087	-1 913	2 830	765	23,97
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	5 800		700	0	1 500	0	0	0	1 500	0	214,29
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 800		700	0	1 500	0	0		1 500	0	214,29
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	5 800		700		1 500			0	1 500	0	214,29
Önkormányzati Szociális Szolgálat	41 107	10 770	23 969	6 471	24 800	6 694	859	232	25 659	6 926	107,05
Kisértékű tárgyi eszköz, bűtor	1 142	308	945	255	3 632	980	1 850	500	5 482	1 480	580,17
Számítástechnikai beszerzések	1 590	430	4 331	1 169	3 544	956	-1 063	-287	2 481	669	57,27
Konyhai eszközök beszerzése	6 186	1 670	15 007	4 052	6 025	1 627			6 025	1 627	40,15
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	13 544	3 646									
Bölcsőde felújítás			2 305	622	7 839	2 116			7 839	2 116	340,11
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	4 046	1 093	200	54	200	54			200	54	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	852	230	1 181	319	236	64			236	64	20,00
Épület felújítás	13 747	3 393			2 484	671	79	21	2 563	692	
CSAO krízis eszközbeszerzés					394	106	-7	-2	387	104	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés					24	6			24	6	
Kapuk automatizálása					422	114			422	114	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 068	1 281	10 199	1 801	14 986	2 622	-3 978	-837	11 008	1 785	106,61
Kisértékű tárgyi eszköz, bűtor	459	123	787	213	1 420	298	214	58	1 634	356	199,00
Számítástechnikai beszerzések	446	120	787	213	787	213	-112	-30	675	183	85,80
Emlékszoba kialakítás	909	87									
Könyvtár, kamaraterem és egyéb épület fejlesztés	387	105	1 969	531	827	223	55	15	882	238	44,80
Színháztechnika fejlesztés	2 503	619	2 756	744	2 756	744	-157	-43	2 599	701	94,29
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	4 170	227	3 900	100	4 285	120	-89	89	4 196	209	110,13
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz	194										
Zongora felújítás					860		-98	98	762	98	
LED kijelző létesítése					3 791	1 024	-3 791	-1 024	0	0	
Homlokzatjavítás					260				260	0	
Oroszlány Város Óvodái	10 396	2 807	7 510	2 028	7 510	2 028	-2 602	-702	4 993	1 241	65,36
Kisértékű tárgyi eszköz	1 608	434	1 181	319	1 360	367	157	43	1 518	409	128,47
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása	4 664	1 260	3 701	999	3 701	999	-3 389	-915	396	0	8,43
Konyhai gépek, eszközök	583	157	1 641	443	1 247	337			1 247	337	76,01
Mesélgető Óvoda redőny felszerelése			787	213	787	213	630	170	1 417	383	180,00
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	99 501	25 034	-12 808	-3 220	86 778	21 729	92,92
Felhalmozási kiadás összesen:	541 247	114 836	1 460 928	384 803	1 637 069	399 905	27 494	6 243	1 664 648	406 063	112,19

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	205 769	31 483	1 446	15 382	207 215	46 865	122,29
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	150 659	40 678	207 760	29 492	205 769	31 483	1 446	15 382	207 215	46 865	122,29
Tartalék keret			98 530		89 167		-55 525		33 642	0	34,14
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	49 760	13 435	78 171	21 106	78 171	21 106	56 756	15 324	134 927	36 430	172,60
Homokszűrő konténer csere			1 059	286	1 059	286	215	58	1 274	344	120,30
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bérelése	29 867	8 064	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200									
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása-pótlása	1 039	281									
Házi átemelő telepítése	193	52									
Bekötővezeték építés	612	165			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 fűvófokozat cseréje					5 686	1 535			5 686	1 535	
Homokfogó feletti rácsok cseréje					680	184			680	184	
Összesen	150 659	40 678	207 760	29 492	205 769	31 483	1 446	15 382	207 215	46 865	107,09
Felúj. kiadások mindösszesen	150 659	40 678	207 760	29 492	205 769	31 483	1 446	15 382	207 215	46 865	107,09

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	10 000		10 000	62,50	140 950	139 190	133 190	0	133 190	95,69
Energetikai hitel (500MFT)	118 396	111 112	111 112		111 112	100,00	39 600	35 000	26 000		26 000	74,29	157 996	146 112	137 112	0	137 112	93,84
2025. évi fejlesztési hitel								37 455	37 455	-2 000	35 455	94,66	0	37 455	37 455	-2 000	35 455	94,66
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334	33 334		33 334	100,00	6 975	8 000	3 000		3 000	37,50	40 309	41 334	36 334	0	36 334	87,90
Összesen	274 920	267 636	267 636		267 636	100,00	64 335	96 455	76 455	-2 000	74 455	77,19	339 255	364 091	344 091	-2 000	342 091	93,96
Folyószámla hitel		50 000	50 000		50 000	100,00		500	500	-200	300	60,00		50 500	50 500	-200	50 300	99,60
Mindösszesen:	274 920	317 636	317 636		317 636	100,00	64 335	96 955	76 955	-2 200	74 755	77,10	339 255	414 591	394 591	-2 200	392 391	94,65

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.

**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		331 994		331 994	112,59
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	39 814		39 272		39 272		39 272	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	100 636		111 716		109 362		109 362	97,89
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	252		296		286		286	96,62
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	146 560		152 480		152 480	6 532	159 012	104,28
Összesen:	723 967		739 798	0	774 569	6 532	781 101	105,58
Oroszlány Város Óvodái								
- Foglalkoztatottak bértámogatása	572 106		669 018		671 511		671 511	100,37
- Óvodaműködtetési támogatás	93 824		94 289		93 824		93 824	99,51
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	26 206		32 317		31 172		31 172	96,46
- Diabétesz ellátási pótlék			869		608		608	69,97
Összesen	692 136		796 493		797 115	0	797 115	100,08
Önkormányzati Szociális Szolgálat								
Család és gyermekjóléti szolgálat	35 873		35 873		38 556		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	23 015		23 015	106,12
- Házi segítségnyújtás	12 050	20	12 962	20	14 906		14 906	115,00
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		24 795		24 795	110,51
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 448	7	2 608	7	2 236		2 236	85,74
- 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	6 448	21 377	143,19
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	249 332	34	273 164	34	273 460		273 460	100,11
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	643 968	6 448	650 416	102,31
Állami támogatás mindösszesen	1 981 443		2 172 021		2 215 652	12 980	2 228 632	102,61

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadások						Normatíva						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	%	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	1 681 530	-70 000	1 611 530	100,34	294 859	294 859	331 994	0	331 994	112,59	133 588	72 900	99 808	15 000	114 808	157,49	926 346	1 238 276	1 249 728	-85 000	1 164 728	94,06
Oroszlány Város Óvodái	863 583	1 052 748	1 068 291	-26 304	1 041 987	98,98	692 136	796 493	797 115	0	797 115	100,08	18 358	8 545	15 860	0	15 860	185,61	153 089	247 710	255 316	-26 304	229 012	92,45
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 234 684	1 383 439	1 450 447	-52 922	1 397 525	101,02	565 340	635 730	643 968	6 448	650 416	102,31	226 297	156 318	215 088	2 078	217 166	138,93	443 047	591 391	591 391	-61 448	529 943	89,61
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	233 578	251 573	285 809	-10 815	274 994	109,31	39 814	39 272	39 272	0	39 272	100,00	22 467	9 900	35 121	-4 815	30 306	306,12	171 297	202 401	211 416	-6 000	205 416	101,49
Összesen:	3 686 638	4 293 795	4 486 077	-160 041	4 326 036	100,75	1 592 149	1 766 354	1 812 349	6 448	1 818 797	102,97	400 710	247 663	365 877	12 263	378 140	152,68	1 693 779	2 279 778	2 307 851	-178 752	2 129 099	93,39

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.
22. oldal

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:- Kőutak, 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	35 455	189 323	178 088	165 728	155 243	0	0	0	723 837
Összesen:	342 091	339 160	299 755	222 603	155 243	0	0	0	1 358 852

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	0
Kiadások összesen:	11 528	5 600	5 600	0	5 600
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	1 302	0	0	0	0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0	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	0	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	0
Kiadások összesen:	0	20 000	20 000	0	20 000
Zöld-kék infrastruktúra pályázat dologi kiadásai	0	0	0	0	0
Zöld-kék infrastruktúra pályázat felhalmozási kiadásai	0	20 000	20 000	0	20 000
Különbözet:	0	-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	0	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	0	14 000	14 000	0	14 000

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Kiadások összesen:		14 000	15 135	0	15 135
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal		5 700	8 747	-2	8 745
EU-Climate pályázat dologi kiadásai		4 050	3 507	2	3 509
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai		4 250	2 881	0	2 881

Különbözet: 0 -1 135 0 -1 135

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

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

Különbözet: -1 185 0 0 0

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

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

Különbözet: -840 0 0 0

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

Kiadások összesen:		20 000	1 220	0	1 220
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000	0	0	0
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai		19 000	1 220	0	1 220

Különbözet: -20 000 -1 220 0 -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	0	0	0
--	--	--------------	----------	----------	----------

Kiadások összesen:		1 500	170	0	170
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal		568	0	0	0
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		932	170	0	170

Különbözet: 0 -170 0 -170

Szolgáltató Városház központ épületének fejlesztése		0	0	0	0
--	--	----------	----------	----------	----------

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

* Módosította a/2026. (.....) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2026..... napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------

Különbözet: -20 000 -20 000 0 -20 000

Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)		0	0	50 000	50 000
--	--	---	---	--------	--------

Kiadások összesen:		19 000	19 000	50 000	69 000
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés		19 000	19 000	50 000	69 000
		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	0	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 0 1 550 0 1 550

PIKNIK pályázat bevétele	9 577		1 744	0	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 0 1 744 0 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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Önkormányzati Szociális Szolgákat					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	52 577		0	0	0
Kiadások összesen:	29 458	39 668	39 668	54	39 722
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	5 139	200	200	54	254
Különbözet:	23 119	-39 668	-39 668	-54	-39 722
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 365	-248 202	-225 408	-54	-225 462

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	257 686	8 502 982	8 760 668
I. Működési bevételek	231 348	5 343 143	5 574 491
1. Működési bevételek	231 348	471 307	702 655
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 871 836	4 871 836
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 862 836	4 862 836
2.4. Bírságok, pótlékok		9 000	9 000
II. Támogatások	0	2 334 017	2 334 017
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 326 047	2 326 047
1.1. Normatív támogatások		2 326 047	2 326 047
1.2. Polgármester juttatási támogatások		7 970	7 970
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3 600	3 600
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 600	3 600
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	26 338	817 222	843 560
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	24 838	157 222	182 060
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	660 000	661 500
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	5 000	5 000
		5 000	5 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 454	10 761 080	10 881 534
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	836 545	836 545
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		836 545	836 545
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	9 274 535	9 394 989
1. Előző év maradvány igénybevétele	120 454	1 724 535	1 844 989
2. Betétbontás		7 550 000	7 550 000
Bevételek mindösszesen	378 140	19 264 062	19 642 202

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	4 326 036	100,00	6 611 985	85,14	10 938 021	55,69
Működési kiadások:	4 217 529	97,49	4 138 515	53,29	8 356 044	42,54
Személyi juttatás	2 990 819	69,14	272 268	3,51	3 263 087	16,61
Munkaadókat terhelő járulékok	422 719	9,77	34 295	0,44	457 014	2,33
Közüzem díjak	152 127	3,52	111 731	1,44	263 858	1,34
Élelmezési kiadások	292 677	6,77	3 000	0,04	295 677	1,51
Dologi kiadások	357 055	8,25	2 116 331	27,25	2 473 386	12,59
Segélyezés			45 500	0,59	45 500	0,23
Szolidaritási adó			1 096 072	14,11	1 096 072	5,58
Pénzeszköztadás	2 132	0,05	459 318	5,91	461 450	2,35
Felhalmozási kiadások:	108 507	2,51	1 962 204	25,27	2 070 711	10,54
Felújítási kiadások:			254 080	3,27	254 080	1,29
Tartalékok:	0		257 186	3,31	257 186	1,31
Általános tartalék			76 989	0,99	76 989	0,39
Céltartalék			180 197	2,32	180 197	0,92
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		1 154 181	14,86	8 704 181	44,31
Hitelek törlesztése:	0		317 636	4,09	317 636	1,62
Betétlekötés			7 550 000	97,22	7 550 000	38,44
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		836 545	10,77	836 545	4,26
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			836 545	10,77	836 545	4,26
						0,00
						0,00
Kiadások összesen:	4 326 036	22,02	7 766 166	39,54	19 642 202	100,00

2025. évi költségvetés 2026. február havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Önkormányzata					
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:					
Normatív állami támogatás	12 980				Állami támogatás előirányzatként történő megjelenítése
Szociális ágazati pótlék	2 288				Állami támogatás előirányzatként történő megjelenítése
ADÓBEVÉTELEK:					
Iparűzési adó	90 000				Ténylegesen befolyt adóbevétel
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	16 828				Előirányzat korrekció a pénzügyi teljesítésnek megfelelően.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Ingatlan értékesítés bevétele		44 588			Előirányzat korrekció a pénzügyi teljesítésnek megfelelően.
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek					
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás	50 000				JSZPF/161-6/2025-KTM számú támogatói okirat alapján, tényleges befolyt támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	236 545				EI-2025/138. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás. Tényleges teljesítésnek megfelelő előirányzat kiigazítás
Betétbontás		550 000			Előirányzat korrekció a tényleges betétlekötésnek és betétbontásnak megfelelően
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Állami támogatás megelőlegezése kiadás			236 545		EI-2025/138. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Állami támogatás bevétel kiadási előirányzatként történő megjelenítése
Normatíva visszafizetés, továbbutalás				20 000	170/2025. (XII.11.) képviselő testületi határozat
Betétlekötés				550 000	Előirányzat korrekció a tényleges betétlekötésnek és betétbontásnak megfelelően
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Felnőtt- és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja			800		EI-2025/140. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járuléai				800	EI-2025/140. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Oroszlányi Rendőrkapitányság reprezentáció			1	72	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/109., EI-2025/137., Teljesítés szerinti korrekció
Oroszlányi Rendőrkapitányság reprezentáció járulék				11	EI-2025/137. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ifjúság-egészségügyi gondozás					
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás			5 500		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/106., EI-2025/140.
Egészségügyi alapellátás járulék				2 900	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/106., EI-2025/140.
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás személyi juttatásai			900	2 600	Csökkenés: EI-2025/106. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Növekedés: EI-2025/117. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Közfoglalkoztatás járulék			59		EI-2025/117. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:					
EU-Climate pályázat személyi juttatás				21	EI-2025/130. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
EU-Climate pályázat járuléai			21		EI-2025/130. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
EU-Climate pályázat járuléai önerő				2	Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítésnek megfelelően
DOLOGI KIADÁSOK:					
Hitelkamat 2025. évi fejlesztési hitel				2 000	EI-2025/111. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Hitelkamat folyószámlahitel				200	EI-2025/136. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bankköltség			2 200		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/111., EI-2025/136.
Egyéb dologi kiadás			100		EI-2025/118. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség				35	EI-2025/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
EU-Climate pályázat dologi kiadások önerő			2		Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítésnek megfelelően
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai			100		EI-2025/116. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egészségügyi ellátások					
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás				210	EI-2025/114. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Fürdő- és strandszolgáltatás					
Városi uszoda, és strand üzemeltetés			91		EI-2025/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Sportlétesítmények működtetése					
Ökolívó terem bérleti díja			613		EI-2025/126. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés			1		EI-2025/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Küzdősportterem üzemeltetés			1		EI-2025/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ingatlankezelés					
Tudásközpont üzemeltetés			9		EI-2025/115. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Parkfenntartás					
Cultplay játszópark üzemeltetés			2		EI-2025/129. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Útfenntartás					
Útfenntartás				9	EI-2025/115. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Külterületi utak karbantartása			782		EI-2025/113. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Téli üzemeltetés			7 654		EI-2025/132. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Város- és községgazdálkodás					
Egyéb városgazdálkodási feladat				808	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások? EI-2025/119., EI-2025/126., EI-2025/129., Könyveléstechnikai rendező tétel
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			848		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások:EI-2025/107., EI-2025/120., EI-2025/133.
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai			45		EI-2025/137. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomda ktg. terejsztés)			35		EI-2025/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Települési hulladékkezelés					
Települési hulladékszállítás				848	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások:EI-2025/107., EI-2025/120., EI-2025/133.
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:					
Közülgítés					
Villamosenergia díj				7 654	EI-2025/132. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás,
SEGÉLYEZÉS:					
Lakbértámogatás				450	EI-2025/108. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás,
Tehetséges tanulók támogatása				750	EI-2025/108. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás,
Települési támogatás			1 200		EI-2025/108. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás,
MŰKÖDÉSI CELŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
OSE támogatás			50 000		170/2025. (XII.11.) képviselő testületi határozat
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			1 254		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/101., EI-2025/102., EI-2025/104., EI-2025/110.,
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet részére műk. célú átadott pénzeszköz				6 000	Könyveléstechnikai korrekció
Laboratóriumi szakrendelés támogatása			6 000		Könyveléstechnikai korrekció
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai			400		EI-2025/103. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Könyveléstechnikai rendező tétel
Parkok, közterületek utcabútorai				300	EI-2025/103. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egészségügyi ellátás felhalmozási kiadások			210		EI-2025/114. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ebrendészet felhalmozási kiadásai			200		EI-2025/100. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközfejlesztése			37		EI-2025/109. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása				782	EI-2025/113. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés felhalmozási kiadásai			50 000		JSZPF/161-6/2025-KTM számú támogatói okirat alapján
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:					
Tartalék keret			16 828	72 353	Növekedés: Szennyvíztisztító telep bérleti díj bevétel többlet kiadási előirányzatként történő megjelenítése Csökkenés: Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI/2025/127., EI-2025/128., EI-2025/131.
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása			72 080		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI/2025/127., EI-2025/131.
Homokszűrő konténer csere			273		EI/2025/128.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Általános tartalék			70 000	30 000	Csökkenés: 170/2025. (XII.11.) képviselő testületi határozat Növekedés: Fel nem használt előirányzatok tartalékba helyezése
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra			162 984		Fel nem használt előirányzatok tartalékba helyezése
Képviselői keret				2 613	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/100., EI-2025/101., EI-2025/102., EI-2025/104., EI-2025/110., EI-2025/116., EI-2025/117., EI-2025/118.
Összesen:	408 641	594 588	687 775	701 418	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Intézmény ellátás bevételei	13 000				Ténylegesen befolyt többletbevétel
Egyéb értékesítés térítési díja	2 000				Ténylegesen befolyt többletbevétel
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás				17 800	Fel nem használt előirányzat
Személyi juttatás járulékok				10 200	Fel nem használt előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzem díjak				10 700	Fel nem használt előirányzat
Egyéb dologi kiadás				22 300	Fel nem használt előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Hunyadi konyha eszközbeszerzés				9 000	Fel nem használt előirányzat
Összesen:	15 000	0	0	70 000	
Intézményfinanszírozás	-85 000				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Óvodái					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzem díjak				8 000	Fel nem használt előirányzat
Élelmezési költség			10 000		EI-2025/124. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás				15 000	Fel nem használt előirányzat
Egyéb dologi kiadás				10 000	EI-2025/124. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Kisértékű tárgyi eszköz			200		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/125., EI-2025/139.
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása				4 304	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/105., EI-2025/125., EI-2025/139.
Meseliget Óvoda redőny felszerelés			800		EI-2025/105. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	0	0	11 000	37 304	
Intézményfinanszírozás	-26 304				

Önkormányzati Szociális Szolgálat					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Egyéb intézményi bevétel	2 078				EI-2025/123. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás				12 603	Fel nem használt előirányzat
Személyi juttatás járulékok				10 000	Fel nem használt előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzem díjak				5 000	Fel nem használt előirányzat
Élelmezési költség				15 000	Fel nem használt előirányzat
AFA befizetés				397	Fel nem használt előirányzat
Egyéb dologi kiadás				12 000	Fel nem használt előirányzat
Egyéb dologi kiadás			2 087	1 100	Csökkenés: EI-2025/112. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Növekedés: EI-2025/121., EI-2025.123 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			2 350		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/112., EI-2025/121.
Számítástechnikai eszközbeszerzés				1 350	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/112., EI-2025/121.
Épület felújítás			100		EI-2025/112. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
CSÁO krízis eszközbeszerzés				9	EI-2025/121. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	2 078	0	4 537	57 459	
Intézményfinanszírozás	-55 000				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Szolgáltatási díjbevétel		4 815			Nem teljesült bevétel
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzem díjak				3 300	Fel nem használt előirányzat
Egyéb dologi kiadás				2 700	Fel nem használt előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			272		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/122., EI-2025/135.
Számítástechnikai beszerzések				142	EI-2025/135. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Színháztechnika fejlesztés				200	EI-2025/122. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Könyvtár, kamaraterem, egyéb épület fejlesztés			70		EI-2025/135. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
LED kijelző beszerzése				4 815	Fel nem használt előirányzat
Összesen:	0	4 815	342	11 157	
Intézményfinanszírozás	-6 000				
Intézmények összesen:	17 078	4 815	15 879	175 920	
Intézményfinanszírozás	-172 304	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen:	425 719	599 403	703 654	877 338	

Egyenleg:

0