

1. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	2 172 021	2 228 632	2 228 632	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	16 173	16 173	16 173	100,00
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	4 633	7 970	7 970	100,00
Szociális ágazati pótlék		71 412	71 412	100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		805	805	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		9 025	9 025	100,00
Adó bevételek:	4 572 919	4 862 836	4 866 863	100,08
- Építményadó	441 000	474 370	476 543	100,46
- Magánszemély kommunális adója	700	10 489	11 844	112,92
- Iparüzési adó	4 131 219	4 377 977	4 378 476	100,01
Helyi Önkormányzati bevételek	1 247 677	1 306 129	982 138	75,19
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	2 000	5 000	11 977	239,54
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	8 011 423	8 497 982	8 171 041	96,15
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	8 013 423	8 502 982	8 183 018	96,24
Intézményi bevételek	247 663	257 686	267 632	103,86
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 900	92 700	95 977	103,54
- Oroszlány Város Óvodái	8 545	8 749	8 727	99,75
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 318	140 694	145 096	103,13
- Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 900	15 543	17 832	114,73
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 800	4 600	5 075	110,33
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	243 863	253 086	262 557	103,74
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	2 250 000	10 881 534	10 831 534	99,54
Betétbontás		7 550 000	7 550 000	100,00
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	836 545	836 545	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 500 000	1 724 535	1 724 535	100,00
Intézmények maradványa	0	120 454	120 454	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000		0,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	600 000	600 000	600 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	5 800	9 600	17 052	177,63
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	8 255 286	8 751 068	8 433 598	96,37
Költségvetési bevételek:	8 261 086	8 760 668	8 450 650	96,46
Konzolidált finanszírozási bevételek:	2 250 000	10 881 534	10 831 534	99,54
Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás):	4 046 132	3 947 896	3 870 996	98,05
Finanszírozási bevételek összesen:	6 296 132	14 829 430	14 702 530	99,14
Konzolidált bevétel összesen	10 511 086	19 642 202	19 282 184	98,17
Összesen	14 557 218	23 590 098	23 153 180	98,15
Költségvetési bevétel:	8 261 086	8 760 668	8 450 650	
Költségvetési kiadás:	10 093 450	10 938 021	8 684 333	
Költségvetési egyenleg:	-1 832 364	-2 177 353	-233 683	

Egyenleg

0

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	2 312 144	2 547 468	2 320 564	91,09
Szolidaritási adó	1 096 072	1 096 072	1 096 072	100,00
Versenyképes járáások program adóbefizetés	100 000	395 220	395 220	100,00
Normatíva visszafizetés	30 000	10 000		0,00
ÁFA befizetés	5 000	5 000		0,00
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000		0,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	3 387 912	3 891 749	3 665 155	94,18
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	165 304	172 011	146 701	85,29
Intézményi kiadások	4 177 017	4 217 529	4 065 426	100,97
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 541 235	1 554 635	1 514 684	97,43
- Oroszlány Város Óvodái	1 043 210	1 035 753	999 043	96,46
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 352 999	1 364 940	1 302 053	95,39
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	239 573	262 201	249 646	95,21
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	4 136 948	4 167 662	4 020 834	96,48
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	14 944	17 972	16 412	91,32
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	25 125	31 895	28 180	88,35
Adósságszolgálat	414 591	392 391	298 432	76,05
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	836 545	820 761	98,11
Betétlekötés		7 550 000	7 550 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 368 226	1 576 182	405 231	25,71
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	360 727	386 022	97 466	25,25
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	207 760	207 215	148 548	71,69
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 492	46 865	40 107	85,58
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	92 702	86 778	68 243	78,64
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	24 076	21 729	16 658	76,66
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	83 000	176 423		0,00
Képviselői keret	60 000	3 774		0,00
Általános tartalék	40 279	76 989		0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	9 820 078	10 676 415	8 464 008	79,28
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	258 428	243 634	203 913	83,70
Államigazgatási feladatok kiadásai:	14 944	17 972	16 412	91,32
Költségvetési kiadások:	10 093 450	10 938 021	8 684 333	79,40
Konszolidált finanszírozási kiadások:	417 636	8 704 181	8 638 395	99,24
Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás):	4 046 132	3 947 896	3 870 996	98,05
Finanszírozási kiadások összesen:	4 463 768	12 652 077	12 509 391	98,87
Konszolidált kiadás összesen	10 511 086	19 642 202	17 322 728	88,19
Összesen	14 557 218	23 590 098	21 193 724	89,84

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	%
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	481 277	609 781	619 460	101,59
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Bérleti díj	2 540	2 540	5 517	217,20
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	165 100	181 928	181 928	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	12 700	19 700	18 199	92,38
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	9 000	14 717	163,52
Talajterhelési díj			273	
Környezetvédelmi és települési bírság bevétel			79	
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	5 715	5 715	7 042	123,22
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	3 175	3 175	6 065	191,02
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	21 647	21 647	19 429	89,75
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Egyéb bevétel	1 500	9 000	15 665	174,06
Településrendezési terv módosításának megtérítése				
Visszaigényelhető ÁFA	30 000	30 000	15 101	50,34
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	10 000	12 704	18 430	145,07
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	70 000	70 000	68 495	97,85
Kamatbevétel		87 150	86 344	99,08
Működési célú pénzeszköz átvétel:	155 900	157 222	162 176	103,15
Önkormányzati igazgatási tev.				
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	50 000	54 000	60 361	111,78
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	30 000	59 000	68 809	116,63
Nyári diák munka program bevétele		1 973	1 972	99,95
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:				
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	17 000	17 905	17 905	100,00
Piknik-Reloaded pályázat bevétele	19 700	0		
EU-Climate pályázat bevétele	14 000	14 000		0,00
Village-Tradition pályázat bevétel	16 650	0		
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	0		
EU-City pályázat bevétele		1 550	1 550	100,00
PIKNIK pályázat bevétele		1 744	1 744	100,00
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	7 050	7 050	9 835	139,50
Felhalmozási bevételek összesen:	737 000	663 600	327 267	90,04
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	737 000	663 600	327 267	49,32
Osztalék bevétel				
Ingatlan értékesítés	127 000	0	0	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele		966	966	100,00
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele		2 634	2 634	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek				
Versenyképes járások program támogatás	250 000	250 000	250 000	100,00
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás		50 000	50 000	100,00
Malom-tó pályázat bevétel	260 000	260 000	10 575	4,07
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	100 000	100 000	13 092	13,09
Helyi Önkormányzati bevételek	1 218 277	1 273 381	946 727	104,52

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	%
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	27 400	27 400	23 086	84,26
Nyári napközi intézmény ellátás díja		348	348	100,00
Intézményfenntartás bevételei	27 400	27 748	23 434	84,45
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	1 245 677	1 301 129	970 161	74,56
Önként vállalt feladatok bevétele:				
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek:	2 000	5 000	11 977	239,54
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	5 000	11 977	239,54
Önként vállalt feladatok bevétele:	2 000	5 000	11 977	239,54
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 247 677	1 306 129	982 138	75,19

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Egyéb étkezés térítési díja				Bérleti díj bevétel				Visszaigényelhető ÁFA			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	58 000	71 000	72 226	101,73	10 800	16 800	18 089	107,67	2 800	2 800	2 892	103,29				
- kötelező feladat bevételei	58 000	71 000	72 226	101,73	10 800	16 800	18 089	107,67								
-önként vállalt feladatok bevételei:									2 800	2 800	2 892	103,29				
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	2 045	2 045	1 593	77,90	6 500	6 500	6 888	105,97								
Önkormányzati Szociális Szolgálat	110 226	110 036	114 388	103,96	6 424	3 564	4 104	115,15								
- kötelező feladat bevételei	110 226	110 036	114 388	103,96	6 424	3 564	4 104	115,15								
-önként vállalt feladatok bevételei:																
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány									7 000	8 600	11 717	136,24				
					35 000											
Összesen	170 271	183 081	188 207	102,80	23 724	26 864	29 081	108,25	9 800	11 400	14 609	128,15	0	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Szolg. díjbev.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	300	300	1 283	427,67					700	1 500	900	60,00	300	300	587	195,67
- kötelező feladat bevételei													300	300	587	195,67
-önként vállalt feladatok bevételei:	300	300	1 283	427,67					700	1 500	900	60,00				
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		204	246	120,59												
Önkormányzati Szociális Szolgálat		2 256	256	11,35	39 668	24 838	26 348	106,08	0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat bevételei		2 256	256	11,35	39 668	24 838	26 348	106,08								
-önként vállalt feladatok bevételei:																
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	900	900	596										2 000	6 043	5 519	91,33
Összesen	1 200	3 660	2 381	65,05	39 668	24 838	26 348	106,08	700	1 500	900	60,00	2 300	6 343	6 106	96,26

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer

Megnevezés	Saját bev.össz.				Költségvetési maradvány				Mindösszesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 900	92 700	95 977	103,54		22 108	22 108	100,00	72 900	114 808	118 085	102,85
- kötelező feladat bevételei	69 100	88 100	90 902	103,18		22 108	22 108	100,00	69 100	110 208	113 010	102,54
-önként vállalt feladatok bevételei:	3 800	4 600	5 075	110,33					3 800	4 600	5 075	110,33
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	8 545	8 749	8 727	99,75		7 111	7 111	100,00	8 545	15 860	15 838	99,86
Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 318	140 694	145 096	103,13		76 472	76 472	100,00	156 318	217 166	221 568	102,03
- kötelező feladat bevételei	156 318	140 694	145 096	103,13		76 472	76 472	100,00	156 318	217 166	221 568	102,03
-önként vállalt feladatok bevételei:	0	0	0						0	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 900	15 543	17 832	114,73		14 763	14 763	100,00	9 900	30 306	32 595	107,55
Összesen	247 663	257 686	267 632	103,86	0	120 454	120 454	100,00	247 663	378 140	388 086	102,63

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzati jogalkotás:	150 460	183 883	169 439	92,15
Polgármester illetménye	22 932	24 106	24 106	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	400	400	400	100,00
Polgármester költségterítése	3 419	3 595	3 595	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	38 937	38 937	38 936	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	5 820	5 820	5 820	100,00
Alpolgármesterek cafetéria juttatása	800	800	800	100,00
Képviselők tiszteletdíja	38 185	38 185	37 004	96,91
Bizottsági tagok tiszteletdíja	7 560	7 560	6 843	90,52
Sportorvos megbízási díja	250	261	260	99,62
Felnőtt és gyermek körzeti orvos asszisztens díja	7 488	34 678	32 858	94,75
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj	500	500		
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időszügi kérdőív)	6 700	6 689	3 880	58,01
Személyi juttatás járulékai	17 469	20 122	12 707	63,15
Nyári diákmunka program munkabér		1 973	1 973	100,00
Nyári diákmunka program járulékok		257	257	100,00
Közterület rendjének fenntartása:		102	59	57,84
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció		59	59	100,00
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció járulék		43		
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	53 854	59 244	58 280	98,37
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	47 521	55 491	55 304	99,66
Egészségügyi alapellátás járulékok	6 333	3 753	2 976	79,30
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	6 685	2 900	43,38
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 062	2 795	2 314	82,79
Nemzeti ünnepek:				
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	200	176	88,00
Nemzeti ünnepek járulékok	54	54	31	57,41
Közfoglalkoztatás:	15 017	13 376	11 369	85,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	14 100	12 400	10 440	84,19
Közhasznú fogl.járulékok	917	976	929	95,18

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok				
Malom-tó pályázat személyi juttatás	4 000	4 000	2 345	58,63
Malom-tó pályázat járulékok	540	540	305	56,48
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	15 000	15 000	3 569	23,79
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	2 100	2 100	464	22,10
Európai Mobilitás személyi kiadás	500	0		
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	68	0		
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	3 250	3 250	107	3,29
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	440	440	2	0,45
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás önerő	410	410		0,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok önerő	54	54		0,00
EU-Climate pályázat személyi juttatás	5 000	6 079	5 929	97,53
EU-Climate pályázat járulékok	700	1 333	1 322	99,17
EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő		1 190	1 190	100,00
EU-Climate pályázat járulékok önerő		143	139	97,20
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás	2 000	0		
Piknik-Reloaded pályázat járulékok	300	0		
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai	2 000	0		
Village-Tradition pályázat járulékok	300	0		
Kötelező feladat kiadásai összesen:	259 209	300 878	259 940	86,39
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	6 685	5 685	1 852	32,58
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	4 000	1 811	45,28
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 685	1 685	41	2,43
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	265 894	306 563	261 792	85,40

Személyi juttatás összesen:	233 872	272 268	240 305
Járulékok összesen:	32 022	34 295	21 487

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi kiadások			%
	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	1 396 984	1 487 087	1 361 525	91,56
Önkorm. Igazgatási tevékenység	72 696	82 961	51 247	61,77
Postaköltség	500	500	445	89,00
Bankköltség	17 000	21 200	21 143	99,73
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	2 000	2 000	480	24,00
Vis maior intézkedések forrása	5 381	5 381	227	4,22
Egyéb dologi kiadás	4 500	8 600	7 895	91,80
Közbiztonsági feladatok	500	500	100	20,00
Szakértői díjak	8 890	8 890	2 909	32,72
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175	3 175	2 265	71,34
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	750	750	275	36,67
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	15 000	17 000	15 260	89,76
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	15 000	14 965	248	1,66
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	65 657	32 584	9 962	30,57
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	8 500	9 405	5 843	62,13
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	3 600	3 487	3 486	99,97
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő	450	22	21	95,45
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás	16 200	0		
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő	810	0		
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai	14 150	0		
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő	515	0		
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai	1 000	0		
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő	1 000	1 000		0,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő	1 000	1 000		0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	932	170		0,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások	10 000	10 000	448	4,48
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő	500	500	98	19,60
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás	3 000	3 000		0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	4 000	4 000	66	1,65
Könyvvizsgálói tevékenység	1 000	1 000		0,00
Nemzeti ünnepek programjai	500	400	147	36,75
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	10 785	8 679	80,47
Egészségügyi ellátások	25 000	81 290	74 230	91,32
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás	23 000	79 290	73 654	92,89
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	2 000	2 000	576	28,80
Fürdő és strandszolgáltatás	313 930	314 021	314 020	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	313 930	314 021	314 020	100,00
Sportlétesítmények működtetése	157 419	158 034	158 032	100,00
KAAS üzemeltetés	41 438	41 438	41 438	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 667	2 667	2 667	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	47 168	47 168	47 168	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 981	1 981	1 981	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	7 200	7 813	7 813	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	48 895	48 896	48 895	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	8 070	8 071	8 070	99,99

Ingatlankezelés	46 063	66 572	56 477	84,84
Bérlakás-rendszer kompenzáció	1 213	4 213	2 868	68,08
Telekalakítások	2 384	2 384	1 447	60,70
Tudásközpont üzemeltetés	13 999	14 008	13 999	99,94
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	18 286	7 130	6 519	91,43
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	1 714	19 870	18 102	91,10
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	3 440	3 440	1 527	44,39
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	594	594	426	71,72
Ingatlan karbantartás	4 433	14 933	11 589	77,61
Parkfenntartás	307 630	315 971	315 566	99,87
- Városi parkfenntartás	280 677	287 877	287 842	99,99
- Park tavak üzemeltetése	17 281	17 581	17 554	99,85
Vízészlet járuléka	1 000	1 509	1 508	99,93
Játszótér őrzése	2 270	2 600	2 516	96,77
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 302	3 304	3 304	100,00
Cultplay játszópark mosdótakarítás	1 000	1 000	799	79,90
- Rágcsáló és szúnyogirtás	2 100	2 100	2 043	97,29
Útfenntartás	196 499	206 426	206 004	99,80
- Útfenntartás	85 988	87 981	87 977	100,00
- Úttisztítás	80 000	83 000	82 854	99,82
- Külterületi utak karbantartása	10 160	7 440	7 439	99,99
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	351	351	80	22,79
- Téli útüzemeltetés	20 000	27 654	27 654	100,00
Város és községgazd.	162 869	170 835	130 733	76,53
Honlap üzemeltetés	5 000	5 000	4 491	89,82
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	3 000	2 066	68,87
Szakértői díjak	1 270	1 270		0,00
Főépítési feladatok ellátása	500	500	220	44,00
Településrendezési terv módosítása	2 305	2 305	95	4,12
Bérleti díj	7 500	7 500	4 333	57,77
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 478	14 478	14 478	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	2 550	4 398	4 077	92,70
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265		0,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	4 459	4 459	333	7,47
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	5 500	5 500	3 284	59,71
Szolgáltatási költségek	3 300	3 300	847	25,67
Ügyvédi szolgáltatás	12 600	13 600	13 267	97,55
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 800	2 800	2 725	97,32
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 493	3 493	2 948	84,40
Sportorvosi feladatok ellátása	3 000	3 000	2 750	91,67
Foglalkozásegészségügy	6 200	6 200	3 674	59,26
Egészségügyi prevenció program	6 500	6 500	6 201	95,40
Egyéb városgazd. feladat	12 185	11 708	8 994	76,82
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 982	9 982	9 982	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	33 024	33 034	33 024	99,97
Allateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	8 500	8 500	4 497	52,91
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	699	699	645	92,27
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	6 600	6 600	3 680	55,76
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270	1 270	937	73,78
Önkormányzati ingatlanok ivóvíz szolgáltatásának felülvizsgálata	889	889		0,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai		585	584	99,83
Közterületi utcabútorok kihelyezése		5 000	2 601	52,02
Közfoglalkoztatás	1 250	1 250	723	57,84
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 250	1 250	723	57,84
Közérdekű munka	124	124	0	0,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64		0,00
Irányítási költség	60	60		0,00
Közvilágítás	7 700	9 035	7 793	86,25
Közvilágítás karbantartás	7 700	9 035	7 793	86,25
Köztetető fenntartás	21 647	21 647	19 429	89,75
Városi Temető gondozása	21 647	21 647	19 429	89,75
Települési hulladékkezelés	15 000	14 152	8 483	59,94
Települési hulladékszállítás	15 000	14 152	8 483	59,94

6. melléklet

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	95 574	100 019	95 382	95,36
Önkorm. Igazgatási tevékenység	12 254	12 254	10 753	87,75
Tagdíjak	12 000	12 000	10 753	89,61
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254	254		0,00
Nemzetközi kapcsolatok	5 000	2 500	971	38,84
Város és községgazd.	78 320	85 265	83 658	98,12
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg, terjesztés)	14 320	14 355	14 347	99,94
Ünnepi díszkivilágítás	6 000	7 910	6 812	86,12
Médiaszolgáltatási tevékenység	58 000	58 000	57 998	100,00
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok		4 500	4 021	89,36
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés		500	480	96,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	1 492 558	1 587 106	1 456 907	91,80

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi kiadások			%
	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	
Ingyatlankezelés	25 054	26 054	18 565	71,26
Villamosenergia díja	16 500	16 500	11 524	69,84
Táv hő-és melegvízdíj	3 125	3 125	2 022	64,70
Gázenergia	1 012	1 012	463	45,75
Víz és csatornadíj	4 250	5 250	4 483	85,39
Szemétszállítás	167	167	73	43,71
Sportlétesítmények üzemeltetése	3 150	3 150	740	23,49
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	1 500	1 500	409	27,27
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	1 650	1 650	331	20,06
Egészségügyi ellátások		4 000	834	20,85
Orvosi ellátás közüzemi kiadásai		4 000	834	20,85
Köztetető fenntartás	650	650	360	55,38
Víz és csatornadíj	650	650	360	55,38
Közüvilágítás	110 000	67 346	56 042	83,22
Villamosenergia díj	110 000	67 346	56 042	83,22
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	138 854	101 200	76 541	75,63

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi kiadások			%
	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	
Kötelező feladat kiadásai	42 500	45 500	44 739	98,33
Lakbértámogatás	7 000	6 550	6 511	99,40
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	250	250	100,00
Köztetetés	2 500	3 500	3 270	93,43
Települési támogatás	32 000	35 200	34 708	98,60
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	42 500	45 500	44 739	98,33

Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi kiadások			%
	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	
Kötelező feladat kiadásai	277 512	409 011	404 946	99,01
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	25 482	25 482	25 482	100,00
OSE támogatás	75 000	125 000	125 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szaksztyály támogatása	15 000	25 000	25 000	100,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 500	6 500	6 500	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	2 662	2 662	2 662	100,00
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet részére műk. célú átadott pénzeszköz		0		
Laboratóriumi szakrendelés támogatása		9 000	9 000	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	12 000	21 000	16 936	80,65
Házi gyermekorvosok támogatása	12 000	1 500	1 500	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	8 000	9 369	9 368	99,99
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	500	500	500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	8 000	7 000	7 000	100,00
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése	2 368	5 998	5 998	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	110 000	110 000	110 000	100,00
Majki Kamalduli Remeteség és Eszterházy Kastély átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)		60 000	60 000	100,00
Önként vállalt feladat kiadásai	47 045	50 307	43 611	86,69
Civil szervezetek támogatása	20 000	17 550	17 550	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	10 000	10 000	5 630	56,30
Alapítvány támogatása	8 945	8 945	8 000	89,44
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600	600	493	82,17
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	367	36,70
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 850	1 850	1 850	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850	1 850	1 850	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800	800	510	63,75
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	2 000	2 000	1 650	82,50
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás		5 362	5 361	99,98
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz		350	350	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	324 557	459 318	448 557	97,66

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi kiadások			%
	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	
Kötelező feladatok kiadásai:	41 781	41 781	26 172	62,64
Dologi kiadások:	28 250	28 250	21 045	74,50
Épületek karbantartása	500	500	4	0,80
Karbantartási anyag	150	150	11	7,33
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	200	200		0,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	27 400	27 400	21 030	76,75
Étkeztetés költsége	3 000	3 000	1 656	55,20
Közüzemeli díjak:	10 531	10 531	3 471	32,96
Villamosenergia díja	4 800	4 800	192	4,00
Távhő- és melegvízdíj	5 000	5 000	3 068	61,36
Gáz	350	350		0,00
Víz- és csatornadíj	381	381	211	55,38
Önként vállalt feladatok kiadásai:	6 000	6 000	5 856	97,60
Iskolakifli	6 000	6 000	5 856	97,60
Intézményfenntartás kiadásai	47 781	47 781	32 028	67,03

Megnevezés	2025. évi kiadások			%
	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	2 046 250	2 240 905	2 058 772	91,87

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Közüemi díjak			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 036 104	1 105 331	1 093 226	98,90	154 235	158 303	152 738	96,48	71 940	51 240	43 867	85,61
- kötelező feladat kiadásai	1 014 879	1 071 820	1 061 955	99,08	148 716	152 272	147 711	97,00	71 940	51 240	43 867	85,61
- államigazgatási feladatok kiadásai	13 225	15 911	14 531	91,33	1 719	2 061	1 881	91,27				
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	17 600	16 740	95,11	3 800	3 970	3 146	79,24				
Oroszlány Város Óvodái	742 904	750 760	740 091	98,58	108 233	109 294	101 678	93,03	42 000	34 000	32 588	95,85
-óvodai kötelező feladat kiadásai	742 904	750 760	740 091	98,58	108 233	109 294	101 678	93,03	42 000	34 000	32 588	95,85
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:												
Önkormányzati Szociális Szolgálat	960 044	987 742	946 027	95,78	136 879	134 466	130 371	96,95	54 090	49 090	47 473	96,71
- kötelező feladat kiadásai	960 044	987 742	946 027	95,78	136 879	134 466	130 371	96,95	54 090	49 090	47 473	96,71
-önként vállalt feladatok kiadásai:												
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	138 107	146 986	145 429	98,94	19 474	20 656	20 063	97,13	21 997	17 797	16 177	90,90
- kötelező feladat kiadásai	138 107	146 986	145 429	98,94	19 474	20 656	20 063	97,13	21 997	17 797	16 177	90,90
-önként vállalt feladatok kiadásai:												
Összesen	2 877 159	2 990 819	2 924 773	97,79	418 821	422 719	404 850	95,77	190 027	152 127	140 105	92,10

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	4 136 948	4 167 662	4 020 834
Államigazgatási feladatok	14 944	17 972	16 412
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	25 125	31 895	28 180
Mindösszesen:	4 177 017	4 217 529	4 065 426

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Befizetendő ÁFA				Átadott pénzeszköz				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 000	110 000	109 589	99,63	500	0	0		0	0	0		168 456	129 761	115 264	88,83	1 541 235	1 554 635	1 514 684	97,43
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	109 589	99,63	500	0	0						155 131	119 436	106 970	89,56	1 501 166	1 504 768	1 470 092	97,70
- államigazgatási feladatok kiadásai																	14 944	17 972	16 412	91,32
-önként vállalt feladatok kiadásai:													13 325	10 325	8 294	80,33	25 125	31 895	28 180	88,35
Oroszlány Város Óvodái	80 700	90 700	81 350	89,69	1 000	1 000	646	64,60					68 373	49 999	42 690	85,38	1 043 210	1 035 753	999 043	96,46
-óvodai kötelező feladat kiadásai	80 700	90 700	81 350	89,69	1 000	1 000	646	64,60					68 373	49 999	42 690	85,38	1 043 210	1 035 753	999 043	96,46
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																	0	0	0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	106 977	91 977	87 246	94,86	500	553	553	100,00					94 509	101 112	90 383	89,39	1 352 999	1 364 940	1 302 053	95,39
- kötelező feladat kiadásai	106 977	91 977	87 246	94,86	500	553	553	100,00					94 509	101 112	90 383	89,39	1 352 999	1 364 940	1 302 053	95,39
-önként vállalt feladatok kiadásai:														0			0	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					1 500	1 500	1 247	83,13		2 132	2 044	95,87	58 495	73 130	64 686	88,45	239 573	262 201	249 646	95,21
- kötelező feladat kiadásai					1 500	1 500	1 247	83,13		2 132	2 044	95,87	58 495	73 130	64 686	88,45	239 573	262 201	249 646	95,21
-önként vállalt feladatok kiadásai:																	0	0	0	
																	0	0	0	
Összesen	297 677	292 677	278 185	95,05	3 500	3 053	2 446	80,12	0	2 132	2 044	95,87	389 833	354 002	313 023	88,42	4 177 017	4 217 529	4 065 426	96,39

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	2025. évi eredeti		2025. évi módosított		2025. évi teljesítés		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 361 502	359 452	1 542 813	384 937	376 836	96 829	24,57
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 811	3 189	11 811	3 189	11 753	3 173	99,51
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	78 740	21 260	2 338	631	2,97
Városi Strand fejlesztés	62 993	17 007	52 950	14 297	52 950	14 297	100,00
Utberuházások	311 293	82 907	311 293	82 907	108 428	29 275	34,93
Városi járdák felújítása	3 937	1 063	15 013	4 054	9 970	2 692	66,41
Alkotmány közű és Plochingen útburkolat felújítása			10 827	2 923	10 827	2 923	0,00
Forgalomcsillapító küszöb telepítés	10 000	2 700	6 257	0	6 257		100,00
Városi buszmegálló létesítése	11 811	3 189	11 811	3 189	4 786	1 292	40,52
Óvodák, játszótérek játszóeszközök pótlása	30 000	10 800	30 000	10 800			0,00
Brunszvik Óvoda tornaterem	23 622	6 378	23 622	6 378	2 950	797	12,49
Táncsics Óvoda tető	7 874	2 126	7 874	2 126	4 756	1 284	60,40
Bölcsőde tetőszigetelés	19 686	5 314	25 985	7 015	23 200	6 264	89,28
Hunyadi konyha felújítása	5 000	1 000	12 087	2 913			0,00
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	2 017	545	1 865	504	92,47
Ingatlan vásárlás (kisajátítás)	1 000	0	32 400	0			0,00
Szolgálati lakás vásárlás			52 381	2 619			
Bérlakás felújítás	7 874	2 126	12 179	3 288	8 818	2 381	72,41
Parkok, közterületek utcabútorai	7 874	2 126	9 889	2 751	4 894	1 322	49,18
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	23 622	6 378	23 622	6 378	3 147	850	13,32
Közkút telepítés			5 512	1 488	350		5,00
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	3 400	918	6 589	1 779	6 505	1 757	98,73
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	1 000	270	6 378	102	6 376	102	99,97
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	100	27	16	4	15,75
Rendőrség részére gépjármű vásárlása	17 000	4 590	14 237	3 842	14 237	3 841	99,99
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	500	135	1 051	284	460	44	37,75
Streetball pálya burkolatsere	0	0	0	0			0,00
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés	14 000	3 780	14 000	3 780	6 839	1 846	48,85
Szolgáltató Városközpont légtechnika	6 000	1 620	6 000	1 620			0,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása			246	67	246	66	99,68
Dózsa György utca 18-20. pihenőfelület felújítása			2 000	540	1 890	510	94,49
Fácános köz közvilágítás fejlesztés			2 801	756	2 800	756	99,97
Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés			472	128	471	127	99,67
Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása			4 896	1 322	4 896	1 322	100,00
Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása			3 350	904	3 349	904	99,98
Bányászati Múzeum aknatorony felújítása			23 622	6 378	20 835	5 626	88,20
Lépcsőházak előtti járdák, pihenőfelület felújítása			2 324	627	2 323	627	99,97
Majki Kamalduli Kft. alaptőke			3 000				0,00
Tervezési költségek:	73 800	19 426	65 926	17 300	32 777	8 014	49,01
Város-, és községgazdálkodás							
Tervezési költségek	50 000	13 000	42 126	10 874	21 302	4 916	49,47
Településrendezési Terv	21 800	5 886	21 800	5 886	11 475	3 098	52,64
Közfűtési tervezések	2 000	540	2 000	540			0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							
Malom -tó beruházás	204 724	55 276	204 724	55 276			0,00
Malom -tó beruházás önerő	22 362	6 038	22 362	6 038			0,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	3 543	457	2 269	612	2 268	612	99,97
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő	197	53	0	0			
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás	1 181	319	0	0			
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő	60	15	0	0			
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai	394	106	0	0			
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő	20	5	0	0			
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	4 400	1 200	4 400	1 200			0,00
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő	14 961	4 039	960	260	960	259	99,92
Zöld-kék infrastruktúra (Allomási tó) önerő	15 748	4 252	15 748	4 252			0,00
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önerő	14 961	4 039	14 961	4 039			0,00
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés			39 370	10 630			0,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás	196 850	53 150	196 850	53 150			0,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő	48 819	13 181	48 819	13 181			0,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő	14 961	4 039	14 961	4 039	10 100	2 727	67,51
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	4 500	1 215	4 500	1 215			0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	47 244	12 756	47 244	12 756	1 859		3,10
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő	30 000		30 000		340		1,13

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2025. évi módosított		2025. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Közfoglalkoztatás							
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 640	713	2 383	713			0,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	6 724	1 275	33 369	1 085	28 395	637	84,26
Ünnepi díszkivilágítás	4 724	1 275	6 369	1 085	5 396	637	80,94
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	2 000	0	27 000	0	22 999	0	85,18
Lakásalap támogatása	2 000		8 000		4 000		50,00
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			11 900		11 899		0,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály felhalmozási célú támogatása			7 100		7 100		0,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 368 226	360 727	1 576 182	386 022	405 231	97 466	25,62

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2025. évi módosított		2025. évi teljesítés		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	51 024	13 776	45 118	11 777	32 750	8 462	72,44
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	51 024	13 776	43 618	11 777	32 750	8 462	74,40
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	13 000	3 510	10 769	2 876	82,65
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 000	270	1 000	270	323	48	29,21
Eszközbeszerzések	1 500	405	4 075	1 100	2 892	564	66,78
Bútor	1 500	405	1 500	405	500	135	33,33
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	4 213	1 137	3 213	867	1 635	442	50,91
Gépjármű beszerzés	18 000	4 860	18 000	4 860	14 526	3 842	80,35
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	11 811	3 189	2 830	765	2 105	555	73,99
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	700	0	1 500	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	700	0	1 500	0	0	0	0,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	700		1 500				0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	23 969	6 471	25 659	6 926	21 555	5 724	83,72
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	945	255	5 482	1 480	5 331	1 440	97,26
Számítástechnikai beszerzések	4 331	1 169	2 481	669	2 463	665	99,30
Konyhai eszközök beszerzése	15 007	4 052	6 025	1 627	2 604	607	41,96
Bölcsőde felújítás	2 305	622	7 839	2 116	7 838	2 116	99,99
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	200	54	200	54			0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	1 181	319	236	64	235	64	99,67
Épület felújítás			2 563	692	2 252	608	87,86
Kapu automatizálása							
CSAO krízis eszközbeszerzés			387	104	386	104	99,80
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés			24	6	24	6	100,00
Kapuk automatizálása			422	114	422	114	100,00
Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	10 199	1 801	11 008	1 785	10 836	1 741	98,31
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	787	213	1 634	356	1 633	355	99,90
Számítástechnikai beszerzések	787	213	675	183	607	164	89,86
Könyvtár, kamaraterem és egyéb épület fejlesztés	1 969	531	882	238	880	238	99,82
Színháztechnika fejlesztés	2 756	744	2 599	701	2 507	677	96,48
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	4 196	209	4 195	209	99,98
Zongora felújítás			762	98	762	98	100,00
LED kijelző létesítése			0	0			
Homlokzatjavítás			260		252		96,92
Oroszlány Város Óvodái	7 510	2 028	4 993	1 241	3 102	731	61,49
Kisértékű tárgyi eszköz	1 181	319	1 518	409	1 509	408	99,48
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása	3 701	999	396	0	396		100,00
Konyhai gépek, eszközök	1 641	443	1 247	337	871	235	69,82
Meseliget Óvoda redőny felszerelése	787	213	1 417	383			0,00
Informatikai eszközök	100	27	100	27	11	3	11,02
Óvodai bútorok	100	27	315	85	315	85	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	92 702	24 076	86 778	21 729	68 243	16 658	78,24
Felhalmozási kiadás összesen:	1 460 928	384 803	1 662 960	407 751	473 474	114 124	28,38

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2025. évi módosított		2025. évi teljesítés		%
	Alap	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:	207 760	29 492	207 215	46 865	148 548	40 107	74,25
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	207 760	29 492	207 215	46 865	148 548	40 107	74,25
Tartalék keret	98 530		33 642				0,00
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	78 171	21 106	134 927	36 430	134 926	36 430	100,00
Homokszűrő konténer csere	1 059	286	1 274	344	1 273	343	99,88
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése	20 000	5 400	20 000	5 400			0,00
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása	10 000	2 700	10 000	2 700	4 978	1 344	49,78
Robuschi RBS 85/SP fűvófokozat cseréje			5 686	1 535	5 685	1 535	99,99
Bekötővezeték építés			1 006	272	1 006	271	99,92
Homokfogó feletti rácsok cseréje			680	184	680	184	100,00
Összesen	207 760	29 492	207 215	46 865	148 548	40 107	74,25
Felúj. kiadások mindösszesen	207 760	29 492	207 215	46 865	148 548	40 107	74,25

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	123 190	100,00	16 000	10 000	5 566	55,66	139 190	133 190	128 756	96,67
Energetikai hitel (500MFt)	111 112	111 112	111 111	100,00	35 000	26 000	22 991	88,43	146 112	137 112	134 102	97,80
2025. évi fejlesztési hitel					37 455	35 455	445	1,26	37 455	35 455	445	1,26
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334	33 333	100,00	8 000	3 000	1 796	59,87	41 334	36 334	35 129	96,68
Összesen	267 636	267 636	267 634	100,00	96 455	74 455	30 798	41,36	364 091	342 091	298 432	87,24
Folyószámla hitel	50 000	50 000		0,00	500	300		0,00	50 500	50 300	0	0,00
Mindösszesen:	317 636	317 636	267 634	84,26	96 955	74 755	30 798	41,20	414 591	392 391	298 432	76,05

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2025. év eredeti		2025. év módosított		Teljesítés	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva		
Önkormányzat						
Településüzemeltetés		141 175		141 175	141 175	100,00
- Hivatali működés támogatása		294 859		331 994	331 994	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		39 272		39 272	39 272	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		111 716		109 362	109 362	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		296		286	286	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		152 480		159 012	159 012	100,00
Összesen:		739 798	0	781 101	781 101	100,00
Oroszlány Város Óvodái						
- Foglalkoztatottak bértámogatása		669 018		671 511	671 511	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás		94 289		93 824	93 824	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		32 317		31 172	31 172	100,00
- Diabétesz ellátási pótlék		869		608	608	100,00
Összesen		796 493		797 115	797 115	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat						
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		38 556	38 556	100,00
Család és gyermekjóléti központ		27 757		27 757	27 757	100,00
- Szociális étkeztetés	245	21 687	245	23 015	23 015	100,00
- Házi segítségnyújtás	20	12 962	20	14 906	14 906	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám						
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	109 077	14	109 077	109 077	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		22 436		24 795	24 795	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	2 608	7	2 236	2 236	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	18 326	48	18 326	18 326	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.		14 303		14 303	14 303	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	56 649	62	56 649	56 649	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		14 929		21 377	21 377	100,00
- Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	273 164	34	273 460	273 460	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 459		16 459	16 459	100,00
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont		9 500		9 500	9 500	100,00
Összesen:		635 730	430	650 416	650 416	100,00
Állami támogatás mindösszesen		2 172 021		2 228 632	2 228 632	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	kiadások	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	önk.kieg	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 606 035	1 611 530	1 555 896	96,55	294 859	331 994	331 994	100,00	72 900	114 808	118 085	102,85	1 238 276	1 164 728	1 105 817	94,94
Oroszlány Város Óvodái	1 052 748	1 041 987	1 002 876	96,25	796 493	797 115	797 115	100,00	8 545	15 860	15 838	99,86	247 710	229 012	189 923	82,93
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 383 439	1 397 525	1 329 332	95,12	635 730	650 416	650 416	100,00	156 318	217 166	221 568	102,03	591 391	529 943	457 348	86,30
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	251 573	274 994	262 223	95,36	39 272	39 272	39 272	100,00	9 900	30 306	32 595	107,55	202 401	205 416	190 356	92,67
Összesen:	4 293 795	4 326 036	4 150 327	95,94	1 766 354	1 818 797	1 818 797	100,00	247 663	378 140	388 086	102,63	2 279 778	2 129 099	1 943 444	91,28

2025. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Oroszlány Város Önkormányzata	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	Oroszlány Város Óvodái	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 183 018 147	95 977 035	8 727 409	145 095 826	17 831 578	8 450 649 995
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 534 006 183	1 555 895 968	1 002 875 939	1 329 332 004	262 222 513	8 684 332 607
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	3 649 011 964	-1 459 918 933	-994 148 530	-1 184 236 178	-244 390 935	-233 682 612
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 711 079 791	1 487 575 944	1 004 468 570	1 247 452 041	251 952 579	14 702 528 925
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 509 390 731	0	0	0	0	12 509 390 731
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	-1 798 310 940	1 487 575 944	1 004 468 570	1 247 452 041	251 952 579	2 193 138 194
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	1 850 701 024	27 657 011	10 320 040	63 215 863	7 561 644	1 959 455 582
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	38 000	5 558 302	6 834 652	4 883 022	17 313 976
9.	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	1 850 701 024	27 619 011	4 761 738	56 381 211	2 678 622	1 942 141 606

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

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	126,00	1,00
- 2011. évi CXCVIX 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	
Kölcsey 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 eredeti	2025. év módosított	2025. év teljesítés
------------	------------------	---------------------	---------------------

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

Kiadások összesen:	18 369	19 274	5 952
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	4 154	4 154	109
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	8 500	9 405	5 843
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	5 715	5 715	0

Különbözet: -1 369 -1 369 11 953

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	0	0	0
--	----------	----------	----------

Kiadások összesen:	5 600	5 600	3 507
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0	0	3 507
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	5 600	5 600	0

Különbözet: -5 600 -5 600 -3 507

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	260 000	260 000	10 575
---	----------------	----------------	---------------

Kiadások összesen:	303 440	303 440	3 196
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	4 540	4 540	2 650
Malom tó pályázat dologi kiadásai	10 500	10 500	546
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	288 400	288 400	0

Különbözet: -43 440 -43 440 7 379

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

Kiadások összesen:	20 000	20 000	0
Zöld-kék infrastruktúra pályázat dologi kiadásai		0	0
Zöld-kék infrastruktúra pályázat felhalmozási kiadásai	20 000	20 000	0

Különbözet: -20 000 -20 000 0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év eredeti	2025. év módosított	2025. év teljesítés
TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	100 000	100 000	13 092

Kiadások összesen:	114 100	114 100	6 298
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	17 100	17 100	4 033
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai	7 000	7 000	66
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	90 000	90 000	2 199

Különbözet: -14 100 -14 100 6 794

HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele	14 000	14 000	0
---	---------------	---------------	----------

Kiadások összesen:	14 000	15 135	14 967
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 700	8 745	8 580
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	4 050	3 509	3 507
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	4 250	2 881	2 880

Különbözet: 0 -1 135 -14 967

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

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

Különbözet: -1 185 0 0

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

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

Különbözet: -840 0 0

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

Kiadások összesen:	20 000	1 220	1 219
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai	1 000	0	0
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai	19 000	1 220	1 219

Különbözet: -20 000 -1 220 -1 219

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év eredeti	2025. év módosított	2025. év teljesítés
Versenyképes járáások program bevétele	250 000	250 000	250 000
Kiadások összesen:	313 000	313 000	0
Versenyképes járáások program dologi kiadásai	1 000	1 000	0
Versenyképes járáások program felhalmozási kiadásai	312 000	312 000	0
Különbözet:	-63 000	-63 000	250 000
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025)	1 500	0	0
Kiadások összesen:	1 500	170	0
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	568	0	
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	932	170	
Különbözet:	0	-170	0
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése	0	0	
Kiadások összesen:	20 000	20 000	12 827
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai	1 000	1 000	0
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai	19 000	19 000	12 827
Különbözet:	-20 000	-20 000	-12 827
Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)	0	50 000	50 000
Kiadások összesen:	19 000	69 000	0
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés	19 000	69 000	0
	0	0	0
Különbözet:	-19 000	-19 000	50 000
EU-City pályázat bevétele	0	1 550	1 550
Kiadások összesen:			0
			0
Különbözet:		1 550	1 550
PIKNIK pályázat bevétele	0	1 744	1 744
Kiadások összesen:			0
	0	0	0
Különbözet:	0	1 744	1 744

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év eredeti	2025. év módosított	2025. év teljesítés
------------	---------------------	------------------------	---------------------

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel		0	0
---	--	---	---

Kiadások összesen:	39 668	38 473	8 441
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	30 118	30 118	8 180
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	9 350	8 101	261
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	200	254	0

Különbözet: -39 668 -38 473 -8 441

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-248 202	-224 213	288 459
--	-----------------	-----------------	----------------