

## 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	2 228 632	0	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		71 412		71 412	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	820		805		805	
Előző évi normatíva visszatérülés	14 029		9 025		9 025	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>4 723 705</b>	<b>4 572 919</b>	<b>4 862 836</b>	<b>0</b>	<b>4 862 836</b>	<b>106,34</b>
- 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	4 377 977		4 377 977	105,97
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>767 647</b>	<b>1 247 677</b>	<b>1 306 129</b>	<b>0</b>	<b>1 306 129</b>	<b>104,68</b>
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	8 497 982	0	8 497 982	106,07
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 576 294</b>	<b>8 013 423</b>	<b>8 502 982</b>	<b>0</b>	<b>8 502 982</b>	<b>106,11</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>354 540</b>	<b>247 663</b>	<b>257 686</b>	<b>0</b>	<b>257 686</b>	<b>104,05</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	106 694	72 900	92 700	0	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	140 694	0	140 694	90,00
- Kőlcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17 940	9 900	15 543	0	15 543	157,00
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>9 261</b>	<b>3 800</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>121,05</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>345 279</b>	<b>243 863</b>	<b>253 086</b>	<b>0</b>	<b>253 086</b>	<b>103,78</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:</b>	<b>9 908 056</b>	<b>2 250 000</b>	<b>10 881 534</b>	<b>0</b>	<b>10 881 534</b>	<b>483,62</b>
Betétbontás	8 450 000		7 550 000		7 550 000	
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>						
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	155 460	100 000	836 545		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	
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>						
Folyószámlahitel felvétel	0	50 000	50 000		50 000	100,00
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>42 607</b>	<b>5 800</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>165,52</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>7 888 227</b>	<b>8 255 286</b>	<b>8 751 068</b>	<b>0</b>	<b>8 751 068</b>	<b>106,01</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>7 930 834</b>	<b>8 261 086</b>	<b>8 760 668</b>	<b>0</b>	<b>8 760 668</b>	<b>106,05</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>9 908 056</b>	<b>2 250 000</b>	<b>10 881 534</b>	<b>0</b>	<b>10 881 534</b>	<b>483,62</b>
<b>Összesen</b>	<b>17 838 890</b>	<b>10 511 086</b>	<b>19 642 202</b>	<b>0</b>	<b>19 642 202</b>	<b>186,87</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>7 930 834</b>	<b>8 261 086</b>	<b>8 760 668</b>	<b>0</b>	<b>8 760 668</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>7 118 729</b>	<b>10 093 450</b>	<b>10 938 021</b>	<b>0</b>	<b>10 938 021</b>	
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>812 105</b>	<b>-1 832 364</b>	<b>-2 177 353</b>	<b>0</b>	<b>-2 177 353</b>	

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	2 547 468	0	2 547 468	110,18
Szolidaritási adó	807 930	1 096 072	1 096 072		1 096 072	100,00
Versenyképes járások program adóbefizetés		100 000	395 220		395 220	395,22
Normatíva visszafizetés, továbbutalás		30 000	10 000		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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>2 475 723</b>	<b>3 387 912</b>	<b>3 891 749</b>	<b>0</b>	<b>3 891 749</b>	<b>114,87</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>164 934</b>	<b>165 304</b>	<b>172 011</b>	<b>0</b>	<b>172 011</b>	<b>104,06</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>3 566 317</b>	<b>4 177 017</b>	<b>4 217 529</b>	<b>0</b>	<b>4 217 529</b>	<b>100,97</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 309 901	1 541 235	1 554 635	0	1 554 635	100,87
- Oroszlány Város Óvodái	850 380	1 043 210	1 035 753	0	1 035 753	99,29
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 182 807	1 352 999	1 364 940	0	1 364 940	100,88
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	223 229	239 573	262 201	0	262 201	109,45
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>3 529 246</b>	<b>4 136 948</b>	<b>4 167 662</b>	<b>0</b>	<b>4 167 662</b>	<b>100,74</b>
<b>Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:</b>	<b>14 507</b>	<b>14 944</b>	<b>17 972</b>	<b>0</b>	<b>17 972</b>	<b>120,26</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>22 564</b>	<b>25 125</b>	<b>31 895</b>	<b>0</b>	<b>31 895</b>	<b>126,95</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>339 255</b>	<b>414 591</b>	<b>392 391</b>	<b>0</b>	<b>392 391</b>	<b>94,65</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezés kiadás</b>	<b>150 252</b>	<b>100 000</b>	<b>836 545</b>		<b>836 545</b>	<b>836,55</b>
<b>Betétlekötés</b>	<b>8 450 000</b>		<b>7 550 000</b>		<b>7 550 000</b>	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	443 025	1 368 226	1 577 870	-1 688	1 576 182	115,20
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	92 737	360 727	384 334	1 688	386 022	107,01
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	150 659	207 760	207 215	0	207 215	99,74
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	40 678	29 492	46 865	0	46 865	158,91
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	98 222	92 702	86 778	0	86 778	93,61
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	22 099	24 076	21 729	0	21 729	90,25
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		83 000	176 423		176 423	212,56
Képviselői keret		60 000	3 774		3 774	6,29
Általános tartalék		40 279	76 989		76 989	191,14
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>6 892 107</b>	<b>9 820 078</b>	<b>10 676 415</b>	<b>0</b>	<b>10 676 415</b>	<b>108,72</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>212 115</b>	<b>258 428</b>	<b>243 634</b>	<b>0</b>	<b>243 634</b>	<b>94,28</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai:</b>	<b>14 507</b>	<b>14 944</b>	<b>17 972</b>	<b>0</b>	<b>17 972</b>	<b>120,26</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>7 118 729</b>	<b>10 093 450</b>	<b>10 938 021</b>	<b>0</b>	<b>10 938 021</b>	<b>108,37</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>8 875 172</b>	<b>417 636</b>	<b>8 704 181</b>	<b>0</b>	<b>8 704 181</b>	<b>2084,15</b>
<b>Összesen</b>	<b>15 993 901</b>	<b>10 511 086</b>	<b>19 642 202</b>	<b>0</b>	<b>19 642 202</b>	<b>186,87</b>

## 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	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>						
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>653 219</b>	<b>481 277</b>	<b>609 781</b>	<b>0</b>	<b>609 781</b>	<b>126,70</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
Bérleti díj	7 901	2 540	2 540		2 540	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	182 810	165 100	181 928		181 928	110,19
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	21 902	12 700	19 700		19 700	155,12
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>						
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	9 254	3 000	9 000		9 000	300,00
Környezetvédelmi bírság	60					
Települési bírság	215					
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>						
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
<b>Köztemető fenntartás</b>						
Temető használat során befolyó díjak	18 128	21 647	21 647		21 647	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>						
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	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>127 425</b>	<b>155 900</b>	<b>157 222</b>	<b>0</b>	<b>157 222</b>	<b>100,85</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>						
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	60 642	50 000	54 000		54 000	108,00
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	30 941	30 000	59 000		59 000	196,67
Krizisközpont támogatása	6 000					
Nyári diákmunka program bevétele	1 697		1 973		1 973	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:</b>						
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
<b>Közfoglalkoztatás</b>						
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 554	7 050	7 050		7 050	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>48 838</b>	<b>737 000</b>	<b>663 600</b>	<b>0</b>	<b>663 600</b>	<b>90,04</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>48 838</b>	<b>737 000</b>	<b>663 600</b>	<b>0</b>	<b>663 600</b>	<b>90,04</b>
Osztalék bevétel						
Ingatlan értékesítés	28 237	127 000	0		0	0,00
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele	3 639		2 634		2 634	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele			966		966	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek</b>						
Bölcsőde bővítés pályázat bevétele	16 962					
Versenyképes járáások program támogatás		250 000	250 000		250 000	100,00
Malom-tó pályázat bevétel		260 000	260 000		260 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele		100 000	100 000		100 000	100,00
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás			50 000		50 000	
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>702 057</b>	<b>1 218 277</b>	<b>1 273 381</b>	<b>0</b>	<b>1 273 381</b>	<b>104,52</b>

**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	
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>32 244</b>	<b>27 400</b>	<b>27 748</b>	<b>0</b>	<b>27 748</b>	<b>101,27</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>734 301</b>	<b>1 245 677</b>	<b>1 301 129</b>	<b>0</b>	<b>1 301 129</b>	<b>104,45</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>						
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>1 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bányászati Múzeum pályázat bevétele	466					
KAPU projekt pályázati bevétel	42					
Diákbálla átvett pénzeszköz	800					
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>32 038</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>250,00</b>
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	20 456					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	11 582	2 000	5 000		5 000	250,00
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>33 346</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>250,00</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>767 647</b>	<b>1 247 677</b>	<b>1 306 129</b>	<b>0</b>	<b>1 306 129</b>	<b>104,68</b>

## Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.el.díja						Egyéb étkezés térítési díja						Bérleti díj bevétel					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>70 545</b>	<b>58 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>122,41</b>	<b>13 141</b>	<b>10 800</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>155,56</b>	<b>2 753</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat bevételei	70 545	58 000	71 000		71 000	122,41	13 141	10 800	16 800		16 800	155,56						
-önként vállalt feladatok bevételei:													2 753	2 800	2 800		2 800	100,00
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	<b>1353</b>	<b>2 045</b>	<b>2 045</b>		<b>2 045</b>	<b>100,00</b>	<b>6 864</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	<b>100,00</b>						
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>116 929</b>	<b>110 226</b>	<b>110 036</b>	<b>0</b>	<b>110 036</b>	<b>99,83</b>	<b>4 845</b>	<b>6 424</b>	<b>3 564</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>55,48</b>						
- 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:																		
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>													9 633	7 000	8 600		8 600	122,86
<b>Összesen</b>	<b>188 827</b>	<b>170 271</b>	<b>183 081</b>	<b>0</b>	<b>183 081</b>	<b>107,52</b>	<b>24 850</b>	<b>23 724</b>	<b>26 864</b>	<b>0</b>	<b>26 864</b>	<b>113,24</b>	<b>12 386</b>	<b>9 800</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>116,33</b>

## 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>							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
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>							2 659		204		204													
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>							5 090	0	2 256	0	2 256		92 166	39 668	24 838	0	24 838	62,61		0	0		0	
- kötelező feladat bevételei							5 090		2 256		2 256		92 166	39 668	24 838		24 838	62,61						
- önként vállalt feladatok bevételei:																								
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>								900	900		900	100,00												
<b>Összesen</b>		0	0		0		8 301	1 200	3 660	0	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

## 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	362	300	300	0	300	100,00	106 694	72 900	92 700	0	92 700	127,16	26 894		22 108	0	22 108		133 588	72 900	114 808	0	114 808	157,49
- kötelező feladat bevételei	362	300	300		300	100,00	97 433	69 100	88 100	0	88 100	127,50	26 894		22 108		22 108		124 327	69 100	110 208	0	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
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>							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
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>		0	0		0		219 030	156 318	140 694	0	140 694	90,00	7 267		76 472	0	76 472		226 297	156 318	217 166	0	217 166	138,93
- kötelező feladat bevételei							219 030	156 318	140 694	0	140 694	90,00	7 267		76 472		76 472		226 297	156 318	217 166	0	217 166	138,93
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	8 307	2 000	6 043		6 043	302,15	17 940	9 900	15 543	0	15 543	157,00	4 527		14 763		14 763		22 467	9 900	30 306	0	30 306	306,12
<b>Összesen</b>	<b>8 669</b>	<b>2 300</b>	<b>6 343</b>	<b>0</b>	<b>6 343</b>	<b>275,78</b>	<b>354 540</b>	<b>247 663</b>	<b>257 686</b>	<b>0</b>	<b>257 686</b>	<b>104,05</b>	<b>46 170</b>	<b>0</b>	<b>120 454</b>	<b>0</b>	<b>120 454</b>		<b>400 710</b>	<b>247 663</b>	<b>378 140</b>	<b>0</b>	<b>378 140</b>	<b>152,68</b>

## 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	
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>88 716</b>	<b>150 460</b>	<b>183 883</b>	<b>0</b>	<b>183 883</b>	<b>122,21</b>
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	34 678		34 678	463,11
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj		500	500		500	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időszügi kérdőív)	4 589	6 700	6 689		6 689	99,84
Személyi juttatás járulékai	5 148	17 469	20 122		20 122	115,19
Nyári diákmunka program munkabér	1 697		1 973		1 973	
Nyári diákmunka program járulékok	221		257		257	
<b>Közterület rendjének fenntartása:</b>			<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció			59		59	
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció járulék			43		43	
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás:</b>	<b>54 114</b>	<b>53 854</b>	<b>59 244</b>	<b>0</b>	<b>59 244</b>	<b>110,01</b>
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	51 684	47 521	55 491		55 491	116,77
Egészségügyi alapellátás járulékok	2 430	6 333	3 753		3 753	59,26
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>						
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
<b>Nemzeti ünnepek:</b>						
Nemzeti ünnepek reprezentáció	204	100	200		200	100,00
Nemzeti ünnepek járulékok	121	54	54		54	100,00
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>11 076</b>	<b>15 017</b>	<b>13 376</b>	<b>0</b>	<b>13 376</b>	<b>89,07</b>
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 393	14 100	12 400		12 400	87,94
Közhasznú fogl.járulékok	683	917	976		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	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>						
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	6 079		6 079	121,58
EU-Climate pályázat járulékok		700	1 333		1 333	190,43
EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő			1 190		1 190	
EU-Climate pályázat járulékok önerő			143		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
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>180 007</b>	<b>259 209</b>	<b>300 878</b>	<b>0</b>	<b>300 878</b>	<b>116,08</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>3 267</b>	<b>6 685</b>	<b>5 685</b>	<b>0</b>	<b>5 685</b>	<b>85,04</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>						
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					
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>183 274</b>	<b>265 894</b>	<b>306 563</b>	<b>0</b>	<b>306 563</b>	<b>115,30</b>

**Személyi juttatás összesen:** 168 950 233 872 272 268 0 272 268

**Járulékok összesen:** 14 324 32 022 34 295 0 34 295

\* Módosította a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2026.03.04. 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	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 074 339</b>	<b>1 396 984</b>	<b>1 487 087</b>	<b>0</b>	<b>1 487 087</b>	<b>106,45</b>
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>41 965</b>	<b>72 696</b>	<b>82 961</b>	<b>0</b>	<b>82 961</b>	<b>114,12</b>
Postaköltség	266	500	500		500	100,00
Bankköltség	19 602	17 000	21 200		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	8 600		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	14 965		14 965	99,77
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció	5 486					
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>	<b>7 688</b>	<b>65 657</b>	<b>32 584</b>	<b>0</b>	<b>32 584</b>	<b>49,63</b>
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	22		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 Városközpont 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					
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>953</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>222</b>	<b>500</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>80,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>8 378</b>	<b>2 000</b>	<b>10 785</b>		<b>10 785</b>	<b>539,25</b>
<b>Egészségügyi ellátások</b>	<b>22 654</b>	<b>25 000</b>	<b>81 290</b>	<b>0</b>	<b>81 290</b>	<b>325,16</b>
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás	21 948	23 000	79 290		79 290	344,74
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	706	2 000	2 000		2 000	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>236 876</b>	<b>313 930</b>	<b>314 021</b>	<b>0</b>	<b>314 021</b>	<b>100,03</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	236 876	313 930	314 021		314 021	100,03
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>140 087</b>	<b>157 419</b>	<b>158 034</b>	<b>0</b>	<b>158 034</b>	<b>100,39</b>
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	7 813		7 813	108,51
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	40 445	48 895	48 896		48 896	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	7 327	8 070	8 071		8 071	100,01

<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>42 270</b>	<b>46 063</b>	<b>66 572</b>	<b>0</b>	<b>66 572</b>	<b>144,52</b>
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	14 008		14 008	100,06
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	5 900	18 286	7 130		7 130	38,99
Szolgáltató Városközpont 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
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	356	594	594		594	100,00
Ingtatlan karbantartás	2 796	4 433	14 933		14 933	336,86
<b>Parkfenntartás</b>	<b>257 818</b>	<b>307 630</b>	<b>315 971</b>	<b>0</b>	<b>315 971</b>	<b>102,71</b>
- 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
Vízkielégítés járulék	862	1 000	1 509		1 509	150,90
Játszótér őrzése	2 288	2 270	2 600		2 600	114,54
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 442	3 302	3 304		3 304	100,06
Cultplay játszópark mosdótakarítás	781	1 000	1 000		1 000	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	2 043	2 100	2 100		2 100	100,00
<b>Útfenntartás</b>	<b>174 712</b>	<b>196 499</b>	<b>206 426</b>	<b>0</b>	<b>206 426</b>	<b>105,05</b>
- Útfenntartás	78 161	85 988	87 981		87 981	102,32
- Úttisztítás	64 203	80 000	83 000		83 000	103,75
- Külterületi utak karbantartása	12 156	10 160	7 440		7 440	73,23
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		351	351		351	100,00
- Téli útüzemeltetés	20 192	20 000	27 654		27 654	138,27
<b>Város és községgazd.</b>	<b>110 499</b>	<b>162 869</b>	<b>170 835</b>	<b>0</b>	<b>170 835</b>	<b>104,89</b>
Honlap üzemeltetés	4 079	5 000	5 000		5 000	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	510	3 000	3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak	0	1 270	1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 640	500	500		500	100,00
Településrendezési terv módosítása	3 161	2 305	2 305		2 305	100,00
Bérleti díj	3 937	7 500	7 500		7 500	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 159	14 478	14 478		14 478	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	494	2 550	4 398		4 398	172,47
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265	5 265		5 265	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	125	4 459	4 459		4 459	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 111	5 500	5 500		5 500	100,00
Szolgáltatási költségek	1 003	3 300	3 300		3 300	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	10 563	12 600	13 600		13 600	107,94
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 715	2 800	2 800		2 800	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 104	3 493	3 493		3 493	100,00
Sportorvosi feladatok ellátása		3 000	3 000		3 000	100,00
Foglalkozás egészségügy	3 077	6 200	6 200		6 200	100,00
Egészségügyi prevenció program	6 744	6 500	6 500		6 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	7 746	12 185	11 708		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
Állatek. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 709	8 500	8 500		8 500	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	480	699	699		699	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	4 033	6 600	6 600		6 600	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	622	1 270	1 270		1 270	100,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata	1 258	889	889		889	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai	624		585		585	
Közterületi utcabútorok kihelyezése			5 000		5 000	
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>394</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>100,00</b>
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	394	1 250	1 250		1 250	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége		64	64		64	100,00
Irányítási költség		60	60		60	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>7 127</b>	<b>7 700</b>	<b>9 035</b>	<b>0</b>	<b>9 035</b>	<b>117,34</b>
Közvilágítás karbantartás	7 127	7 700	9 035		9 035	117,34
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>18 128</b>	<b>21 647</b>	<b>21 647</b>	<b>0</b>	<b>21 647</b>	<b>100,00</b>
Városi Temető gondozása	18 128	21 647	21 647		21 647	100,00

<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>4 568</b>	<b>15 000</b>	<b>14 152</b>	<b>0</b>	<b>14 152</b>	<b>94,35</b>
Települési hulladékszállítás	4 568	15 000	14 152		14 152	94,35
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen</b>	<b>99 815</b>	<b>95 574</b>	<b>100 019</b>	<b>0</b>	<b>100 019</b>	<b>104,65</b>
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>7 628</b>	<b>12 254</b>	<b>12 254</b>	<b>0</b>	<b>12 254</b>	<b>100,00</b>
Tagdíjak	7 595	12 000	12 000		12 000	100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	33	254	254		254	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 324</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>50,00</b>
<b>70 éves oroszlány dologi költségei</b>	<b>14 399</b>					
<b>Város és községgazd.</b>	<b>75 464</b>	<b>78 320</b>	<b>85 265</b>	<b>0</b>	<b>85 265</b>	<b>108,87</b>
Sajtófotózás	800					
Közösségi média kiadásai (APP, instagram)	1 256					
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg, terjesztés)		14 320	14 355		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 oroszlányi megjelenés			500		500	
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>1 174 154</b>	<b>1 492 558</b>	<b>1 587 106</b>	<b>0</b>	<b>1 587 106</b>	<b>106,33</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások			Módosítás utáni előirányzat	%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt		
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>20 924</b>	<b>25 054</b>	<b>26 054</b>	<b>0</b>	<b>26 054</b>	<b>103,99</b>
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
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>2 101</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	1 743	1 500	1 500		1 500	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	358	1 650	1 650		1 650	100,00
<b>Egészségügyi ellátások</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
Orvosi ellátás közüzemi kiadásai			4 000		4 000	
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>626</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	626	650	650		650	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>81 932</b>	<b>110 000</b>	<b>67 346</b>	<b>0</b>	<b>67 346</b>	<b>61,22</b>
Villamosenergia díj	81 932	110 000	67 346		67 346	61,22
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>105 583</b>	<b>138 854</b>	<b>101 200</b>	<b>0</b>	<b>101 200</b>	<b>72,88</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások			Módosítás utáni előirányzat	%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt		
<b>Kötelező feladat kiadásai</b>	<b>38 334</b>	<b>42 500</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>107,06</b>
Lakbértámogatás	5 986	7 000	7 450	-900	6 550	93,57
Tehetséges tanulók támogatása	150	1 000	1 750	-1 500	250	25,00
Köztetetés	2 060	2 500	3 500		3 500	140,00
Települési támogatás	30 138	32 000	32 800	2 400	35 200	110,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>38 334</b>	<b>42 500</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>107,06</b>

## 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	
<b>Kötelező feladat kiadásai</b>	<b>238 347</b>	<b>277 512</b>	<b>409 011</b>	<b>0</b>	<b>409 011</b>	<b>147,38</b>
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	73 166	25 482	25 482		25 482	100,00
OSE támogatás		75 000	125 000		125 000	166,67
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	27 000	15 000	25 000		25 000	166,67
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 242	6 500	6 500		6 500	100,00
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet részére műk. célú átadott pénzeszköz			0		0	
Laboratóriumi Szakrendelés támogatása			9 000		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	
<b>Önként vállalt feladat kiadásai</b>	<b>56 621</b>	<b>47 045</b>	<b>50 307</b>	<b>0</b>	<b>50 307</b>	<b>106,93</b>
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		5 362		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 bálra átadott pénzeszköz			350		350	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>294 968</b>	<b>324 557</b>	<b>459 318</b>	<b>0</b>	<b>459 318</b>	<b>141,52</b>

## 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	
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>31 183</b>	<b>41 781</b>	<b>41 781</b>	<b>0</b>	<b>41 781</b>	<b>100,00</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>24 039</b>	<b>28 250</b>	<b>28 250</b>	<b>0</b>	<b>28 250</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>1 716</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>5 428</b>	<b>10 531</b>	<b>10 531</b>	<b>0</b>	<b>10 531</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>5 163</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>
Iskolakifli	5 163	6 000	6 000		6 000	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>36 346</b>	<b>47 781</b>	<b>47 781</b>	<b>0</b>	<b>47 781</b>	<b>100,00</b>

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 649 385</b>	<b>2 046 250</b>	<b>2 240 905</b>	<b>0</b>	<b>2 240 905</b>	<b>109,51</b>

\* Módosította a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

## Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás						Személyi juttatás járulékok						Közzetemi 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	925 248	1 036 104	1 105 331	0	1 105 331	106,68	131 718	154 235	158 303	0	158 303	102,64	48 898	71 940	51 240	0	51 240	71,23
- kötelező feladat kiadásai	904 163	1 014 879	1 071 820	0	1 071 820	105,61	127 499	148 716	152 272	0	152 272	102,39	48 898	71 940	51 240	0	51 240	71,23
- államigazgatási feladatok kiadásai	12 838	13 225	15 911	0	15 911	120,31	1 669	1 719	2 061	0	2 061	119,90						
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 247	8 000	17 600	0	17 600	220,00	2 550	3 800	3 970	0	3 970	104,47						
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	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	34 000	0	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	34 000		34 000	80,95
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					0													
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	846 099	960 044	987 742	0	987 742	102,89	118 947	136 879	134 466	0	134 466	98,24	54 465	54 090	49 090	0	49 090	90,76
- kötelező feladat kiadásai	846 099	960 044	987 742		987 742	102,89	118 947	136 879	134 466		134 466	98,24	54 465	54 090	49 090		49 090	90,76
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	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	17 797	0	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	17 797		17 797	80,91
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
<b>Összesen</b>	<b>2 504 415</b>	<b>2 877 159</b>	<b>2 990 819</b>	<b>0</b>	<b>2 990 819</b>	<b>103,95</b>	<b>355 361</b>	<b>418 821</b>	<b>422 719</b>	<b>0</b>	<b>422 719</b>	<b>100,93</b>	<b>157 786</b>	<b>190 027</b>	<b>152 127</b>	<b>0</b>	<b>152 127</b>	<b>100,00</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	3 529 246	4 136 948	4 167 662	0	4 167 662
<b>Államigazgatási feladatok</b>	14 507	14 944	17 972	0	17 972
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	22 564	25 125	31 895	0	31 895
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 566 317</b>	<b>4 177 017</b>	<b>4 217 529</b>	<b>0</b>	<b>4 217 529</b>

## 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	94 246	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	0	0	0	0,00		0	0		0	
- kötelező feladat kiadásai	94 246	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	0	0	0	0,00						
- államigazgatási feladatok kiadásai																		
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	73 356	80 700	90 700	0	90 700	112,39	57	1 000	1 000	0	1 000	100,00						
- óvodai kötelező feladat kiadásai	73 356	80 700	90 700		90 700	112,39	57	1 000	1 000		1 000	100,00						
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																		
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	81 944	106 977	91 977	0	91 977	85,98	477	500	553	0	553	110,60						
- kötelező feladat kiadásai	81 944	106 977	91 977		91 977	85,98	477	500	553		553	110,60						
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>							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:																		
<b>Összesen</b>	<b>249 546</b>	<b>297 677</b>	<b>292 677</b>	<b>0</b>	<b>292 677</b>	<b>98,32</b>	<b>2 063</b>	<b>3 500</b>	<b>3 053</b>	<b>0</b>	<b>3 053</b>	<b>87,23</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>2 132</b>	<b>0</b>	<b>2 132</b>	

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

Mindösszesen:

## 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>109 791</b>	<b>168 456</b>	<b>129 761</b>	<b>0</b>	<b>129 761</b>	<b>77,03</b>	<b>1 309 901</b>	<b>1 541 235</b>	<b>1 554 635</b>	<b>0</b>	<b>1 554 635</b>	<b>100,87</b>
- kötelező feladat kiadásai	98 024	155 131	119 436	0	119 436	76,99	1 272 830	1 501 166	1 504 768	0	1 504 768	100,24
- államigazgatási feladatok kiadásai							14 507	14 944	17 972	0	17 972	120,26
- önként vállalt feladatok kiadásai:	11 767	13 325	10 325	0	10 325	77,49	22 564	25 125	31 895	0	31 895	126,95
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>46 443</b>	<b>68 373</b>	<b>49 999</b>	<b>0</b>	<b>49 999</b>	<b>73,13</b>	<b>850 380</b>	<b>1 043 210</b>	<b>1 035 753</b>	<b>0</b>	<b>1 035 753</b>	<b>99,29</b>
- óvodai kötelező feladat kiadásai	46 443	68 373	49 999		49 999	73,13	850 380	1 043 210	1 035 753	0	1 035 753	99,29
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>80 875</b>	<b>94 509</b>	<b>101 112</b>	<b>0</b>	<b>101 112</b>	<b>106,99</b>	<b>1 182 807</b>	<b>1 352 999</b>	<b>1 364 940</b>	<b>0</b>	<b>1 364 940</b>	<b>100,88</b>
- kötelező feladat kiadásai	80 875	94 509	101 112		101 112	106,99	1 182 807	1 352 999	1 364 940	0	1 364 940	100,88
- önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
<b>Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>58 237</b>	<b>58 495</b>	<b>73 130</b>	<b>0</b>	<b>73 130</b>	<b>125,02</b>	<b>223 229</b>	<b>239 573</b>	<b>262 201</b>	<b>0</b>	<b>262 201</b>	<b>109,45</b>
- kötelező feladat kiadásai	58 237	58 495	73 130		73 130	125,02	223 229	239 573	262 201	0	262 201	109,45
- önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
<b>Összesen</b>	<b>295 346</b>	<b>389 833</b>	<b>354 002</b>	<b>0</b>	<b>354 002</b>	<b>90,81</b>	<b>3 566 317</b>	<b>4 177 017</b>	<b>4 217 529</b>	<b>0</b>	<b>4 217 529</b>	<b>100,97</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

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	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>425 906</b>	<b>91 039</b>	<b>1 361 502</b>	<b>359 452</b>	<b>1 545 001</b>	<b>382 749</b>	<b>-2 188</b>	<b>2 188</b>	<b>1 542 813</b>	<b>384 937</b>	<b>112,02</b>
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	14 404	3 889	11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Közvilágítás fejlesztés			78 740	21 260	78 740	21 260			78 740	21 260	100,00
Energetikai beruházások (önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	146 283	39 448									
Városi Strand fejlesztés			62 993	17 007	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 közti és Plochingen utcai útburkolat felújítások					10 827	2 923			10 827	2 923	
Forgalomcsillapító küszöb 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	-2 126	2 126	30 000	10 800	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	2 017	545			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	9 953	2 687	-64	64	9 889	2 751	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	6 376	104	2	-2	6 378	102	510,24
Utastávó 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	1 051	284			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 klubkonyvtár kazáncsere	1 557	420									
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai	2 916	787									
Streetball pálya burkolatsere			0	0	0	0			0	0	
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés			14 000	3 780	14 000	3 780			14 000	3 780	100,00
Szolgáltató Városközpont légtéchnika			6 000	1 620	6 000	1 620			6 000	1 620	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása	1 063	287			246	67			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					4 896	1 322			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	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>11 075</b>	<b>2 991</b>	<b>73 800</b>	<b>19 426</b>	<b>65 926</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 926</b>	<b>17 300</b>	<b>89,27</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>											
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
Közfelfejlesztési tervezések	840	227	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>											
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő	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 önerő	180		22 362	6 038	22 362	6 038			22 362	6 038	100,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai			3 543	457	2 269	612			2 269	612	72,03
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő			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 önerő			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 önerő			20	5	0	0			0	0	0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	8 052	2 174	4 400	1 200	4 400	1 200			4 400	1 200	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	800	216									
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő			14 961	4 039	960	260			960	260	6,42
Zöld-kék infrastruktúra (Allomási tó) önerő			15 748	4 252	15 748	4 252			15 748	4 252	100,00
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önerő			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 önerő			48 819	13 181	48 819	13 181			48 819	13 181	100,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő			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 önerő	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	
<b>Közfoglalkoztatás</b>											
Közfoglalkoztatás kisértékű 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	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>17 119</b>	<b>1 698</b>	<b>6 724</b>	<b>1 275</b>	<b>32 869</b>	<b>1 585</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>33 369</b>	<b>1 085</b>	<b>430,73</b>
Ünnepi díszkivilágítás	3 747	1 012	4 724	1 275	5 869	1 585	500	-500	6 369	1 085	124,25
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 562	422									
70 éves Oroszlányi felhalmozási kiadásai	1 426	264									
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába	1 200										
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>9 184</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>1350,00</b>
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 Szaksztyál felhalmozási célú támogatása					7 100				7 100		
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>443 025</b>	<b>92 737</b>	<b>1 368 226</b>	<b>360 727</b>	<b>1 577 870</b>	<b>384 334</b>	<b>-1 688</b>	<b>1 688</b>	<b>1 576 182</b>	<b>386 022</b>	<b>113,49</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>											
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>37 651</b>	<b>7 241</b>	<b>51 024</b>	<b>13 776</b>	<b>45 118</b>	<b>11 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 118</b>	<b>11 777</b>	<b>87,80</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>31 851</b>	<b>7 241</b>	<b>51 024</b>	<b>13 776</b>	<b>43 618</b>	<b>11 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 618</b>	<b>11 777</b>	<b>85,49</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>											
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
Bütor	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	2 830	765			2 830	765	23,97
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>5 800</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>214,29</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>5 800</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>214,29</b>
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	5 800		700		1 500			0	1 500	0	214,29
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>41 107</b>	<b>10 770</b>	<b>23 969</b>	<b>6 471</b>	<b>25 659</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 659</b>	<b>6 926</b>	<b>107,05</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 142	308	945	255	5 482	1 480			5 482	1 480	580,17
Számítástechnikai beszerzések	1 590	430	4 331	1 169	2 481	669			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			2 563	692			2 563	692	
CSAO krízis eszközbeszerzés					387	104			387	104	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés					24	6			24	6	
Kapuk automatizálása					422	114			422	114	
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>9 068</b>	<b>1 281</b>	<b>10 199</b>	<b>1 801</b>	<b>11 008</b>	<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 008</b>	<b>1 785</b>	<b>106,61</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	459	123	787	213	1 634	356			1 634	356	199,00
Számítástechnikai beszerzések	446	120	787	213	675	183			675	183	85,80
Emlékszoba kialakítás	909	87									
Könyvtár, kamaraterem és egyéb épület fejlesztés	387	105	1 969	531	882	238			882	238	44,80
Színháztechnika fejlesztés	2 503	619	2 756	744	2 599	701			2 599	701	94,29
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	4 170	227	3 900	100	4 196	209			4 196	209	110,13
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz	194										
Zongora felújítás					762	98			762	98	
LED kijelző létesítése					0	0			0	0	
Homlokzatjavítás					260				260	0	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>10 396</b>	<b>2 807</b>	<b>7 510</b>	<b>2 028</b>	<b>4 993</b>	<b>1 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 993</b>	<b>1 241</b>	<b>65,36</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	1 608	434	1 181	319	1 518	409			1 518	409	128,47
Údvari játékok, valamint udvarok felújítása	4 664	1 260	3 701	999	396	0			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	1 417	383			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
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>98 222</b>	<b>22 099</b>	<b>92 702</b>	<b>24 076</b>	<b>86 778</b>	<b>21 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 778</b>	<b>21 729</b>	<b>92,92</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>541 247</b>	<b>114 836</b>	<b>1 460 928</b>	<b>384 803</b>	<b>1 664 648</b>	<b>406 063</b>	<b>-1 688</b>	<b>1 688</b>	<b>1 662 960</b>	<b>407 751</b>	<b>112,19</b>

## 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	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>			0	0	0	0			0	0	0,00
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>			0	0	0	0			0	0	0,00
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	150 659	40 678	207 760	29 492	207 215	46 865	0	0	207 215	46 865	122,29
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	150 659	40 678	207 760	29 492	207 215	46 865	0	0	207 215	46 865	122,29
Tartalék keret			98 530		33 642				33 642	0	34,14
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	49 760	13 435	78 171	21 106	134 927	36 430			134 927	36 430	172,60
Homokszűrő konténer csere			1 059	286	1 274	344			1 274	344	120,30
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése	29 867	8 064	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincevték 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	
<b>Összesen</b>	<b>150 659</b>	<b>40 678</b>	<b>207 760</b>	<b>29 492</b>	<b>207 215</b>	<b>46 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 215</b>	<b>46 865</b>	<b>107,09</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>150 659</b>	<b>40 678</b>	<b>207 760</b>	<b>29 492</b>	<b>207 215</b>	<b>46 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 215</b>	<b>46 865</b>	<b>107,09</b>

## 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	35 455		35 455	94,66	0	37 455	35 455	0	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
<b>Összesen</b>	<b>274 920</b>	<b>267 636</b>	<b>267 636</b>		<b>267 636</b>	<b>100,00</b>	<b>64 335</b>	<b>96 455</b>	<b>74 455</b>	<b>0</b>	<b>74 455</b>	<b>77,19</b>	<b>339 255</b>	<b>364 091</b>	<b>342 091</b>	<b>0</b>	<b>342 091</b>	<b>93,96</b>
Folyószámla hitel		50 000	50 000		50 000	100,00		500	300		300	60,00		50 500	50 300	0	50 300	99,60
<b>Mindösszesen:</b>	<b>274 920</b>	<b>317 636</b>	<b>317 636</b>		<b>317 636</b>	<b>100,00</b>	<b>64 335</b>	<b>96 955</b>	<b>74 755</b>	<b>0</b>	<b>74 755</b>	<b>77,10</b>	<b>339 255</b>	<b>414 591</b>	<b>392 391</b>	<b>0</b>	<b>392 391</b>	<b>94,65</b>

**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			
<b>Önkormányzat</b>								
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		159 012		159 012	104,28
<b>Összesen:</b>	<b>723 967</b>		<b>739 798</b>	<b>0</b>	<b>781 101</b>	<b>0</b>	<b>781 101</b>	<b>105,58</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>								
- 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 minőségéből adódó többletkiadásokhoz	26 206		32 317		31 172		31 172	96,46
- Diabétesz ellátási pótlék			869		608		608	69,97
<b>Összesen</b>	<b>692 136</b>		<b>796 493</b>		<b>797 115</b>	<b>0</b>	<b>797 115</b>	<b>100,08</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>								
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		21 377		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
<b>Összesen:</b>	<b>565 340</b>		<b>635 730</b>	<b>430</b>	<b>650 416</b>	<b>0</b>	<b>650 416</b>	<b>102,31</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>	<b>1 981 443</b>		<b>2 172 021</b>		<b>2 228 632</b>	<b>0</b>	<b>2 228 632</b>	<b>102,61</b>

\* Módosította a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2026.03.04. 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	1 611 530	0	1 611 530	100,34	294 859	294 859	331 994	0	331 994	112,59	133 588	72 900	114 808	0	114 808	157,49	926 346	1 238 276	1 164 728	0	1 164 728	94,06
Oroszlány Város Óvodái	863 583	1 052 748	1 041 987	0	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	229 012	0	229 012	92,45
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 234 684	1 383 439	1 397 525	0	1 397 525	101,02	565 340	635 730	650 416	0	650 416	102,31	226 297	156 318	217 166	0	217 166	138,93	443 047	591 391	529 943	0	529 943	89,61
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	233 578	251 573	274 994	0	274 994	109,31	39 814	39 272	39 272	0	39 272	100,00	22 467	9 900	30 306	0	30 306	306,12	171 297	202 401	205 416	0	205 416	101,49
<b>Összesen:</b>	<b>3 686 638</b>	<b>4 293 795</b>	<b>4 326 036</b>	<b>0</b>	<b>4 326 036</b>	<b>100,75</b>	<b>1 592 149</b>	<b>1 766 354</b>	<b>1 818 797</b>	<b>0</b>	<b>1 818 797</b>	<b>102,97</b>	<b>400 710</b>	<b>247 663</b>	<b>378 140</b>	<b>0</b>	<b>378 140</b>	<b>152,68</b>	<b>1 693 779</b>	<b>2 279 778</b>	<b>2 129 099</b>	<b>0</b>	<b>2 129 099</b>	<b>93,39</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Mindösszesen
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére,	133 190	0	0	0	0	0	0	0	133 190
Energetikai hitel (2023)	137 112	141 111	121 667	56 875	0	0	0	0	456 765
120.000 Eft értékű beruházási hitel	36 334	8 726	0	0	0	0	0	0	45 060
600.000 E Ft értékű beruházási hitel	35 455	189 323	178 088	165 728	155 243	0	0	0	723 837
<b>Összesen:</b>	<b>342 091</b>	<b>339 160</b>	<b>299 755</b>	<b>222 603</b>	<b>155 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 852</b>

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

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>125,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>1,00</b>
- 2011. évi CXCVI. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74,00	74,00		74,00	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	51,00	52,00		52,00	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>88,50</b>	<b>90,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90,50</b>	<b>1,00</b>
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2,00	2,00		2,00	
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	86,50	88,50		88,50	
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>		<b>131,00</b>	<b>9,00</b>
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1,00	1,00		1,00	
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130,00	130,00		130,00	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>		<b>20,50</b>	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,50	20,50		20,50	
<b>Oroszlány Város Önkormányzata</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	<b>1,00</b>
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	8,00		8,00	
<b>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>					<b>1,00</b>
<b>Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat</b>					<b>1,00</b>
<b>OIH</b>					<b>4,00</b>
<b>Összesen</b>	<b>369,00</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>18,00</b>

## 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
<b>TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 905</b>	<b>0</b>	<b>17 905</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 074</b>	<b>18 369</b>	<b>19 274</b>	<b>0</b>	<b>19 274</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-1 074</b>	<b>-1 369</b>	<b>-1 369</b>	<b>0</b>	<b>-1 369</b>
<b>TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 528</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-11 528</b>	<b>-5 600</b>	<b>-5 600</b>	<b>0</b>	<b>-5 600</b>
<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 953</b>	<b>303 440</b>	<b>303 440</b>	<b>0</b>	<b>303 440</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-10 953</b>	<b>-43 440</b>	<b>-43 440</b>	<b>0</b>	<b>-43 440</b>
<b>KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
<b>TOP_Plus-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>40 727</b>	<b>114 100</b>	<b>114 100</b>	<b>0</b>	<b>114 100</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-40 727</b>	<b>-14 100</b>	<b>-14 100</b>	<b>0</b>	<b>-14 100</b>

\* Módosította a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
<b>HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>14 000</b>	<b>15 135</b>	<b>0</b>	<b>15 135</b>
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal		5 700	8 745	0	8 745
EU-Climate pályázat dologi kiadásai		4 050	3 509	0	3 509
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai		4 250	2 881	0	2 881
<b>Különbözet:</b>		<b>0</b>	<b>-1 135</b>	<b>0</b>	<b>-1 135</b>
<b>HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele</b>		<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>20 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Különbözet:</b>		<b>-1 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele</b>		<b>16 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>17 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Különbözet:</b>		<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>
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
<b>Különbözet:</b>		<b>-20 000</b>	<b>-1 220</b>	<b>0</b>	<b>-1 220</b>
<b>Versenyképes járáások program bevétele</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>313 000</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>313 000</b>
Versenyképes járáások program dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Versenyképes járáások program felhalmozási kiadásai		312 000	312 000	0	312 000
<b>Különbözet:</b>		<b>-63 000</b>	<b>-63 000</b>	<b>0</b>	<b>-63 000</b>
<b>Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025)</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 500</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal		568	0	0	0
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		932	170	0	170
<b>Különbözet:</b>		<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése		0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai		19 000	19 000	0	19 000
<b>Különbözet:</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
<b>Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés		19 000	19 000	0	69 000
		0	0		0
<b>Különbözet:</b>		<b>-19 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>
<b>TAPE fejlesztés projekt bevétele</b>	<b>0</b>				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 016</b>				
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai					
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	1 016				
<b>Különbözet:</b>	<b>-1 016</b>				
<b>Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023)</b>	<b>1 500</b>				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>				
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	0				
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0				
<b>Különbözet:</b>	<b>1 500</b>				
<b>EU-CITY pályázat bevétele</b>	<b>8 514</b>		<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 120</b>				
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	7 853				
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	2 267				
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0				
<b>Különbözet:</b>	<b>-1 606</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>
<b>PIKNIK pályázat bevétele</b>	<b>9 577</b>		<b>1 744</b>	<b>0</b>	<b>1 744</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 224</b>				
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	7 051				
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	4 173				
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0				
<b>Különbözet:</b>	<b>-1 647</b>	<b>0</b>	<b>1 744</b>	<b>0</b>	<b>1 744</b>

adatok ezer Ft-ban

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

<b>CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele</b>	<b>20 456</b>				
---	---------------	--	--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>				
	0				

**Különbözet:** 20 456

<b>Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult)</b>	<b>16 962</b>				
--	---------------	--	--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>250</b>				
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő	250				

**Különbözet:** 16 712

<b>Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult)</b>	<b>466</b>				
---	------------	--	--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>				

**Különbözet:** 466

<b>Lakhatási feltételek javítása projekt bevétele TOP4.3.1-16 (lezárult)</b>	<b>0</b>				
--	----------	--	--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109</b>				
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő	109				
	0				

**Különbözet:** -109

<b>KAPU projekt bevétele TOP-5.2.1-15 (lezárult)</b>	<b>42</b>				
--	-----------	--	--	--	--

	0				
--	---	--	--	--	--

**Különbözet:** 42

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	52 577		0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 458</b>	<b>39 668</b>	<b>39 722</b>	<b>-1 249</b>	<b>38 473</b>
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	-1 249	8 101
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	5 139	200	254		254
<b>Különbözet:</b>	<b>23 119</b>	<b>-39 668</b>	<b>-39 722</b>	<b>1 249</b>	<b>-38 473</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-6 365</b>	<b>-248 202</b>	<b>-225 462</b>	<b>1 249</b>	<b>-224 213</b>

**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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>257 686</b>	<b>8 502 982</b>	<b>8 760 668</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>231 348</b>	<b>5 343 143</b>	<b>5 574 491</b>
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
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 334 017</b>	<b>2 334 017</b>
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
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 600	3 600
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>26 338</b>	<b>817 222</b>	<b>843 560</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	24 838	157 222	182 060
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	660 000	661 500
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		5 000	5 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>120 454</b>	<b>10 761 080</b>	<b>10 881 534</b>
<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések</b>	<b>0</b>	<b>836 545</b>	<b>836 545</b>
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		836 545	836 545
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		600 000	600 000
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>120 454</b>	<b>9 274 535</b>	<b>9 394 989</b>
1. Előző év maradvány igénybevétele	120 454	1 724 535	1 844 989
2. Betétbontás		7 550 000	7 550 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>378 140</b>	<b>19 264 062</b>	<b>19 642 202</b>

\* Módosította a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatályba lép 2026.03.04. napján.

**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	%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 326 036</b>	<b>100,00</b>	<b>6 611 985</b>	<b>43,17</b>	<b>10 938 021</b>	<b>55,69</b>
<b>Működési kiadások:</b>	<b>4 217 529</b>	<b>97,49</b>	<b>4 138 515</b>	<b>27,02</b>	<b>8 356 044</b>	<b>42,54</b>
Személyi juttatás	2 990 819	69,14	272 268	1,78	3 263 087	16,61
Munkaadókat terhelő járulékok	422 719	9,77	34 295	0,22	457 014	2,33
Közüzem díjak	152 127	3,52	111 731	0,73	263 858	1,34
Élelmezési kiadások	292 677	6,77	3 000	0,02	295 677	1,51
Dologi kiadások	357 055	8,25	2 116 331	13,82	2 473 386	12,59
Segélyezés			45 500	0,30	45 500	0,23
Szolidaritási adó			1 096 072	7,16	1 096 072	5,58
Pénzeszközátadás	2 132	0,05	459 318	3,00	461 450	2,35
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>108 507</b>	<b>2,51</b>	<b>1 962 204</b>	<b>12,81</b>	<b>2 070 711</b>	<b>10,54</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>			<b>254 080</b>	<b>1,66</b>	<b>254 080</b>	<b>1,29</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>		<b>257 186</b>	<b>1,68</b>	<b>257 186</b>	<b>1,31</b>
Általános tartalék			76 989	0,50	76 989	0,39
Céltartalék			180 197	1,18	180 197	0,92
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>8 704 181</b>	<b>56,83</b>	<b>8 704 181</b>	<b>44,31</b>
<b>Hitelek törlesztése:</b>	<b>0</b>		<b>317 636</b>	<b>2,07</b>	<b>317 636</b>	<b>1,62</b>
Betétlekötés			<b>7 550 000</b>	<b>49,29</b>	<b>7 550 000</b>	<b>38,44</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlezések:</b>	<b>0</b>		<b>836 545</b>	<b>5,46</b>	<b>836 545</b>	<b>4,26</b>
Állami támogatás megelőlezés kiadás			836 545	5,46	836 545	4,26
						0,00
						0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 326 036</b>	<b>22,02</b>	<b>15 316 166</b>	<b>77,98</b>	<b>19 642 202</b>	<b>100,00</b>

\* Módosította a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

## 2025. évi költségvetés május havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

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

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
Városi járdák felújítása		5 000		17/2025. (II.13.) képviselő-testületi határozat
Alkotmány közű és Plochinger utcai útburkolat felújítások		13 750		63/2025. (IV.24.) képviselő-testületi határozat
Közkút telepítés		7 000		Malom dűlőbe tervezett közkút kivitelezési munkái
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai		892		EI-2025/10. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egészségügyi ellátás felhalmozási kiadások		5 000		Gyermekorvosi körzetek eszközbeszerzések
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása		500		36/2025. (III.27.) képviselő-testületi határozat
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>				
Lakásalap támogatása		6 000		2025. évben várható igénylések fedezete
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás		250		EI-2025/9. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:</b>				
Tartalék keret			7 221	EI-2025/1. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Robuschi RBS 85/SP fűvókázók cseréje		7 221		EI-2025/1. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Általános tartalék		6 500	8 869	Növekedés: képződött többletbevételek Csökkenés: képviselő-testületi határozatok - 17/2025. (II.13.), 20/2025. (II.27.), 60/2025. (IV.24.)
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		7 480	18 750	Növekedés: képződött többletbevételek Csökkenés: képviselő-testületi határozatok - 17/2025. (II.13.), 63/2025. (IV.24.)
Képviselői keret			880	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/6., EI-2025/7., EI-2025/8., EI-2025/9.
<b>Összesen:</b>	<b>4 026 497</b>	<b>0</b>	<b>4 075 216</b>	<b>64 729</b>

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

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

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

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Kölesey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>					
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:</b>					
Költségvetési maradvány	14 763				2024. évi költségvetési maradvány
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:</b>					
Személyi juttatás			4 600		2025. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás járulékok			563		2025. évi kifizetések miatti korrekció
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
Közüzemi díjak				900	Egyéb dologi kiadások korrekció közüzemi díjak továbbszámítása miatt
Egyéb dologi kiadás			10 500		2024. évről áthúzódott kifizetések, 2025. évi rendezvények, közüzemi díjak továbbszámítása
Átadott pénzeszköz (Civil szervezetek támogatása)			2 450		Pénzügyi és Humán Bizottság 2025. április 15-ei döntése
<b>Összesen:</b>	<b>14 763</b>	<b>0</b>	<b>18 113</b>	<b>900</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>2 450</i>				
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>138 162</b>	<b>39 668</b>	<b>120 653</b>	<b>6 149</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>16 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>4 164 659</b>	<b>39 668</b>	<b>4 195 869</b>	<b>70 878</b>	
Egyenleg:	0				
	4 124 991		4 124 991		

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

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

## 2025. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

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

<b>Útfenntartás:</b>					
Útisztitás:			3 000		Külterületi hulladékgyűjtők miatti többletfeleladatok
<b>Város- és községgazdálkodás</b>					
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			1 000		Dijemelkedés miatti előirányzat korrekció
Egyéb városgazdálkodási feladat			2 000	877	<b>Növekedés:</b> Év végéig várható kiadások fedezete <b>Csőkenés:</b> Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/38, EI-2025/52.
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése			10		Üzemeltetési díj emelkedés miatti előirányzat korrekció
Ünnepi diszkvívilágítás			600		2025. évi ünnepi fénydekorációk fel- és leszerelése
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés			500		Városi hírek, események, programok közzététele
Közterületi utcabútorok kihelyezése			5 000		Előirányzat képzés utcabútorok kihelyezése költségeinek fedezetére
<b>Közvilágítás:</b>					
Közvilágítás karbantartás			1 335		EI-2025/64. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, év végéig várható kiadások feztetere átcsoportosítás
<b>KÖZÜZEMI KIADÁSOK:</b>					
Közvilágítás villamosenergia díj				35 000	Pénzügyi teljesítés és várható kiadások alapján előirányzat korrekció
<b>SEGÉLYEZÉS:</b>					
Köztemetés			1 000		Év végéig várható támogatások fedezete
Települési támogatás			2 000		Év végéig várható támogatások fedezete
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>					
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése			3 630		83/2025. (V.28.) képviselő testületi határozat
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			1 451		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/16, EI-2025/17., EI-2025-41., EI-2025/42., EI-2025/43., EI-2025/45., EI-2025/46., EI-2025/47., EI-2025/48. EI-2025/54.
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy Kastély átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)			60 000		110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz			350		2025. évi ifjúsági bál támogatása
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
Szolgálati lakás vásárlás			55 000		Gyermekorvosi feladatellátáshoz szolgálati lakás vásárlása
Városi strand fejlesztés				12 753	110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, Pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció
Városi járdák felújítása			4 967		EI-2025/23. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Forgalomszabályozó közlekedési jelzők telepítése				6 443	110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/60. EI-2025/64., pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció
Bölcsőde tetőszerelés			8 000		Tervezett előirányzat kiegészítése
Ingatlan vásárlás			1 000		Tervezett előirányzat kiegészítése
Bérlakás felújítás			5 467		Kossuth Lajos u. 2/a. II/1. és II/2. szolgálati lakások fűtéskorszerűsítése
Rendőrség részére gépjármű vásárlás				3 511	Pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció
Dózsa Gy. u. 18-20. pihenőföldület felújítása			2 540		EI-2025/35. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Fácános köz közvilágítás fejlesztés			3 557		EI-2025/39. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés			600		EI-2025/40. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása			7 000		Fejlesztés megvalósítására előirányzat képzés
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása			4 050		106/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, EI-2025/52. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Majki Kamalduli Nonprofit Kft. alapítók			3 000		110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat
Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása			4 254		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/51. EI-2025/60.
Bányászati Múzeum aknatorony			30 000		Beruházás megvalósítására előirányzat képzés
Közfoglalkoztatás kísértekéi tárgyi eszköz				257	EI-2025/37. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>					
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás			1 500		Projekt nem valósul meg
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő			75		Projekt nem valósul meg
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai			500		Projekt nem valósul meg
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő			25		Projekt nem valósul meg
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő			17 780		Projekt nem valósul meg, előirányzat átcsoportosítás Bányászati Múzeum aknatorony költségvetési sorra
<b>Tervezési költségek:</b>					
Tervezési költségek				10 000	Pénzügyi teljesítés és várható kiadások alapján előirányzat korrekció
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>					
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			4 857		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/13. EI-2025/14., EI-2025/15., EI-2025/44., EI-2025/53., EI-2025/59., EI-2025/62., EI-2025/63.
<b>FELJÚTÁSI KIADÁSOK:</b>					
Tartalék keret				1 278	EI/2025/32.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bekötővezeték felújítása			1 278		EI/2025/32.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Általános tartalék</b>			25 809	3 630	<b>Növekedés:</b> fel nem osztott többletbevételek, projekt önerőként tervezett kiadási előirányzat megtakarítások tartalékba helyezése <b>Csőkenés:</b> 83/2025. (V.28.) képviselő testületi határozat
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>				27 891	106/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, Gyermekorvosi szolgálati lakás vásárlás fedezetére előirányzat átcsoportosítás
<b>Képviselői keret</b>				26 557	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/13. EI-2025/14., EI-2025/15., EI-2025/16., EI-2025/17., EI-2025/18., EI-2025/21., EI-2025/23., EI-2025/24., EI-2025/26., EI-2025/30., EI-2025/33, EI-2025/35., EI-2025/36., EI-2025/39., EI-2025/40., EI-2025/41., EI-2025/42., EI-2025/43., EI-2025/44., EI-2025/45., EI-2025/46., EI-2025/47., EI-2025/48., EI-2025/49., EI-2025/51., EI-2025/53., EI-2025/54., EI-2025/55., EI-2025/57., EI-2025/59., EI-2025/62., EI-2025/63.
<b>Összesen:</b>	<b>5 055 873</b>	<b>37 809</b>	<b>5 177 493</b>	<b>206 682</b>	

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

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

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

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

Egyenleg:

0  
5 025 2450  
5 025 245

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete  
( álláshely )

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

## 2025. évi költségvetés november havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Oroszlány Város Önkormányzata</b>					
<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:</b>					
Normatív állami támogatás	7 056				Többlettámogatás a 2025. októberi normatíva felmérés eredményeként
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	805				Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. sz. melléklet 2.4.8. pontja szerinti támogatás
<b>ADÓBEVÉTELEK:</b>					
Építményadó	33 370				Ténylegesen befolyt adóbevétel
Magánszemély kommunális adója	6 489				Ténylegesen befolyt adóbevétel
Iparüzési adó	156 758				Ténylegesen befolyt adóbevétel
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
Kamatbevétel	20 000				Pénzeszközök lekötéséhez kapcsolódóan realizált/várható bevétel, EI-2025/81. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:</b>					
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele			41		Előirányzat korrekció
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</b>					
Ingatlanértékesítés bevétele		83 412			Eredeti előirányzat korrekciója
<b>ELVONÉSONK ÉS BEFIZETÉSEK:</b>					
Versenyképes Járások program adóbefizetés			115 220		Korrekció a helyi iparüzési adó bevétel 2025. szeptemberi tényadata alapján
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:</b>					
Polgármester cafetéria juttatás				176	Technikai rendező tétel
Polgármester költségtérítése			176		Technikai rendező tétel
Oroszlányi Rendőrkapitányság reprezentáció			130		Allománygyűléshez kapcsolódó reprezentációs kiadások
Oroszlányi Rendőrkapitányság reprezentáció járulék			54		Reprezentációs kiadások járulék vonzata
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció			2 500		EI-2025/96. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok			1 000		Év végéig várható rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások járuléka
<b>Nemzeti ünnepek</b>					
Nemzeti ünnepek reprezentáció			100		EI-2025/95. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>					
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció				1 000	Átcsoportosítás a felhasználási helynek megfelelően
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>					
EU-Climate pályázat személyi juttatásai			1 100		EI-2025/87. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Projekt költségvetés kiigazítása a megvalósulásnak megfelelően
EU-Climate pályázat járuléka			612		EI-2025/87. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Projekt költségvetés kiigazítása a megvalósulásnak megfelelően
EU-Climate pályázat személyi juttatásai önerő			190		Projekt megvalósítók személyi kifizetései
EU-Climate pályázat járuléka önerő			10		Projekt megvalósítók személyi kifizetéseikhez kapcsolódó járulékok
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>					
Nemzeti ünnepek programjai				100	EI-2025/95. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai			2 000		Adventi és szilveszteri rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiadások: karácsonyfá daruzás, faházak szállítása, tértakarítás
Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai				2 500	EI-2025/96. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:</b>					
EU-Climate pályázat dologi kiadás			200	313	EI-2025/87. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Projekt költségvetés kiigazítása a megvalósulásnak megfelelően
EU-Climate pályázat dologi kiadás önerő				430	Projekt költségvetés kiigazítása a megvalósulásnak megfelelően
<b>Ingatlankezelés</b>					
Bérlakás-rendszer kompenzáció			3 000		EI-2025/81. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Parkfenntartás</b>					
Városi parkfenntartás			4 200		Többletfeleladatok ellátásása miatti előirányzat emelés
Park tavak üzemeltetése			300		Többletfeleladatok ellátásása miatti előirányzat emelés
<b>Útfenntartás:</b>					
Útfenntartás			2 002		EI-2025/97. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Külterületi utak karbantartása			998	4 500	EI-2025/86. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, átcsoportosítás parkfenntartási feladatokra

<b>Város- és községgazdálkodás</b>					
Egyéb városgazdálkodási feladat			100		EI-2025/85. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ünnepi díszkivilágítás			1 310		EI-2025/68. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, ünnepi fénydekoráció felszerelése a városban és a Majki Műemlékegyüttes területén
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai			40		Reprezentációs kiadások ÁFA tartalma
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>					
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása			10 000		116/2025. (IX.25.) képviselő testületi határozat
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet részére műk. célú átadott pe.			6 000		122/2025. (IX.25.) képviselő testületi határozat
Laboratóriumi szakrendelés támogatása			3 000		EI-2025/73. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			2 027		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/65., EI-2025/67., EI-2025/69., EI-2025/71., EI-2025/72., EI-2025/93.
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
Városi járdák felújítása			4 100		EI-2025/91. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Hunyadi konyha felújítása			9 000		Előirányzat kiegészítés a konyha villamosenergia-teljesítményének növelését célzó fejlesztés fedezetére
Lépcsőházak előtti járdák, pihenőfelületek felújítása			2 951		EI-2025/80. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ingatlan vásárlás			30 400		118/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
Ebrendészet felhalmozási kiadásai			500		EI-2025/94. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközfejlesztése				224	Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
Ünnepi díszkivilágítás			455		EI-2025/68. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Parkok, közterületek utcabútorai			2 940		EI-2025/89. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>					
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadás				1 119	EI-2025/87. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Projekt költségvetés kiigazítása a megvalósulásnak megfelelően
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadás önerő				250	Projekt költségvetés kiigazítása a megvalósulásnak megfelelően
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>					
OSZE Labdarúgó Szakosztály felhalmozási célú támogatása			7 100		116/2025. (IX.25.) képviselő testületi határozat
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszk. átadás			6 793		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/66., EI-2025/75., EI-2025/76., EI-2025/77., EI-2025/78., EI-2025/79., EI-2025/83., EI-2025/84., EI-2025/88., EI-2025/92., EI-2025/98., EI-2025/99.
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:</b>					
Tartalék keret				864	EI/2025/82.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Homokfogó feletti rácsok cseréje			864		EI/2025/82.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Általános tartalék</b>				23 100	Képviselő testületi határozatok: 116/2025. (IX.25.) 122/2025. (IX.25.)
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>				30 400	118/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
<b>Képviselői keret</b>				26 176	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/65., EI-2025/66., EI-2025/67., EI-2025/68., EI-2025/69., EI-2025/71., EI-2025/72., EI-2025/73., EI-2025/75., EI-2025/76., EI-2025/77., EI-2025/78., EI-2025/79., EI-2025/80., EI-2025/83., EI-2025/84., EI-2025/85., EI-2025/86., EI-2025/88., EI-2025/89., EI-2025/91., EI-2025/92., EI-2025/93., EI-2025/94., EI-2025/97., EI-2025/98., EI-2025/99
<b>Összesen:</b>	<b>224 478</b>	<b>83 453</b>	<b>221 372</b>	<b>91 152</b>	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
Egyéb étkezés térítési díja	4000				Realizált többletbevétel
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>					
Személyi juttatás			14 600		Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás, Jó tanuló, jó sportoló elismerések
Személyi juttatás járulékok			1 900		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
Egyéb dologi kiadás				2 500	Kiadási megtakarítás átvezetése
<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>2 500</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>10 000</b>				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
Egyéb intézményi bevétel	204				Realizált többletbevétel
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
Egyéb dologi kiadás			704	500	<b>Növekedés:</b> evőeszközök, konyhai felszerelések beszerzése, egyéb dologi jellegű kiadások <b>Csökkenés:</b> átcsoportosítás felhalmozási célra
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
Kisértékű tárgyi eszközök			500		Elhasználódott kisértékű eszközök, gépek cseréje
Konyhai gépek, eszközök				500	Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
<b>Összesen:</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>1 204</b>	<b>1 000</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>0</b>				
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
Intézmény ellátás díja	6 416				Többletbevétel
Egyéb étkezés térítési díja		2 860			Bevétel csökkentés pénzügyi teljesítési adatok alapján
Egyéb intézményi bevétel		21			Bevétel csökkentés pénzügyi teljesítési adatok alapján
Működési célú átvett pénzeszközök	3 200				Középiskolai gyakorlatok foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
AFA befizetés			450		EI-2025/90. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás			6 735	450	EI-2025/90. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			1 200		Elhasználódott kisértékű eszközök, gépek, bútorok cseréje
Szakmai kisértékű tárgyi eszközök				1 200	Átcsoportosítás a felhasználási helynek megfelelően
<b>Összesen:</b>	<b>9 616</b>	<b>2 881</b>	<b>8 385</b>	<b>1 650</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>0</b>				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
Bérleti díj	1 600				Többletbevétel
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:</b>					
Személyi juttatás			1 600		Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
Egyéb dologi kiadás				1 310	EI-2025/70. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			400		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás felhasználása
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyv)			405		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás felhasználása
Könyvtár, kamaraterem, egyéb épület fejlesztés			1 050		Világítás korszerűsítés
Homlokzatjavítás			510	250	<b>Növekedés:</b> EI-2025/70. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, <b>Csökkenés:</b> felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
<b>Összesen:</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>3 965</b>	<b>1 560</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>805</b>				
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>15 420</b>	<b>2 881</b>	<b>30 054</b>	<b>6 710</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>10 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>239 898</b>	<b>86 334</b>	<b>251 426</b>	<b>97 862</b>	

Egyenleg:

0  
153 564

153 564

## 2025. évi költségvetés 2026. február havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Oroszlány Város Önkormányzata</b>					
<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:</b>					
Normatív állami támogatás	12 980				Állami támogatás előirányzatként történő megjelenítése
Szociális ágazati pótlék	2 288				Állami támogatás előirányzatként történő megjelenítése
<b>ADÓBEVÉTELEK:</b>					
Iparüzési adó	90 000				Ténylegesen befolyt adóbevétel
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	16 828				Előirányzat korrekció a pénzügyi teljesítésnek megfelelően.
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</b>					
Ingatlan értékesítés bevétele		44 588			Előirányzat korrekció a pénzügyi teljesítésnek megfelelően.
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek</b>					
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás	50 000				JSZPF/161-6/2025-KTM számú támogatói okirat alapján, tényleges befolyt támogatás
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>					
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 betétekletésnek és betétbontásnak megfelelően
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>					
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
Betétekletés				550 000	Előirányzat korrekció a tényleges betétekletésnek és betétbontásnak megfelelően
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:</b>					
Felnőtt- és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja			800		EI-2025/140. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járuléka				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
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>					
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.
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
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
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:</b>					
EU-Climate pályázat személyi juttatás				21	EI-2025/130. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
EU-Climate pályázat járuléka			21		EI-2025/130. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
EU-Climate pályázat járuléka önerő				2	Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítésnek megfelelően
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>					
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
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
EU-Climate pályázat dologi kiadások önerő			2		Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítésnek megfelelően
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai			100		EI-2025/116. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Egészségügyi ellátások</b>					
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás				210	EI-2025/114. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Fürdő- és strandszolgáltatás</b>					
Városi uszoda, és strand üzemeltetés			91		EI-2025/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>					
Ókólívó 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
<b>Ingatlankezelés</b>					
Tudásközpont üzemeltetés			9		EI-2025/115. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

<b>Parkfenntartás</b>					
Cultplay játszópark üzemeltetés			2		EI-2025/129. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Útfenntartás</b>					
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
<b>Város- és községgazdálkodás</b>					
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
<b>Települési hulladékkezelés</b>					
Települési hulladékszállítás				848	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások:EI-2025/107., EI-2025/120., EI-2025/133.
<b>KÖZÜZEMI KIADÁSOK:</b>					
<b>Közvilágítás</b>					
Villamosenergia díj				7 654	EI-2025/132. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás.
<b>SEGÉLYEZÉS:</b>					
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.
<b>MŰKÖDÉSI CELŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>					
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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
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 portmentesítése, aszfaltozása				782	EI-2025/113. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>					
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés felhalmozási kiadásai			50 000		JSZPF/161-6/2025-KTM számú támogatói okirat alapján
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:</b>					
Tartalék keret			16 828	72 353	<b>Növekedés:</b> Szennyvíztisztító telep bérleti díj bevétel többlet kiadási előirányzatként történő megjelenítése <b>Csökkenés:</b> 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	<b>Csökkenés:</b> 170/2025. (XII.11.) képviselő testületi határozat <b>Növekedés:</b> Fel nem használt előirányzatok tartalékba helyezése
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>			162 984		Fel nem használt előirányzatok tartalékba helyezése
<b>Képviselői keret</b>				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.
<b>Osszesen:</b>	<b>408 641</b>	<b>594 588</b>	<b>687 775</b>	<b>701 418</b>	

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

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
Közüemi 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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>37 304</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-26 304</i>				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
Egyéb intézményi bevétel	2 078				EI-2025/123. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>					
Személyi juttatás				12 603	Fel nem használt előirányzat
Személyi juttatás járulékok				10 000	Fel nem használt előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
Közüemi 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	<b>Csökkenés:</b> EI-2025/112. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás <b>Növekedés:</b> EI-2025/121., EI-2025.123 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
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
<b>Összesen:</b>	<b>2 078</b>	<b>0</b>	<b>4 537</b>	<b>57 459</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-55 000</i>				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>					
Szolgáltatási díjbevétel		4 815			Nem teljesült bevétel
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
Közüemi díjak				3 300	Fel nem használt előirányzat
Egyéb dologi kiadás				2 700	Fel nem használt előirányzat
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 815</b>	<b>342</b>	<b>11 157</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-6 000</i>				
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>17 078</b>	<b>4 815</b>	<b>15 879</b>	<b>175 920</b>	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-172 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>425 719</b>	<b>599 403</b>	<b>703 654</b>	<b>877 338</b>	

Egyenleg:

0

-173 684

-173 684

\* Beiktatta a 3/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2026.03.04. napján.

## 2025. évi költségvetés 2026. május havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
<b>Oroszlány Város Önkormányzata</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>SEGÉLYEZÉS:</b>					
Lakbértámogatás				900	Pénzügyi teljesítésnek megfelelő korrekció
Tehetséges tanulók támogatása				1 500	Pénzügyi teljesítésnek megfelelő korrekció
Települési támogatás			2 400		Pénzügyi teljesítésnek megfelelő korrekció
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Óvodák, játszóterek, játszóeszközök pótlása nettó				2 126	Rovatok közötti átcsoportosítás
Óvodák, játszóterek, játszóeszközök pótlása áfa			2 126		Rovatok közötti átcsoportosítás
Parkok, közterületek utcabútorai nettó				64	Rovatok közötti átcsoportosítás
Parkok, közterületek utcabútorai áfa			64		Rovatok közötti átcsoportosítás
Ünnepi díszkivilágítás nettó			500		Rovatok közötti átcsoportosítás
Ünnepi díszkivilágítás áfa				500	Rovatok közötti átcsoportosítás
Egészségügyi ellátások nettó			2		Rovatok közötti átcsoportosítás
Egészségügyi ellátások áfa				2	Rovatok közötti átcsoportosítás
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 092</b>	<b>5 092</b>	

Egyenleg

0

<b>Egyéb technikai jellegű módosítások</b>					
<b>15. számú melléklet:</b>					
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai				1 249	Pénzügyi rendszer adatainak megfelelő korrekció
<b>17. számú melléklet</b>					
					Adatok közötti számszaki összefüggések korrekciója