

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Normatív állami támogatás	2 228 632	2 454 279	2 454 279		2 454 279	100,00
Kulturális bérfejlesztés támogatása	16 173	16 173	16 173	20 694	36 867	227,95
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 970	0	0	4 671	4 671	
Szociális ágazati pótlék	71 412	60 000	60 000	5 000	65 000	108,33
Versenyképes Járások Program visszatérülés		344 393	344 393	50 827	395 220	114,76
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	805	0	0			
Előző évi normatíva visszatérülés	9 025	0	0	13 228	13 228	
Adó bevételek:	4 866 863	4 942 000	4 942 000	27 816	4 969 816	100,56
- Építményadó	476 543	441 000	441 000	10 000	451 000	102,27
- Magánszemély kommunális adója	11 844	1 000	1 000		1 000	100,00
- Iparüzési adó	4 378 476	4 500 000	4 500 000	17 816	4 517 816	100,40
Helyi Önkormányzati bevételek	982 138	1 676 350	1 676 350	352 298	2 028 648	121,02
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	11 977	4 000	4 000	0	4 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	8 171 041	9 489 195	9 489 195	474 534	9 963 729	105,00
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	8 183 018	9 493 195	9 493 195	474 534	9 967 729	105,00
Intézményi bevételek	267 632	250 495	250 495	-7 224	243 271	97,12
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	95 977	85 700	85 700	9 993	95 693	111,66
- Oroszlány Város Óvodái	8 727	8 202	8 202	0	8 202	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	145 096	142 693	142 693	-18 142	124 551	87,29
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17 832	13 900	13 900	925	14 825	106,65
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	5 075	4 200	4 200	0	4 200	100,00
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	262 557	246 295	246 295	-7 224	239 071	97,07
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	10 831 534	3 135 000	3 135 000	3 329 456	6 464 456	206,20
Betétbontás	7 550 000	0	0	3 200 000	3 200 000	
A költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	836 545	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 724 535	1 830 000	1 830 000	20 701	1 850 701	101,13
Intézmények maradványa	120 454	0	0	108 755	108 755	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:						
Folyószámlahitel felvétel	0	50 000	50 000		50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	600 000	255 000	255 000		255 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	17 052	8 200	8 200	0	8 200	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	8 433 598	9 735 490	9 735 490	467 310	10 202 800	104,80
Költségvetési bevételek:	8 450 650	9 743 690	9 743 690	467 310	10 211 000	104,80
Finanszírozási bevételek:	10 831 534	3 135 000	3 135 000	3 329 456	6 464 456	206,20
Összesen	19 282 184	12 878 690	12 878 690	3 796 766	16 675 456	129,48
Költségvetési bevétel:	8 450 650	9 743 690	9 743 690	467 310	10 211 000	
Költségvetési kiadás:	8 684 333	11 560 602	11 560 602	518 630	12 157 368	
Költségvetési egyenleg:	-233 683	-1 816 912	-1 816 912	-51 320	-1 946 368	

Egyenleg

0

0

78 136

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	2 320 564	2 942 106	2 942 106		3 020 242	102,66
Szolidaritási adó	1 096 072	1 204 921	1 204 921		1 204 921	100,00
Versenyképes járáások program adóbefizetés	395 220	33 650	33 650	87 167	120 817	359,04
Normatíva visszafizetés, továbbutalás	0	20 000	20 000		20 000	100,00
ÁFA befizetés	0	5 000	5 000		5 000	100,00
Támogatás visszafizetése	0	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	3 665 155	4 044 600	4 044 600	157 183	4 201 783	103,89
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	146 701	171 077	171 077	8 120	179 197	104,75
Intézményi kiadások	4 065 426	4 811 629	4 811 629	91 145	4 902 774	101,89
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 514 684	1 787 626	1 787 626	35 091	1 822 717	101,96
- Oroszlány Város Óvodái	999 043	1 126 900	1 126 900	8 558	1 135 458	100,76
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 302 053	1 586 240	1 586 240	37 134	1 623 374	102,34
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	249 646	310 863	310 863	10 362	321 225	103,33
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	4 020 834	4 748 234	4 748 234	91 145	4 839 379	101,92
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	16 412	22 600	22 600	0	22 600	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	28 180	40 795	40 795	0	40 795	100,00
Adósságszolgálat	298 432	399 780	399 780		399 780	100,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	820 761	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00
Betételekötés	7 550 000	0	0	3 200 000	3 200 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	405 231	1 571 156	1 571 156	256 919	1 828 075	116,35
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	97 466	412 875	412 875	69 286	482 161	116,78
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	148 548	140 337	140 337	-1 735	138 602	98,76
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	40 107	24 337	24 337	1 735	26 072	107,13
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	68 243	113 604	113 604	16 407	130 011	114,44
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	16 658	29 295	29 295	4 419	33 714	115,08
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		65 000	65 000	-3 605	61 395	94,45
Képviselői keret		60 000	60 000	-4 320	55 680	92,80
Általános tartalék		35 000	35 000	1 212	36 212	103,46
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	8 464 008	11 257 130	11 257 130	592 666	11 847 796	105,25
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	203 913	280 872	280 872	4 100	286 972	102,17
Államigazgatási feladatok kiadásai:	16 412	22 600	22 600	0	22 600	100,00
Költségvetési kiadások:	8 684 333	11 560 602	11 560 602	596 766	12 157 368	105,16
Finanszírozási kiadások:	8 638 395	1 318 088	1 318 088	3 200 000	4 518 088	342,78
Összesen	17 322 728	12 878 690	12 878 690	3 718 630	16 675 456	129,48

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Kötelező feladatok bevételei:						
Működési bevételek összesen:	619 460	732 323	732 323	101 748	834 071	113,89
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
Bérleti díj	5 517	4 800	4 800		4 800	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	181 928	177 800	177 800		177 800	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	18 199	27 940	27 940		27 940	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	14 717	6 000	6 000		6 000	100,00
Talajterhelési díj	273	0				
Környezetvédelmi bírság és települési bírság bevétel	79	0				
Közterület rendjének fenntartása						
Közterület használati díj	7 042	5 200	5 200		5 200	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	6 065	5 080	5 080		5 080	100,00
Köztetető fenntartás						
Temető használat során befolyó díjak	19 429	22 729	22 729		22 729	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Egyéb bevétel	15 665	4 823	4 823	25 000	29 823	618,35
Településrendezési terv módosításának megtérítése	0	0	0			
Visszaigényelhető ÁFA	15 101	100 000	100 000		100 000	100,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	18 430	24 677	24 677		24 677	100,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	68 495	79 248	79 248		79 248	100,00
Kamatbevétel	86 344	0	0	50 000	50 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	162 176	274 026	274 026	26 748	300 774	109,76
Háziorvosi alapellátás, ifjúság-egészségügyi gondozás						
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	60 361	60 000	60 000		60 000	100,00
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	68 809	80 000	80 000	18 000	98 000	122,50
Otthonteremtési támogatás						
Otthonteremtési támogatásra átvett pénzeszköz	0	62 187	62 187	8 748	70 935	114,07
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Nyári diák munka program bevétele	1 972	0	0		0	
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:						
EU-CITY pályázat bevétele	1 550					
PIKNIK pályázat bevétele	1 744					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	17 905	17 905	17 905		17 905	100,00
EU-Climate pályázat bevétele		14 000	14 000		14 000	100,00
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat bevétele	0	26 780	26 780		26 780	100,00
Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 835	13 154	13 154		13 154	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	327 267	940 027	940 027	250 550	1 190 577	126,65
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	327 267	940 027	940 027	250 550	1 190 577	126,65
Osztalék bevétel	0					
Ingatlan értékesítés	0	38 100	38 100		38 100	100,00
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	966					
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele	2 634					
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek						
Versenyképes járárok program támogatás	250 000	250 000	250 000		250 000	100,00
Balatoni turisztikai fejlesztés pályázati bevétel				250 000	250 000	
Malom-tó pályázat bevétel	10 575	260 000	260 000		260 000	
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	13 092	301 100	301 100		301 100	
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás	50 000			550	550	
1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat szerinti támogatás		50 827	50 827		50 827	100,00

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

3. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez*

Kerékpáros pumpapálya pályázat bevétele		40 000	40 000		40 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	946 727	1 672 350	1 672 350	352 298	2 024 648	121,07

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 086		0		0	
Nyári napközi intézmény ellátás díja	348					
Intézményfenntartás bevételei	23 434	0	0	0	0	#####
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	970 161	1 672 350	1 672 350	352 298	2 024 648	121,07
Önként vállalt feladatok bevétele:						
Felhalmozási célú bevételek:	11 977	4 000	4 000	0	4 000	100,00
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	11 977	4 000	4 000		4 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	11 977	4 000	4 000	0	4 000	100,00
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	982 138	1 676 350	1 676 350	352 298	2 028 648	121,02

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi ellátás díja						Egyéb étkezés térítési díja						Bérleti díj bevétel					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 226	62 200	62 200	0	62 200	100,00	18 089	13 800	13 800	0	13 800	100,00	2 892	3 000	3 000	0	3 000	100,00
- kötelező feladat bevételei	72 226	62 200	62 200		62 200	100,00	18 089	13 800	13 800		13 800	100,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:													2 892	3 000	3 000		3 000	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 593	1 672	1 672		1 672	100,00	6 888	6 530	6 530		6 530	100,00						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	114 388	102 747	102 747	0	102 747	100,00	4 104	3 003	3 003	0	3 003	100,00						
- kötelező feladat bevételei	114 388	102 747	102 747		102 747	100,00	4 104	3 003	3 003		3 003	100,00						
-önként vállalt feladatok bevételei:																		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													11 717	12 000	12 000	-4 000	8 000	66,67
Összesen	188 207	166 619	166 619	0	166 619	100,00	29 081	23 333	23 333	0	23 333	100,00	14 609	15 000	15 000	-4 000	11 000	73,33

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA						Egyéb intézményi bevétel						Működési célú átvett pénzeszközök						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal							1 283	500	500	0	500	100,00	0	5 000	5 000	9 993	14 993	299,86	900	700	700	0	700	100,00
- kötelező feladat bevételei														5 000	5 000	9 993	14 993	299,86						
-önként vállalt feladatok bevételei:							1 283	500	500		500	100,00							900	700	700		700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							246																	
Önkormányzati Szociális Szolgálat							256	0	0	2 078	2 078		26 348	36 943	36 943	-20 220	16 723	45,27		0	0		0	
- kötelező feladat bevételei							256			2 078	2 078		26 348	36 943	36 943	-20 220	16 723	45,27						
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							596	900	900		900	100,00												
Összesen		0	0		0		2 381	1 400	1 400	2 078	3 478	248,43	26 348	41 943	41 943	-10 227	31 716	75,62	900	700	700	0	700	100,00

4. melléklet a 2/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolgáltatási díjbevétel						Saját bevétel összesen						Költségvetési maradvány						Mindösszesen					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	587	500	500	0	500	100,00	95 977	85 700	85 700	9 993	95 693	111,66	22 108		0	27 657	27 657		118 085	85 700	85 700	37 650	123 350	143,93
- kötelező feladat bevételei	587	500	500		500	100,00	90 902	81 500	81 500	9 993	91 493	112,26	22 108			27 657	27 657		113 010	81 500	81 500	37 650	119 150	146,20
-önként vállalt feladatok bevételei:							5 075	4 200	4 200	0	4 200	100,00							5 075	4 200	4 200	0	4 200	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							8 727	8 202	8 202	0	8 202	100,00	7 111			10 320	10 320		15 838	8 202	8 202	10 320	18 522	225,82
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0	0		0		145 096	142 693	142 693	-18 142	124 551	87,29	76 472		0	63 216	63 216		221 568	142 693	142 693	45 074	187 767	131,59
- kötelező feladat bevételei							145 096	142 693	142 693	-18 142	124 551	87,29	76 472			63 216	63 216		221 568	142 693	142 693	45 074	187 767	131,59
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 519	1 000	1 000	4 925	5 925	592,50	17 832	13 900	13 900	925	14 825	106,65	14 763			7 562	7 562		32 595	13 900	13 900	8 487	22 387	161,06
Összesen	6 106	1 500	1 500	4 925	6 425	428,33	267 632	250 495	250 495	-7 224	243 271	97,12	120 454	0	0	108 755	108 755		388 086	250 495	250 495	101 531	352 026	140,53

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás					%
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzati jogalkotás:	169 439	169 286	169 286	2 106	171 392	101,24
Polgármester illetménye	24 106	24 165	24 165	902	25 067	103,73
Polgármester cafetéria juttatás	400	400	400		400	100,00
Polgármester költségtérítése	3 595	3 604	3 604	136	3 740	103,77
Alpolgármesterek személyi juttatása	38 936	36 626	36 626		36 626	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	5 820	5 473	5 473		5 473	100,00
Alpolgármesterek cafetéria juttatása	800	800	800		800	100,00
Képviselők tiszteletdíja	37 004	43 000	43 000		43 000	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 843	9 000	9 000		9 000	100,00
Sportorvos megbízási díja	260	0	0		0	
Felnőtt és gyermek körzeti orvosi asszisztens díja	32 858	0	0		0	
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj	0	0	0		0	
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	3 880	8 000	8 000		8 000	100,00
Középiskolai tanulmányi ösztöndíj	0	21 000	21 000		21 000	
Személyi juttatás járulékai	12 707	17 218	17 218	234	17 452	101,36
Nyári diákmunka program munkabér	1 973					
Nyári diákmunka program járulékok	257					
Otthonteremtési támogatás				834	834	
Közterület rendjének fenntartása:	59	0	0	0	0	
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció	59					
Háziorvosi alapellátás:	0	150 198	150 198	3 000	153 198	102,00
Körzeti orvosi ellátások személyi juttatásai	0	132 600	132 600	3 000	135 600	102,26
Körzeti orvosi ellátás járuléklai	0	17 598	17 598		17 598	100,00
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	58 280	56 620	56 620	0	56 620	100,00
Iskolaorvos és iskolai védőnők személyi juttatásai	55 304	50 000	50 000		50 000	100,00
Iskolaorvos és védőnők járuléklai	2 976	6 620	6 620		6 620	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek:	5 421	5 678	5 678	0	5 678	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek reprezentáció	3 076	4 000	4 000		4 000	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek reprezentáció járulékok	2 345	1 678	1 678		1 678	100,00
Közfoglalkoztatás:	11 369	24 307	24 307		24 307	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 440	21 688	21 688		21 688	100,00
Közhasznú fogl.járulékok	929	2 619	2 619		2 619	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás					%
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok						
Malom-tó pályázat személyi juttatás	2 345	11 000	11 000		11 000	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	305	1 540	1 540		1 540	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	3 569	15 000	15 000		15 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	464	2 100	2 100		2 100	100,00
Európai Mobilitás személyi kiadás		500	500		500	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		68	68		68	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	107	3 250	3 250		3 250	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	2	410	410		410	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás önerő		440	440		440	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok önerő		54	54		54	100,00
EU-Climate pályázat személyi juttatás	5 929					
EU-Climate pályázat járulékok	1 322					
EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő	1 190					
EU-Climate pályázat járulékok önerő	139					
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat személyi juttatásai		6 000	6 000		6 000	100,00
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat járulékok		780	780		780	100,00
Kötelező feladat kiadásai összesen:	259 940	447 231	447 231	5 106	452 337	101,14
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	1 852	7 098	7 098	0	7 098	100,00
Nemzetközi kapcsolatok:						
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 811	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	41	2 098	2 098		2 098	100,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	261 792	454 329	454 329	5 106	459 435	101,12

Személyi juttatás összesen: 240 305 401 546 401 546 4 872 406 418
Járulékok összesen: 21 487 52 783 52 783 234 53 017

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	1 361 525	1 613 888	1 613 888	32 255	1 646 143	102,00
Önkorm. Igazgatási tevékenység	51 247	76 967	76 967	0	76 967	100,00
Postaköltség	445	500	500		500	100,00
Bankköltség	21 143	20 000	20 000		20 000	100,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	480	800	800		800	100,00
Vis maior intézkedések forrása	227	3 000	3 000		3 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	7 895	4 500	4 500		4 500	100,00
Közbiztonsági feladatok	100	500	500		500	100,00
Szakértői díjak	2 909	20 000	20 000		20 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 265	3 500	3 500		3 500	100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	275	1 700	1 700		1 700	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	15 260	17 467	17 467		17 467	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	248	5 000	5 000		5 000	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	9 962	77 037	77 037	-3 876	73 161	94,97
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	5 843	9 405	9 405		9 405	100,00
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	3 486	0	0		0	
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő	21	0	0		0	
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai		932	932		932	100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások	448	5 000	5 000	-3 559	1 441	28,82
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő	98	500	500	-317	183	36,60
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		40 000	40 000		40 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	66	4 000	4 000		4 000	100,00
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének dologi kiadásai önerő		4 000	4 000		4 000	100,00
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai		12 000	12 000		12 000	100,00
Kerékpáros pumpapálya dologi kiadásai		200	200		200	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek programjai	8 826	3 000	3 000		3 000	100,00
Egészségügyi ellátások	74 230	92 400	92 400	5 000	97 400	105,41
Közzétartott orvosi ellátás	73 654	90 400	90 400	5 000	95 400	105,53
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	576	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	314 020	327 824	327 824	0	327 824	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	314 020	327 824	327 824		327 824	100,00
Sportlétesítmények működtetése	158 032	166 442	166 442	0	166 442	100,00
KAAS üzemeltetés	41 438	43 716	43 716		43 716	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 667	2 808	2 808		2 808	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés (Fekete István Sportcentr.)	47 168	49 526	49 526		49 526	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 981	2 052	2 052		2 052	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	7 813	8 500	8 500		8 500	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	48 895	51 340	51 340		51 340	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	8 070	8 500	8 500		8 500	100,00

Ingtatlankezelés	56 477	59 529	59 529	1 367	60 896	102,30
Bérlakás-rendszer kompenzáció	2 868	7 435	7 435		7 435	100,00
Telekalakítások	1 447	2 503	2 503		2 503	100,00
Tudásközpont üzemeltetés	13 999	14 700	14 700		14 700	100,00
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés	6 519	7 500	7 500		7 500	100,00
Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	18 102	18 500	18 500		18 500	100,00
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	1 527	3 612	3 612		3 612	100,00
Ingtatlanok őrzése	426	624	624		624	100,00
Ingtalan karbantartás	11 589	4 655	4 655	1 367	6 022	129,37
Parkfenntartás	315 566	354 239	354 239	0	354 239	100,00
- Városi parkfenntartás	287 842	325 053	325 053		325 053	100,00
- Park tavak üzemeltetése	17 554	18 145	18 145		18 145	100,00
Vízkezelés járuléka	1 508	2 000	2 000		2 000	100,00
Játszóter őrzése	2 516	2 384	2 384		2 384	100,00
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 304	3 302	3 302		3 302	100,00
Cultplay játszópark mosdótakarítás	799	1 150	1 150		1 150	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	2 043	2 205	2 205		2 205	100,00
Útfenntartás	206 004	257 011	257 011	14 700	271 711	105,72
- Útfenntartás	87 977	90 288	90 288		90 288	100,00
- Úttisztítás	82 854	98 354	98 354		98 354	100,00
- Külterületi utak karbantartása	7 439	8 000	8 000	4 700	12 700	158,75
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	80	369	369		369	100,00
- Téli útüzemeltetés	27 654	60 000	60 000	10 000	70 000	116,67
Város és községgazd.	130 733	153 370	153 370	15 064	168 434	109,82
Honlap üzemeltetés	4 491	5 500	5 500		5 500	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 066	3 000	3 000		3 000	100,00
Főépítész feladatok ellátása	220	0	0		0	
Településrendezési terv módosítása, karbantartása	95	1 000	1 000		1 000	100,00
Bérleti díj	4 333	4 500	4 500		4 500	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 478	15 200	15 200		15 200	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	4 077	5 000	5 000	5 000	10 000	200,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	0	3 000	3 000		3 000	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	333	1 270	1 270		1 270	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 284	5 500	5 500		5 500	100,00
Szolgáltatási költségek	847	1 500	1 500		1 500	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	13 267	13 600	13 600		13 600	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 725	3 500	3 500		3 500	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 948	3 500	3 500		3 500	100,00
Sportorvosi feladatok ellátása	2 750	3 000	3 000		3 000	100,00
Foglalkozáséjszakai szolgálat	3 674	7 000	7 000		7 000	100,00
Egészségügyi prevenció program	6 201	5 600	5 600		5 600	100,00
Egyéb városgazd. feladat	8 994	10 000	10 000	2 714	12 714	127,14
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 982	10 482	10 482		10 482	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	33 024	36 851	36 851		36 851	100,00
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok - ebrendészeti telep	4 497	4 500	4 500		4 500	100,00
Talajvízátelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	645	734	734		734	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 680	6 930	6 930		6 930	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	937	1 270	1 270		1 270	100,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata	0	933	933		933	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai	584				0	
Közterületi utcabútorok kihelyezése	2 601			1 000	1 000	
Egészségügyi szűrőbusz				6 350	6 350	
Közfoglalkoztatás	723	1 700	1 700	0	1 700	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	723	1 700	1 700		1 700	100,00
Közérdekű munka	0	140	140	0	140	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	0	70	70		70	100,00
Irányítási költség	0	70	70		70	100,00
Közvilágítás	7 793	8 500	8 500	0	8 500	100,00
Közvilágítás karbantartás	7 793	8 500	8 500		8 500	100,00
Köztetető fenntartás	19 429	22 729	22 729	0	22 729	100,00
Városi Temető gondozása	19 429	22 729	22 729		22 729	100,00
Települési hulladékkezelés	8 483	13 000	13 000	0	13 000	100,00
Települési hulladékszállítás	8 483	13 000	13 000		13 000	100,00

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	95 382	102 534	102 534	2 820	105 354	102,75
Önkorm. Igazgatási tevékenység	10 753	12 254	12 254	0	12 254	100,00
Tagdíjak	10 753	12 000	12 000	0	12 000	100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	0	254	254		254	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	971	4 000	4 000	-1 680	2 320	58,00
Város és községgazd.	83 658	86 280	86 280	4 500	90 780	105,22
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés,nyomdaktg, terjesztés)	14 347	15 500	15 500	1 500	17 000	109,68
Ünnepi díszkivilágítás	6 812	7 000	7 000		7 000	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	57 998	60 900	60 900		60 900	100,00
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok	4 021				0	
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés	480	2 880	2 880		2 880	
MAJK, A NÉMABARÁTOK KINCSE című mesekönyv kiadása				3 000	3 000	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	1 456 907	1 716 422	1 716 422	35 075	1 751 497	102,04

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Ingtalankezelés	18 565	23 600	23 600	30 000	53 600	227,12
Villamosenergia díja	11 524	14 000	14 000	30 000	44 000	314,29
Távhő-és melegvízdíj	2 022	3 000	3 000		3 000	100,00
Gázenergia	463	800	800		800	100,00
Víz és csatornadíj	4 483	5 500	5 500		5 500	100,00
Szemétszállítás	73	300	300		300	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	740	2 500	2 500	0	2 500	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	409	1 500	1 500		1 500	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	331	1 000	1 000		1 000	100,00
Egészségügyi ellátások	834	6 000	6 000	0	6 000	
Orvosi ellátás közüzemi kiadásai	834	6 000	6 000		6 000	
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	0	2 000	2 000	0	2 000	
Ebrendészeti telep közüzemi kiadásai		2 000	2 000		2 000	
Köztetető fenntartás	360	600	600	0	600	100,00
Víz és csatornadíj	360	600	600		600	100,00
Közüvilágítás	56 042	70 000	70 000	0	70 000	100,00
Villamosenergia díj	56 042	70 000	70 000		70 000	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	76 541	104 700	104 700	30 000	134 700	128,65

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai	44 739	46 000	46 000	0	46 000	100,00
Lakbértámogatás	6 511	7 000	7 000		7 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	250	1 000	1 000		1 000	100,00
Köztetetés	3 270	3 000	3 000		3 000	100,00
Települési támogatás	34 708	35 000	35 000		35 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 739	46 000	46 000	0	46 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2026. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai	404 946	536 960	536 960	2 655	539 615	100,49
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	25 482	25 482	25 482		25 482	100,00
OSE támogatás	125 000	100 000	100 000		100 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	25 000	25 000	25 000		25 000	100,00
OSZE Teke Szakosztály támogatása		5 000	5 000		5 000	100,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 500	6 500	6 500		6 500	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	2 662	2 633	2 633		2 633	100,00
Laboratóriumi szakrendelés támogatása	9 000					
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	16 936	18 000	18 000		18 000	100,00
Házi gyermekorvosok támogatása	1 500	0	0		0	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	9 368	16 000	16 000		16 000	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	500	500	500		500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	7 000	8 000	8 000		8 000	100,00
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése	5 998	2 500	2 500		2 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	110 000	125 000	125 000		125 000	100,00
Majki Kamalduli Remeteség és Eszterházy Kastély átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)	60 000	202 345	202 345	655	203 000	100,32
Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány vagyoni hozzájárulása				2 000	2 000	
Önként vállalt feladat kiadásai	43 611	45 445	45 445	5 300	50 745	111,66
Civil szervezetek támogatása	17 550	20 000	20 000	-2 700	17 300	86,50
Pályázaton kívüli támogatások	5 630	6 000	6 000	930	6 930	115,50
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadásai	5 361			3 070	3 070	
Alapítvány támogatása	8 000	8 945	8 945		8 945	100,00
Falu Hagymányörző Egyesület támogatása	493	1 000	1 000		1 000	100,00
Albérleti hozzájárulás	367	1 000	1 000		1 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 850	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	510	800	800		800	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány támogatása				4 000	4 000	
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 650	4 000	4 000		4 000	100,00
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz	350					
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	448 557	582 405	582 405	7 955	590 360	101,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai:	26 172	32 250	32 250	0	32 250	100,00
Dologi kiadások:	21 045	22 850	22 850	0	22 850	100,00
Épületek, gépek, berendezések karbantartása	15	850	850		850	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	21 030	22 000	22 000		22 000	100,00
Étkeztetés költsége	1 656	3 000	3 000		3 000	100,00
Közüzemeltetési díjak:	3 471	6 400	6 400	0	6 400	100,00
Villamosenergia díja	192	2 000	2 000		2 000	100,00
Távhő- és melegvízdíj	3 068	4 000	4 000		4 000	100,00
Gáz	0	0	0		0	
Víz- és csatornadíj	211	400	400		400	100,00
Önként vállalt feladatok kiadásai:	5 856	6 000	6 000	0	6 000	100,00
Iskolakififi	5 856	6 000	6 000		6 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	32 028	38 250	38 250	0	38 250	100,00

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	2 058 772	2 487 777	2 487 777	73 030	2 560 807	102,94

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás						Személyi juttatás járulékok						Közüemi díjak					
	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 093 226	1 274 336	1 274 336	28 316	1 302 652	102,22	152 738	194 296	194 296	3 425	197 721	101,76	43 867	47 300	47 300	0	47 300	100,00
- kötelező feladat kiadásai	1 061 955	1 234 336	1 234 336	28 316	1 262 652	102,29	147 711	184 196	184 196	3 425	187 621	101,86	43 867	47 300	47 300	0	47 300	100,00
- államigazgatási feladatok kiadásai	14 531	20 000	20 000	0	20 000	100,00	1 881	2 600	2 600	0	2 600	100,00						
- önként vállalt feladatok kiadásai:	16 740	20 000	20 000	0	20 000	100,00	3 146	7 500	7 500	0	7 500	100,00						
Oroszlány Város Óvodái	740 091	821 460	821 460	4 214	825 674	100,51	101 678	120 486	120 486	548	121 034	100,45	32 588	32 569	32 569	0	32 569	100,00
- óvodai kötelező feladat kiadásai	740 091	821 460	821 460	4 214	825 674	100,51	101 678	120 486	120 486	548	121 034	100,45	32 588	32 569	32 569		32 569	100,00
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					0													
Önkormányzati Szociális Szolgálat	946 027	1 162 545	1 162 545	23 415	1 185 960	102,01	130 371	167 085	167 085	3 244	170 329	101,94	47 473	34 725	34 725	0	34 725	100,00
- kötelező feladat kiadásai	946 027	1 162 545	1 162 545	23 415	1 185 960	102,01	130 371	167 085	167 085	3 244	170 329	101,94	47 473	34 725	34 725		34 725	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	145 429	179 349	179 349	2 000	181 349	101,12	20 063	27 066	27 066	260	27 326	100,96	16 177	18 600	18 600	0	18 600	100,00
- kötelező feladat kiadásai	145 429	179 349	179 349	2 000	181 349	101,12	20 063	27 066	27 066	260	27 326	100,96	16 177	18 600	18 600		18 600	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	2 924 773	3 437 690	3 437 690	57 945	3 495 635	101,69	404 850	508 933	508 933	7 477	516 410	101,47	140 105	133 194	133 194	0	133 194	100,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	4 020 834	4 748 234	4 748 234	91 145	4 839 379	
Államigazgatási feladatok	16 412	22 600	22 600	0	22 600	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	28 180	40 795	40 795	0	40 795	
Mindösszesen:	4 065 426	4 811 629	4 811 629	91 145	4 902 774	

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség						Befizetendő ÁFA						Átadott pénzeszköz					
	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	109 589	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	500	0	500	100,00		0	0		0	
- kötelező feladat kiadásai	109 589	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	500	0	500	100,00						
- államigazgatási feladatok kiadásai																		
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Oroszlány Város Óvodái	81 350	80 190	80 190	0	80 190	100,00	646	1 000	1 000	0	1 000	100,00						
- óvodai kötelező feladat kiadásai	81 350	80 190	80 190		80 190	100,00	646	1 000	1 000		1 000	100,00						
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	87 246	104 589	104 589	0	104 589	100,00	553	1 000	1 000	0	1 000	100,00						
- kötelező feladat kiadásai	87 246	104 589	104 589		104 589	100,00	553	1 000	1 000		1 000	100,00						
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							1 247	2 000	2 000		2 000	100,00	2 044		0	0	0	
- kötelező feladat kiadásai							1 247	2 000	2 000		2 000	100,00	2 044					0
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	278 185	294 779	294 779	0	294 779	100,00	2 446	4 500	4 500	0	4 500	100,00	2 044	0	0	0	0	0

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

Mindösszesen:

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás						Kiadás összesen					
	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	115 264	161 194	161 194	3 350	164 544	102,08	1 514 684	1 787 626	1 787 626	35 091	1 822 717	101,96
- kötelező feladat kiadásai	106 970	147 899	147 899	3 350	151 249	102,27	1 470 092	1 724 231	1 724 231	35 091	1 759 322	102,04
- államigazgatási feladatok kiadásai							16 412	22 600	22 600	0	22 600	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 294	13 295	13 295	0	13 295	100,00	28 180	40 795	40 795	0	40 795	100,00
Oroszlány Város Óvodái	42 690	71 195	71 195	3 796	74 991	105,33	999 043	1 126 900	1 126 900	8 558	1 135 458	100,76
- óvodai kötelező feladat kiadásai	42 690	71 195	71 195	3 796	74 991	105,33	999 043	1 126 900	1 126 900	8 558	1 135 458	100,76
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	90 383	116 296	116 296	10 475	126 771	109,01	1 302 053	1 586 240	1 586 240	37 134	1 623 374	102,34
- kötelező feladat kiadásai	90 383	116 296	116 296	10 475	126 771	109,01	1 302 053	1 586 240	1 586 240	37 134	1 623 374	102,34
- önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	64 686	83 848	83 848	8 102	91 950	109,66	249 646	310 863	310 863	10 362	321 225	103,33
- kötelező feladat kiadásai	64 686	83 848	83 848	8 102	91 950	109,66	249 646	310 863	310 863	10 362	321 225	103,33
- önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Összesen	313 023	432 533	432 533	25 723	458 256	105,95	4 065 426	4 811 629	4 811 629	91 145	4 902 774	101,89

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

Mindösszesen:

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti		2026. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	376 836	96 829	1 563 644	411 387	1 563 644	411 387	256 619	69 286	1 820 263	480 673	116,50
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 753	3 173	11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Közvilágítás fejlesztés	2 338	631	78 224	21 121	78 224	21 121	9 225	2 491	87 449	23 612	111,79
Városi Strand fejlesztés	52 950	14 297			0	0			0	0	0,00
Utberuházások	108 428	29 275	201 966	54 531	201 966	54 531	10 409	2 810	212 375	57 341	105,15
Dózsa Gy. utcai közút úttestének javítása, a járda burkolatának felújítása és kiemelt szegélyépitése							4 489	1 212	4 489	1 212	
Városi járdák felújítása	9 970	2 692	3 937	1 063	3 937	1 063			3 937	1 063	100,00
Alkotmány közű és Plochingen utcai útburkolat felújítások	10 827	2 923			0	0			0	0	
Forgalomesillapító küszöbvel kombinált gyalogos átkelőhelyek	6 257		7 874	2 126	7 874	2 126			7 874	2 126	100,00
Autóbuszmegálló fejlesztése	4 786	1 292			0	0			0	0	0,00
Óvodák, játszóterek, játszóeszközök pótlása	0	0	30 000	10 800	30 000	10 800			30 000	10 800	100,00
Brunsvik Óvoda tornaterem	2 950	797	95 000	25 650	95 000	25 650			95 000	25 650	100,00
Táncsics Óvoda tető	4 756	1 284	0	0	0	0			0	0	0,00
Bölcsőde tetőszigetelés	23 200	6 264	0	0	0	0			0	0	0,00
Hunyadi konyha felújítása			11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Városi Temető ravatalozó felújítása					0	0					
Nyilvános WC kialakítása (KFMKKÖ)					0	0					
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 865	504	1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Ingatlan vásárlás (kisajátítás)			30 000		30 000	0			30 000	0	100,00
Bérlakás felújítás	8 818	2 381	7 874	2 126	7 874	2 126	2 861	772	10 735	2 898	136,33
Parkok, közterületek utcabútorai	4 894	1 322	1 000	270	1 000	270	1 181	319	2 181	589	218,11
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	3 147	850	10 000	2 700	10 000	2 700			10 000	2 700	100,00
Közkút telepítés	350				0	0			0	0	
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	6 505	1 757			0	0			0	0	0,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	6 376	102	1 500	405	1 500	405			1 500	405	100,00
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	16	4	100	27	100	27			100	27	100,00
Rendőrség részére gépjármű vásárlása	14 237	3 841			0	0			0	0	0,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	460	44	500	135	500	135	4 409	1 191	4 909	1 326	981,89
Streetball pálya burkolatsere	0	0			0	0			0	0	
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés	6 839	1 846	11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Szolgáltató Városközpont légtechnikai	0	0	0	0	0	0			0	0	
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása	246	66	0	0	0	0			0	0	
Dózsa György utca 18-20. pihenőfelület felújítása	1 890	510			0	0			0	0	
Fácános köz közvilágítás fejlesztés	2 800	756			0	0			0	0	
Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés	471	127			0	0			0	0	
Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása	4 896	1 322			0	0			0	0	
Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása	3 349	904			0	0			0	0	
Bányászati Múzeum aknatorony felújítása	20 835	5 626			0	0			0	0	
Lépcsőházak előtti járdák, pihenőfelület felújítása	2 323	627			0	0			0	0	
Gépjárműfescskendő beszerzés			70 866	19 134	70 866	19 134			70 866	19 134	100,00
Óvodai főzőkonyha eszközbeszerzés			11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Brunsvik Óvoda és főzőkonyha, diétás konyha átalakítása			39 370	10 630	39 370	10 630			39 370	10 630	100,00
Uzsoda tetőfelújítás			33 858	9 142	33 858	9 142	-6 200	-1 675	27 658	7 467	81,69
Városi hidak felújítása			11 950	3 227	11 950	3 227			11 950	3 227	100,00
Malomsori Óvoda kerítés, technikai bontás			7 874	2 126	7 874	2 126			7 874	2 126	100,00
Rákóczi Ferenc úti zöldsávok fejlesztése (csepegtetőrendszer, növénytelepítés)			23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Zámbó Kornél gyűjtemény					0	0			0	0	
Városkapu visszavásárlása					0	0			0	0	
Történelmi emlékhely kialakítása					0	0			0	0	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal megkezdett energetikai fejlesztésének folytatása					0	0	5 000	1 350	5 000	1 350	0,00
Műszaki ellenőri költségek			1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Tervezési költségek:	32 777	8 014	41 800	11 286	41 800	11 286	22 185	5 990	63 985	17 276	153,07
Város-, és községgazdálkodás											
Tervezési feladatok	21 302	4 916	20 000	5 400	20 000	5 400	22 185	5 990	42 185	11 390	210,93
Településrendezési Terv	11 475	3 098	21 800	5 886	21 800	5 886			21 800	5 886	100,00
Közfelújítási tervezések	0	0							0	0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások											
Malom-tó beruházás			204 724	55 276	204 724	55 276	690	186	205 414	55 462	100,34
Malom-tó beruházás önerő			15 748	4 252	15 748	4 252	3 587	968	19 335	5 220	122,78
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	2 268	612							0	0	0,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő									0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás									0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő									0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai									0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő									0	0	0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő			5 000	1 350	5 000	1 350	1 500	405	6 500	1 755	130,00
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő	960	259							0	0	0,00
Zöld-kék infrastruktúra (Allomási tó) önerő			19 685	5 315	19 685	5 315			19 685	5 315	100,00
Majki Műemlékgyűttes fejlesztésének felhalmozási kiadásai (emléktábla)							433	117	433	117	
Majki Műemlékgyűttes fejlesztésének felhalmozási kiadásai önerő			59 843	16 157	59 843	16 157			59 843	16 157	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
Balaton turisztikai fejlesztés felhalmozási kiadásai (Káptalanfürdő)							196 850	53 150	196 850	53 150	
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő	10 100	2 727	7 000	1 890	7 000	1 890			7 000	1 890	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	1 859		173 228	46 772	173 228	46 772			173 228	46 772	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő	340		20 000		20 000	0			20 000	0	100,00
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai			6 299	1 701	6 299	1 701			6 299	1 701	100,00

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti		2026. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Kerékpáros pumpapálya létesítése			53 071	14 329	53 071	14 329			53 071	14 329	100,00
Közfoglalkoztatás											
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			2 318	626	2 318	626			2 318	626	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	28 395	637	7 512	1 488	7 512	1 488	300	0	7 812	1 488	103,33
Ünnepi díszkivilágítás	5 396	637	5 512	1 488	5 512	1 488			5 512	1 488	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	22 999	2 000	2 000	0	2 000	0	300	0	2 300	0	115,00
Lakásalap támogatása	4 000		2 000		2 000	0			2 000	0	100,00
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 899						300		300	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása	7 100										
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	405 231	97 466	1 571 156	412 875	1 571 156	412 875	256 919	69 286	1 828 075	482 161	116,44

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti		2026. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:											
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	32 750	8 462	46 811	12 099	46 811	12 099	2 015	544	48 826	12 643	104,34
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	32 750	8 462	44 811	12 099	44 811	12 099	2 015	544	46 826	12 643	104,50
Önkormányzati igazg. tevékenység											
Számítástechnikai beszerzések	10 769	2 876	13 000	3 510	13 000	3 510			13 000	3 510	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	323	48	1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Eszközbeszerzések	2 892	564	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Bútor	500	135	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 635	442	3 000	810	3 000	810			3 000	810	100,00
Gépjármű beszerzés	14 526	3 842	12 000	3 240	12 000	3 240			12 000	3 240	100,00
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	2 105	555	11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Választás felhalmozási kiadásai							2 015	544	2 015	544	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	0		2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		2 000	0	2 000	0	0	0		0	0,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	0	0	2 000		2 000	0		0		0	0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	21 555	5 724	22 804	6 158	22 804	6 158	11 757	3 173	34 561	9 331	151,55
Tárgyi eszköz, bútor beszerzés	5 331	1 440	3 868	1 044	3 868	1 044	339	91	4 207	1 135	108,75
Számítástechnikai beszerzések	2 463	665	3 543	957	3 543	957			3 543	957	100,00
Konyhai eszközök beszerzése	2 604	607	3 543	957	3 543	957			3 543	957	100,00
Bölcsőde felújítás	7 838	2 116	3 937	1 063	3 937	1 063			3 937	1 063	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	0	0							0	0	0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	235	64							0	0	0,00
Épület felújítás	2 252	608	7 480	2 020	7 480	2 020	3 150	850	10 630	2 870	142,11
CSAO krízis eszközbeszerzés	386	104	394	106	394	106	1 181	319	1 575	425	400,00
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés	24	6	39	11	39	11			39	11	100,00
Kapuk automatizálása	422	114									
Személyszállító kisbusz beszerzése							7 087	1 913	7 087	1 913	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	10 836	1 741	19 952	4 548	19 952	4 548	1 248	327	21 200	4 875	106,43
Tárgyi eszköz beszerzés	1 633	355	2 456	663	2 456	663			2 456	663	100,00
Számítástechnikai beszerzések	607	164	300	81	300	81			300	81	100,00
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés	880	238							0	0	0,00
Színháztanulmányok fejlesztés	2 507	677	787	213	787	213			787	213	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	4 195	209	3 810	190	3 810	190			3 810	190	100,00
Villamos hálózat korszerűsítés			3 937	1 063	3 937	1 063			3 937	1 063	100,00
Termék, helyiségek fejlesztése, felújítása			5 512	1 488	5 512	1 488			5 512	1 488	100,00
Zongora felújítás	762	98							0	0	0,00
LED kijelző létesítése			3 150	850	3 150	850	728	197	3 878	1 047	123,13
Homlokzatjavítás	252										0,00
Kále Lulugyi eszközbeszerzései							520	130	520	130	0,00
Oroszlány Város Óvodái	3 102	731	24 037	6 490	24 037	6 490	1 387	375	25 424	6 865	105,77
Tárgyi eszköz beszerzés	1 509	408	966	261	966	261			966	261	100,00
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása	396		13 780	3 720	13 780	3 720			13 780	3 720	100,00
Konyhai gépek, eszközök	871	235	3 937	1 063	3 937	1 063	0	0	3 937	1 063	100,00
Meseliget Óvoda redőny felszerelése	0	0					1 387	375	1 387	375	0,00
Informatikai eszközök	11	3	630	170	630	170			630	170	100,00
Óvodai bútorok	315	85	1 575	425	1 575	425			1 575	425	100,00
Meseliget Óvoda kerítés csere, aszfaltos pálya felújítása			2 362	638	2 362	638			2 362	638	100,00
Brunsvik Óvoda ablakcsere			787	213	787	213			787	213	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	68 243	16 658	113 604	29 295	113 604	29 295	16 407	4 419	130 011	33 714	114,57
Felhalmozási kiadás összesen:	473 474	114 124	1 684 760	442 170	1 684 760	442 170	273 326	73 705	1 958 086	515 875	116,32

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti		2026. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:			0	0	0	0			0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás			0	0	0	0			0	0	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	148 548	40 107	140 337	24 337	140 337	24 337	-1 735	1 735	138 602	26 072	117,34
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	148 548	40 107	140 337	24 337	140 337	24 337	-1 735	1 735	138 602	26 072	117,34
Tartalék keret			50 201		50 201	0	-8 163		42 038	0	83,74
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	134 926	36 430					4 952	1 337	4 952	1 337	0,00
Homokszűrő konténer csere	1 273	343							0	0	0,00
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése	0	0							0	0	0,00
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása	4 978	1 344							0	0	
Robuschi RBS 85/SP fűvófokozat cseréje	5 685	1 535							0	0	
Bekötővezeték építés	1 006	271							0	0	
Homokfogó feletti rácsok cseréje	680	184							0	0	
Oroszlányi szennyvíztisztító telepen szűrőmembrán modul pótlása			47 244	12 756	47 244	12 756			47 244	12 756	
Oroszlány, Iskola utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása			42 892	11 581	42 892	11 581			42 892	11 581	
Rácsszűrő konténer csere							1 476	398	1 476	398	
									0	0	0,00
									0	0	
Összesen	148 548	40 107	140 337	24 337	140 337	24 337	-1 735	1 735	138 602	26 072	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	148 548	40 107	140 337	24 337	140 337	24 337	-1 735	1 735	138 602	26 072	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke						Kamat						Összesen					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	0	0		0		5 566	0	0		0		128 756	0	0		0	
Energetikai hitel (500Mft)	111 111	111 112	111 112		111 112	100,00	22 991	24 000	24 000		24 000	100,00	134 102	135 112	135 112		135 112	100,00
2025. évi fejlesztési hitel	0	150 000	150 000		150 000	100,00	445	40 000	40 000		40 000	100,00	445	190 000	190 000		190 000	100,00
120 MFT összegű hitel	33 333	6 976	6 976		6 976	100,00	1 796	3 000	3 000		3 000	100,00	35 129	9 976	9 976		9 976	100,00
255 - 250 MFT összegű hitel (2026-2027)			0					14 192	14 192		14 192	100,00	0	14 192	14 192		14 192	100,00
Összesen	267 634	268 088	268 088	0	268 088	100,00	30 798	81 192	81 192	0	81 192	100,00	298 432	349 280	349 280	0	349 280	100,00
Folyószámla hitel	0	50 000	50 000		50 000	100,00		500	500		500	100,00		50 500	50 500		50 500	100,00
Mindösszesen:	267 634	318 088	318 088		318 088	100,00	30 798	81 692	81 692		81 692	100,00	298 432	399 780	399 780		399 780	100,00

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti		2026. év módosított		Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
		létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva			
Önkormányzat								
Településüzemeltetés	141 175		130 650		130 650		130 650	100,00
- Hivatali működés támogatása	331 994		427 922		427 922		427 922	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	39 272		38 831		38 831		38 831	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	109 362		120 648		120 648		120 648	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	286		402		402		402	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	159 012		116 718		116 718		116 718	100,00
Összesen:	781 101		835 171	0	835 171		835 171	100,00
Oroszlány Város Óvodái								
- Foglalkoztatottak bértámogatása	671 511		735 920		735 920		735 920	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	93 824		92 565		92 565		92 565	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	31 172		34 291		34 291		34 291	100,00
- Diabétesz ellátási pótlék	608		0		0		0	
Összesen	797 115		862 776		862 776		862 776	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat								
Család és gyermekjóléti szolgálat	38 556		42 417		42 417		42 417	100,00
Család és gyermekjóléti központ	27 757		29 807		29 807		29 807	100,00
- Szociális étkeztetés	23 015	265	25 043	265	25 043		25 043	100,00
- Házi segítségnyújtás	14 906	25	17 863	25	17 863		17 863	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							0	
- Szakmai dolgozók bértámogatása	109 077	14	121 450	14	121 450		121 450	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	24 795		46 633		46 633		46 633	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 236	6	2 426	6	2 426		2 426	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 326	48	19 632	48	19 632		19 632	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	14 303		15 250		15 250		15 250	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	56 649	62	64 914	62	64 914		64 914	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 377		26 975		26 975		26 975	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	273 460	34	315 258	34	315 258		315 258	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 459		17 664		17 664		17 664	100,00
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont	9 500		11 000		11 000		11 000	100,00
Összesen:	650 416		756 332	454	756 332		756 332	100,00
Állami támogatás mindösszesen	2 228 632		2 454 279		2 454 279		2 454 279	100,00

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	Kiadások						Normatíva					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 555 896	1 846 536	1 846 536	37 650	1 884 186	102,04	331 994	427 922	427 922	0	427 922	100,00
Oroszlány Város Óvodái	1 002 876	1 157 427	1 157 427	10 320	1 167 747	100,89	797 115	862 776	862 776	0	862 776	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 329 332	1 615 202	1 615 202	52 064	1 667 266	103,22	650 416	756 332	756 332	0	756 332	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	262 223	335 363	335 363	11 937	347 300	103,56	39 272	38 831	38 831	0	38 831	100,00
Összesen:	4 150 327	4 954 528	4 954 528	111 971	5 066 499	102,26	1 818 797	2 085 861	2 085 861	0	2 085 861	100,00

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel						Önkormányzati kiegészítés					
2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
118 085	85 700	85 700	37 650	123 350	143,93	1 105 817	1 332 914	1 332 914	0	1 332 914	100,00
15 838	8 202	8 202	10 320	18 522	225,82	189 923	286 449	286 449	0	286 449	100,00
221 568	142 693	142 693	45 074	187 767	131,59	457 348	716 177	716 177	6 990	723 167	100,98
32 595	13 900	13 900	8 487	22 387	161,06	190 356	282 632	282 632	3 450	286 082	101,22
388 086	250 495	250 495	101 531	352 026	140,53	1 943 444	2 618 172	2 618 172	10 440	2 628 612	100,40

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Mindösszesen
Energetikai hitel (2023)	135 112	121 667	56 875	0	0	0	0	0	313 654
120.000 Eft értékű beruházási hitel	9 976	0	0	0	0	0	0	0	9 976
600.000 E Ft értékű beruházási hitel	190 000	178 088	165 725	155 243	0	0	0	0	689 056
505.000 E Ft értékű hitel (2026-2027. évi hitel)	14 192	40 953	283 277	262 684	0	0	0	0	601 106
Összesen:	349 280	340 708	505 877	417 927	0	0	0	0	1 613 792

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

Megnevezés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	126,00	126,00		126,00	1,00
- 2011. évi CXCVI. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74,00	74,00		74,00	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	52,00	52,00		52,00	
Oroszlány Város Óvodái	90,50	90,50		90,50	1,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2,00	2,00		2,00	
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	88,50	88,50		88,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131,00	131,00		131,00	9,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1,00	1,00		1,00	
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130,00	130,00		130,00	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50		20,50	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,50	20,50		20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	8,00	8,00		8,00	1,00
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	8,00	8,00		8,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
OIH					4,00
Összesen	376,00	376,00	0,00	376,00	18,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti	2026. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	17 905	17 905	17 905	0	17 905
Kiadások összesen:	5 952	19 274	19 274	0	19 274
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	109	4 154	4 154	0	4 154
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	5 843	9 405	9 405	0	9 405
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	5 715	5 715	0	5 715
Különbözet:	11 953	-1 369	-1 369	0	-1 369
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	0	0	0		0
Kiadások összesen:	0	6 350	6 350	1 905	8 255
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	0		0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0	0	0		0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	0	6 350	6 350	1 905	8 255
Különbözet:	0	-6 350	-6 350	-1 905	-8 255
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	10 575	260 000	260 000	0	260 000
Kiadások összesen:	3 196	298 040	298 040	1 555	299 595
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	2 650	12 540	12 540	0	12 540
Malom tó pályázat dologi kiadásai	546	5 500	5 500	-3 876	1 624
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	0	280 000	280 000	5 431	285 431
Különbözet:	7 379	-38 040	-38 040	-1 555	-39 595
KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	25 000	25 000	0	25 000
Zöld-kék infrastruktúra pályázat dologi kiadásai	0	0	0	0	0
Zöld-kék infrastruktúra pályázat felhalmozási kiadásai	0	25 000	25 000	0	25 000
Különbözet:	0	-25 000	-25 000	0	-25 000
TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	13 092	301 100	301 100	0	301 100
Kiadások összesen:	6 298	301 100	301 100		301 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	4 033	17 100	17 100	0	17 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai	66	44 000	44 000	0	44 000
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	2 199	240 000	240 000	0	240 000
Különbözet:	6 794	0	0	0	0
TOP_PLUSZ Humán erőforrás- és szolgáltatás pályázat bevétel	0	26 780	26 780	0	26 780
Kiadások összesen:	0	26 780	26 780	0	26 780
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	6 780	6 780	0	6 780
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai	0	12 000	12 000	0	12 000
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai	0	8 000	8 000	0	8 000
Különbözet:	0	0	0	0	0
HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele	0	14 000	14 000	0	14 000
Kiadások összesen:	14 967	0	0	0	0
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal	8 580	0	0	0	0
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	3 507	0	0	0	0
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	2 880	0	0	0	0
Különbözet:	-14 967	14 000	14 000	0	14 000

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti	2026. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 219	0	0	0	0
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai	1 219	0	0	0	0
Különbözet:	-1 219	0	0	0	0
Balaton Turisztikai Fejlesztés bevétele	0	0	0	250 000	250 000
Kiadások összesen:	0	0	0	250 000	250 000
Balaton Turisztikai Fejlesztés felhalmozási kiadásai (Káptalanfűred)	0	0	0	250 000	250 000
Különbözet:	0	0	0	0	0
Versenyképes járáások program bevétele	250 000	250 000	250 000	0	250 000
Kiadások összesen:		313 000	313 000		313 000
Versenyképes járáások program dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Versenyképes járáások program felhalmozási kiadásai		312 000	312 000	0	312 000
Különbözet:	250 000	-63 000	-63 000	0	-63 000
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2026)	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	0	1 500	1 500		1 500
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	0	568	568	0	568
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	932	932	0	932
Különbözet:	0	-1 500	-1 500	0	-1 500
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	12 827	8 890	8 890	0	8 890
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai	12 827	8 890	8 890	0	8 890
Különbözet:	-12 827	-8 890	-8 890	0	-8 890
Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)	50 000	0	0	550	550
Kiadások összesen:	0	80 000	80 000	550	80 550
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének dologi kiadásai	0	4 000	4 000	0	4 000
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének felhalmozási kiadásai	0	76 000	76 000	550	76 550
Különbözet:	50 000	-80 000	-80 000	0	-80 000
Kerékpáros pumpapálya pályázat	0	40 000	40 000	0	40 000
Kiadások összesen:	0	67 600	67 600	0	67 600
Kerékpáros pumpapálya pályázat dologi kiadásai	0	200	200	0	200
Kerékpáros pumpapálya pályázat felhalmozási kiadásai	0	67 400	67 400	0	67 400
Különbözet:	0	-27 600	-27 600	0	-27 600
EU-City pályázat bevétele	1 550	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Különbözet:	1 550	0	0	0	0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti	2026. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
PIKNIK pályázat bevétele	1 744	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Különbözet:	1 744	0	0	0	0
Önkormányzati Szociális Szolgákat					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0	36 943	36 943	-36 943	0
Kiadások összesen:	8 441	36 943	36 943	0	36 943
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	8 180	29 999	29 999		29 999
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	261	6 944	6 944		6 944
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0		0
Különbözet:	-8 441	0	0		-36 943
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	291 966	-237 749	-237 749	-3 460	-278 152

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2026. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	243 271	9 967 729	10 211 000
I. Működési bevételek	210 855	5 503 113	5 713 968
1. Működési bevételek	210 855	527 297	738 152
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 975 816	4 975 816
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 969 816	4 969 816
2.4. Bírságok, pótlékok		6 000	6 000
II. Támogatások	0	2 969 265	2 969 265
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 964 594	2 964 594
1.1. Normatív támogatások		2 964 594	2 964 594
1.2. Polgármester juttatási támogatások		4 671	4 671
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	38 100	38 100
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		38 100	38 100
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	32 416	1 453 251	1 485 667
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	31 716	300 774	332 490
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700	1 152 477	1 153 177
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	4 000	4 000
		4 000	4 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 755	6 355 701	6 464 456
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	1 000 000	1 000 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		1 000 000	1 000 000
VII. Hitelek	0	305 000	305 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		255 000	255 000
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	108 755	5 050 701	5 159 456
1. Előző év maradvány igénybevétele	108 755	1 850 701	1 959 456
2. Betétbontás		3 200 000	3 200 000
Bevételek mindösszesen	352 026	16 323 430	16 675 456

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2026. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 066 499	100,00	7 090 869	84,33	12 157 368	72,91
Működési kiadások:	4 902 774	96,77	4 462 672	53,07	9 365 446	56,16
Személyi juttatás	3 495 635	69,00	406 418	4,83	3 902 053	23,40
Munkaadókat terhelő járulékok	516 410	10,19	53 017	0,63	569 427	3,41
Közüzem díjak	133 194	2,63	141 100	1,68	274 294	1,64
Élelmezési kiadások	294 779	5,82	3 000	0,04	297 779	1,79
Dologi kiadások	462 756	9,13	2 017 856	24,00	2 480 612	14,88
Segélyezés			46 000	0,55	46 000	0,28
Szolidaritási adó			1 204 921	14,33	1 204 921	7,23
Pénzeszközátadás	0	0,00	590 360	7,02	590 360	3,54
Felhalmozási kiadások:	163 725	3,23	2 310 236	27,47	2 473 961	14,84
Felújítási kiadások:			164 674	1,96	164 674	0,99
Tartalékok:	0		153 287	1,82	153 287	0,92
Általános tartalék			36 212	0,43	36 212	0,22
Céltartalék			117 075	1,39	117 075	0,70
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		1 318 088	15,67	4 518 088	27,09
Hitelek törlesztése:	0		318 088	3,78	318 088	1,91
Betétlekötés			3 200 000	38,05	3 200 000	19,19
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		1 000 000	11,89	1 000 000	6,00
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			1 000 000	11,89	1 000 000	6,00
						0,00
						0,00
Kiadások összesen:	5 066 499	30,38	8 408 957	50,43	16 675 456	100,00

* Módosította a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.
32. oldal

2026. évi költségvetés május havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Önkormányzata					
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:					
Versenyképes Járások Program visszatérülés	50 827				2025. évi LXIX. törvény szerinti központi költségvetési támogatás
Szociális ágazati pótlék	5 000				Várható többletbevétel
Kulturális bérfejlesztés támogatása	20 694				Eredeti költségvetésben nem szereplő bevételi előirányzat
Előző évi normatíva visszatérülés	13 228				2025. évi normatíva felhasználására vonatkozó elszámolás
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 671				Eredeti költségvetésben nem szereplő bevételi előirányzat
ADÓBEVÉTELEK:					
Építményadó	10 000				Várható többletbevétel
Iparüzési adó	17 816				Várható többletbevétel
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Egyéb bevétel	25 000				Majk villamosenergia díj továbbszámolás
Kamatbevétel	50 000				Várható többletbevétel
MŰKÖDÉSI CELÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelők működéséhez (felőtt és gyermek)	18 000				Várható többletbevétel
Óthontermelési támogatásra átvett pénzeszköz	8 748				EI-2026/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
PÁLYÁZATOK BEVÉTELEI:					
Majk Esterházy kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás	550				Köztársasági elnök által nyújtott támogatás Majk emléktáblára
Balaton turisztikai fejlesztés pályázati bevétel	250 000				Káptalanfüredi Gyermekektárbor fejlesztésének támogatása
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Lakásalap támogatás bevétel					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Önkormányzat költségvetési maradvány	20 701				2025. évi költségvetési maradvány tervezett és tényleges összege közötti különbözet
Betétbontás	3 200 000				Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Betételekötés			3 200 000		Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Polgármester illetménye			902		Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1) bekezdés szerinti emelés
Polgármester költségtérítése			136		Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1) bekezdés szerinti emelés
Óthontermelési támogatás			834		EI-2026/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Megbízási díj (Önkorm.feladatok)					
Közütemeltetés			3 000		Előirányzat képzés az időarányos teljesítési adatoknak megfelelően
Személyi juttatás járuléka			234		EI-2026/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
DOLOGI KIADÁSOK:					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Nemzetközi kapcsolatok				1 680	EI-2026/25. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Versenyképes Járások Program adóbefizetés			87 167		Korrektúra a helyi iparüzési adó bevétel 2025. márciusi tényadata és 2025. szeptemberi tervezett adata alapján
Tagdíjak			1 905	1 905	Előirányzat csökkentés a Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önrő sor kiegészítésére
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Malom-tó pályázat dologi kiadások				3 559	EI-2026/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Malom-tó pályázat dologi kiadások önrő				317	49/2026. (IV.30.) képviselő-testületi határozat
Egészségügyi ellátások					
Közütemeltetés			5 000		EI-2026/31. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ingatlankezelés					
Ingatlan karbantartás			5 000	3 633	EI-2026/3. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, előirányzat növelés a várható kiadásoknak megfelelően
Útfenntartás					
Külsőterületi utak karbantartása			4 700		EI-2026/10. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Téli útüzemeltetés			10 000		Előirányzat képzés a 2026. év őszi-téli útüzemeltetésére
Város és községgazdálkodás					
Városi újság (lapszerkesztés, terdelés, nyomdaktg., terjesztés)			1 500		Előirányzat képzés az időarányos teljesítési adatoknak megfelelően
Egyéb városgazdálkodási feladat			3 000	286	Előirányzat képzés az időarányos teljesítési adatoknak megfelelően, EI-2026/17. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Közütemeltetés			1 000		Előirányzat képzés az időarányos teljesítési adatoknak megfelelően
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			5 000		Előirányzat képzés az időarányos teljesítési adatoknak megfelelően
Egészségügyi szűrőbusz			6 350		Egészségügyi szűrőállomás biztosítása a városban 2 napra
MAJK. A NEMABARÁTOK KINCSE című mesekönyv kiadása			3 000		47/2026. (IV.30.) képviselő-testületi határozat
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:					
Ingatlankezelés villamosenergia díja			30 000		Előirányzat képzés az időarányos teljesítési adatoknak megfelelően

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Pályázaton kívüli támogatások			1 680	750	Növekedés: EI-2026/25. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: EI-2026/23. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Civil szervezetek támogatása (KFMKK)				2 700	Nem bejegyzett szervezetek KFMKK-n keresztül támogatása Pénzügyi és Humán Bizottság határozata alapján 18/2026. (III.26.) képviselő-testületi határozat
Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány vagyoni hozzájárulása			2 000		
Majki Kamalduli Remetesség és Esterházy Kastély átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)			655		Előirányzat kiegészítés a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően
Oroszlányi Távfitésért Alapítvány támogatása			4 000		Az Alapítvány tevékenységének vissza nem térítendő támogatása
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			3 070		EI-2026/4., 5., 11., 12., 16., 29. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Közülgítés fejlesztés			11 716		EI-2026/17. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 31/2026. (III.26.) képviselő-testületi határozat
Útberuházások			13 219		49/2026. (IV.30.) képviselő-testületi határozat
Dózsa Gy. utcai közút úttestének javítása, a járda burkolatának felújítása és kiemelt szegélyvépítése			5 701		49/2026. (IV.30.) képviselő-testületi határozat
Bérlakás felújítás			3 633		EI-2026/3. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Úszoda tetőfelújítás				7 875	EI-2026/6., 10. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Tervezési feladatok			28 175		EI-2026/6. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Parkok, közterületek utcabútorai			1 500		Előirányzat kiegészítés a várható felhasználásnak megfelelően
Ebrendészet felhalmozási kiadásai			5 600		EI-2026/26. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Malom-tó beruházás			876		EI-2026/28., 31. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Malom-tó beruházás önerő			4 555		49/2026. (IV.30.) képviselő-testületi határozat
Balaton turisztikai fejlesztés felhalmozási kiadásai (Káptalanfürdő)			250 000		Káptalanfürdő Gyermektábor fejlesztésének kivitelezése
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő			1 905		A hivatal épületének statikai vizsgálata miatti előirányzat emelés
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai			550		Emléktábla készítés Majkon Esterházy Móréné Károly Margit grófnő tiszteletére
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal megkezdett energetikai fejlesztésének folytatása			6 350		Előirányzat képzés a hivatal épületének fejlesztésére vonatkozó pályázati fejlesztés előkészítő feladataira
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			300		EI-2026/30. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELJUTTÁSI KIADÁSOK:					
Tartalék keret				8 163	EI-2026/1., 9. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Tisztító aknáknak, csatorna szakaszok felújítása			6 289		EI-2026/1. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Rácsszűrő konténer csere			1 874		EI-2026/9. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Általános tartalék			6 212	5 000	Csökkenés: képviselő-testületi határozatok - 18/2026. (II.26.), 47/2026. (IV.30.)
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra			20 000	23 605	Csökkenés: képviselő-testületi határozatok - 31/2026. (III.26.), 49/2026. (IV.30.)
Képviselői keret				4 320	EI-2026/4., 5., 11., 12., 13., 14., 16., 26., 29., 30. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	3 695 235	0	3 748 588	63 793	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal					
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	27 657				2025. évi költségvetési maradvány
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Működési célú áttett pénzeszközök (választás)	9 993				EI-2026/8. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			24 866	850	Növekedés: EI-2026/8. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: EI-2026/27. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járulékok			2 605		EI-2026/8. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás (otthonteremtési támogatás)			4 000		EI-2026/21. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járulékok (otthonteremtési támogatás)			1 120		EI-2026/21. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			7 000	4 500	Felhasználási hely szerinti átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás (választás)			850		EI-2026/27. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Választás felhalmozási kiadásai			2 559		EI-2026/8. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	37 650	0	43 000	5 350	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	0				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Övodái					
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	10 320				2025. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			4 214		2026. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás járulékok			548		2026. évi kifizetések miatti korrekció
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzem díjak					
Egyéb dologi kiadás			3 796		Malomsori Óvoda burkolási és festési munkálatai, tisztószer beszerzés, gépjármű javítás kiadásai
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Údvari játékok, valamint udvarok felújítása			1 762	1 762	EI-2026/18. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Mesélget Óvoda redőny felszerelése			1 762		EI-2026/18. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	10 320	0	12 082	1 762	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	0				

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Működési célú átvett pénzeszköz (TOP_PLUSZ projekt)			36 943		TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 projekt bevétel korrekció
Működési célú átvett pénzeszköz (Közfoglalkoztatás)	11 917				EI-2026/2. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Működési célú átvett pénzeszköz	4 806				Szociális hozzájárulási adó miatti visszatérülés
Egyéb intézményi bevétel	2 078				EI-2026/19. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	63 216				2025. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			12 516		2026. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás járulékok			2 106		2026. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás (közfoglalkoztatás)			8 899		EI-2026/2. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járulékok (közfoglalkoztatás)			578		EI-2026/2. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás (otthonteremtési támogatás)			2 000		EI-2026/22. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járulékok (otthonteremtési támogatás)			560		EI-2026/22. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			9 535	1 500	Növekedés: EI-2026/19. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: EI-2026/7. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás (Közfoglalkoztatás)			2 440		EI-2026/2. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Tárgyi eszköz, bűtor beszerzés			430		EI-2026/15. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
CSAO krízis eszközbeszerzés			1 500		EI-2026/7. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyszállító kisbusz beszerzése			9 000		Előirányzat képzés személyszállító kisbusz beszerzésére
Épület felújítás			4 000		Előirányzat képzés épületek felújítására
Összesen:	82 017	36 943	53 564	1 500	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>6 990</i>				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Bérleti díj bevétel	925	4 925			EI-2026/32. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Szolgáltatási díjbevétel	4 925				EI-2026/32. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	7 562				2025. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			2 000		2026. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás járulékok			260		2026. évi kifizetések miatti korrekció
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzem díjak					
Egyéb dologi kiadás			8 002		
Egyéb dologi kiadás (Kále Lulugyi dologi kiadásai)			100		EI-2026/24. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
LED kijelző beszerzése			925		EI-2026/32. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kále Lulugyi eszközbeszerzései			650		EI-2026/24. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	13 412	4 925	11 937	0	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>3 450</i>				
Intézmények összesen:	143 399	41 868	120 583	8 612	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>10 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Önkormányzat mindösszesen:	3 838 634	41 868	3 869 171	72 405	

Egyenleg:

0
3 796 766

3 796 766

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
------------	------------	-----------------	-----------	----------------	------------------

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

Megnevezés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás-ra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	126,00	126,00		126,00		1,00
- 2011. évi CXIX törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74,00	74,00		74,00		
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	52,00	52,00		52,00		
Oroszlány Város Óvodái	90,50	90,50		90,50		1,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2,00	2,00		2,00		
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	88,50	88,50		88,50		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131,00	131,00		131,00		9,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1,00	1,00		1,00		
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130,00	130,00		130,00		
Kölcsév Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50		20,50		
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,50	20,50		20,50		
Oroszlány Város Önkormányzata	8,00	8,00		8,00		1,00
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	8,00	8,00		8,00		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat						1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat						1,00
OIH						4,00
Összesen	376,00	376,00	0,00	376,00		18,00