

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	2 040	2 456 319	100,08
Kulturális bérfejlesztés támogatása	16 173	16 173	36 867		36 867	227,95
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 970	0	4 671		4 671	
Szociális ágazati pótlék	71 412	60 000	65 000	5 650	70 650	117,75
Versenyképes Járások Program visszatérülés		344 393	395 220		395 220	114,76
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	805	0	0			
Előző évi normatíva visszatérülés	9 025	0	13 228		13 228	
Adó bevételek:	4 866 863	4 942 000	4 969 816	0	4 969 816	100,56
- Építményadó	476 543	441 000	451 000		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	4 517 816		4 517 816	100,40
Helyi Önkormányzati bevételek	982 138	1 676 350	2 028 648	37 700	2 066 348	123,26
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	9 963 729	45 390	10 009 119	105,48
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	8 183 018	9 493 195	9 967 729	45 390	10 013 119	105,48
Intézményi bevételek	267 632	250 495	243 271	26 391	269 662	107,65
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	95 977	85 700	95 693	17 844	113 537	132,48
- Oroszlány Város Óvodái	8 727	8 202	8 202	0	8 202	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	145 096	142 693	124 551	4 005	128 556	90,09
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17 832	13 900	14 825	4 542	19 367	139,33
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	5 075	4 200	4 200	300	4 500	107,14
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	262 557	246 295	239 071	26 091	265 162	107,66
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	10 831 534	3 135 000	6 464 456	1 100 000	7 564 456	241,29
Betétbontás	7 550 000	0	3 200 000	1 100 000	4 300 000	
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	1 850 701		1 850 701	101,13
Intézmények maradványa	120 454	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	300	8 500	103,66
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	8 433 598	9 735 490	10 202 800	71 481	10 274 281	105,53
Költségvetési bevételek:	8 450 650	9 743 690	10 211 000	71 781	10 282 781	105,53
Finanszírozási bevételek:	10 831 534	3 135 000	6 464 456	1 100 000	7 564 456	241,29
Összesen	19 282 184	12 878 690	16 675 456	1 171 781	17 847 237	138,58
Költségvetési bevétel:	8 450 650	9 743 690	10 211 000	71 781	10 282 781	
Költségvetési kiadás:	8 684 333	11 560 602	12 157 368	71 781	12 229 149	
Költségvetési egyenleg:	-233 683	-1 816 912	-1 946 368	0	-1 946 368	

Egyenleg

0

0

0

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	3 020 242	70 668	3 090 910	105,06
Szolidaritási adó	1 096 072	1 204 921	1 204 921		1 204 921	100,00
Versenyképes járáások program adóbefizetés	395 220	33 650	120 817		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	4 201 783	39 152	4 240 935	104,85
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	146 701	171 077	179 197	31 516	210 713	123,17
Intézményi kiadások	4 065 426	4 811 629	4 902 774	33 577	4 936 351	102,59
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 514 684	1 787 626	1 822 717	19 844	1 842 561	103,07
- Oroszlány Város Óvodái	999 043	1 126 900	1 135 458	8 684	1 144 142	101,53
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 302 053	1 586 240	1 623 374	507	1 623 881	102,37
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	249 646	310 863	321 225	4 542	325 767	104,79
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	4 020 834	4 748 234	4 839 379	33 577	4 872 956	102,63
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	-12 200	387 580	96,95
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	820 761	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00
Betétlekötés	7 550 000	0	3 200 000	1 100 000	4 300 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	405 231	1 571 156	1 828 075	26 990	1 855 065	118,07
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	97 466	412 875	482 161	4 413	486 574	117,85
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	148 548	140 337	138 602	-3 852	134 750	96,02
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	40 107	24 337	26 072	3 852	29 924	122,96
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	68 243	113 604	130 011	5 130	135 141	118,96
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	16 658	29 295	33 714	1 368	35 082	119,75
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		65 000	61 395	-20 873	40 522	62,34
Képviselői keret		60 000	55 680	-31 285	24 395	40,66
Általános tartalék		35 000	36 212	-6 007	30 205	86,30
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	8 464 008	11 257 130	11 847 796	64 449	11 912 245	105,82
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	203 913	280 872	286 972	7 332	294 304	104,78
Államigazgatási feladatok kiadásai:	16 412	22 600	22 600	0	22 600	100,00
Költségvetési kiadások:	8 684 333	11 560 602	12 157 368	71 781	12 229 149	105,78
Finanszírozási kiadások:	8 638 395	1 318 088	4 518 088	1 100 000	5 618 088	426,23
Összesen	17 322 728	12 878 690	16 675 456	1 171 781	17 847 237	138,58

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	834 071	21 988	856 059	116,90
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	8 456	36 396	130,26
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	29 823		29 823	618,35
Településrendezési terv módosításának megtérítése	0	0	0	1 105	1 105	
Visszaigényelhető ÁFA	15 101	100 000	100 000		100 000	100,00
Önkormányzati bérletások 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	50 000		50 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	162 176	274 026	300 774	12 427	313 201	114,30
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	98 000	9 900	107 900	134,88
Otthonteremtési támogatás						
Otthonteremtési támogatásra átvett pénzeszköz	0	62 187	70 935		70 935	114,07
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Nyári diákmunka program bevétele	1 972	0	0	2 527	2 527	
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	1 190 577	15 712	1 206 289	128,32
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	327 267	940 027	1 190 577	15 712	1 206 289	128,32
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 járáások 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	8 712	268 712	
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	13 092	301 100	301 100		301 100	
Hivatal energetikai fejlesztés projekt bevétel				7 000	7 000	
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
Kerékpáros pumpapálya pályázat bevétele		40 000	40 000		40 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	946 727	1 672 350	2 024 648	37 700	2 062 348	123,32

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	2 024 648	37 700	2 062 348	123,32
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	2 028 648	37 700	2 066 348	123,26

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi ellátás díja						Egyéb étkezés térítési díja						Bérleti díj bevétel						Visszaigényelhető ÁFA					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 226	62 200	62 200	6 000	68 200	109,65	18 089	13 800	13 800	4 000	17 800	128,99	2 892	3 000	3 000	0	3 000	100,00						
- kötelező feladat bevételei	72 226	62 200	62 200	6 000	68 200	109,65	18 089	13 800	13 800	4 000	17 800	128,99												
-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:																								
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													11 717	12 000	8 000		8 000	66,67						
Összesen	188 207	166 619	166 619	6 000	172 619	103,60	29 081	23 333	23 333	4 000	27 333	117,14	14 609	15 000	11 000	0	11 000	73,33		0	0		0	

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézményi bevétel						Működési célú átvett pénzeszközök						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 283	500	500	300	800	160,00	0	5 000	14 993	2 214	17 207	344,14	900	700	700	5 130	5 830	832,86
- kötelező feladat bevételei								5 000	14 993	2 214	17 207	344,14				5 130	5 130	
- önként vállalt feladatok bevételei:	1 283	500	500	300	800	160,00							900	700	700		700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	246																	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	256	0	2 078	405	2 483		26 348	36 943	16 723	0	16 723	45,27		0	0	3 600	3 600	
- kötelező feladat bevételei	256		2 078	405	2 483		26 348	36 943	16 723		16 723	45,27				3 600	3 600	
- önként vállalt feladatok bevételei:																		
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	596	900	900		900	100,00												
Összesen	2 381	1 400	3 478	705	4 183	298,79	26 348	41 943	31 716	2 214	33 930	80,90	900	700	700	8 730	9 430	1 347,14

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	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	587	500	500	200	700	140,00	95 977	85 700	95 693	17 844	113 537	132,48	22 108		27 657	0	27 657		118 085	85 700	123 350	17 844	141 194	164,75
- kötelező feladat bevételei	587	500	500	200	700	140,00	90 902	81 500	91 493	17 544	109 037	133,79	22 108		27 657		27 657		113 010	81 500	119 150	17 544	136 694	167,72
-önként vállalt feladatok bevételei:							5 075	4 200	4 200	300	4 500	107,14							5 075	4 200	4 200	300	4 500	107,14
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	18 522	0	18 522	225,82
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0	0		0		145 096	142 693	124 551	4 005	128 556	90,09	76 472		63 216	0	63 216		221 568	142 693	187 767	4 005	191 772	134,39
- kötelező feladat bevételei							145 096	142 693	124 551	4 005	128 556	90,09	76 472		63 216		63 216		221 568	142 693	187 767	4 005	191 772	134,39
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 519	1 000	5 925	4 542	10 467	1 046,70	17 832	13 900	14 825	4 542	19 367	139,33	14 763		7 562		7 562		32 595	13 900	22 387	4 542	26 929	193,73
Összesen	6 106	1 500	6 425	4 742	11 167	744,47	267 632	250 495	243 271	26 391	269 662	107,65	120 454	0	108 755	0	108 755		388 086	250 495	352 026	26 391	378 417	151,07

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	Személyi juttatás				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzati jogalkotás:	169 439	169 286	171 392	-16 216	155 176	91,66
Polgármester illetménye	24 106	24 165	25 067		25 067	103,73
Polgármester cafetéria juttatás	400	400	400		400	100,00
Polgármester költségtérítése	3 595	3 604	3 740		3 740	103,77
Alpolgármesterek személyi juttatása	38 936	36 626	36 626	2 257	38 883	106,16
Alpolgármesterek költségátalánya	5 820	5 473	5 473	0	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	
Magbízási díj (önkorm. feladatok)	3 880	8 000	8 000		8 000	100,00
Középiskolai tanulmányi ösztöndíj	0	21 000	21 000	-21 000	0	
Személyi juttatás járulékai	12 707	17 218	17 452	-796	16 656	96,74
Nyári diákmunka program munkabér	1 973			2 527	2 527	
Nyári diákmunka program járulékok	257			796	796	
Otthonátmozgatás			834		834	
Közüterület rendjének fenntartása:	59	0	0	0	0	
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció	59					
Háziorvosi alapellátás:	0	150 198	153 198	1 852	155 050	103,23
Körzeti orvosi ellátások személyi juttatásai	0	132 600	135 600	1 718	137 318	103,56
Körzeti orvosi ellátás járuléklai	0	17 598	17 598	134	17 732	100,76
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	369	6 047	106,50
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek reprezentáció	3 076	4 000	4 000	369	4 369	109,23
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
Közhasznu fogl.személyi juttatásai	10 440	21 688	21 688		21 688	100,00
Közhasznu fogl.járulékok	929	2 619	2 619		2 619	100,00

* Módosította a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. 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	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok						
Malom-tó pályázat személyi juttatás	2 345	11 000	11 000	1 200	12 200	110,91
Malom-tó pályázat járulékok	305	1 540	1 540	210	1 750	113,64
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
Hivatal energetikai fejlesztés projekt személyi juttatása				3 150	3 150	
Hivatal energetikai fejlesztés projekt személyi juttatás járulék				850	850	
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	452 337	-8 585	443 752	99,22
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	1 852	7 098	7 098	21 000	28 098	395,86
Középiskolai tanulmányi ösztöndíj				21 000	21 000	
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	459 435	12 415	471 850	103,86

Személyi juttatás összesen:	240 305	401 546	406 418	11 221	417 639
Járulékok összesen:	21 487	52 783	53 017	1 194	54 211

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	1 646 143	39 787	1 685 930	104,46
Önkorm. Igazgatási tevékenység	51 247	76 967	76 967	6 520	83 487	108,47
Postaköltség	445	500	500	500	1 000	200,00
Bankköltség	21 143	20 000	20 000	5 000	25 000	125,00
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	4 020	8 520	189,33
Közbiztonsági feladatok	100	500	500		500	100,00
Szakértői díjak	2 909	20 000	20 000	-3 000	17 000	85,00
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	73 161	3 925	77 086	100,06
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	1 441	634	2 075	41,50
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő	98	500	183		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
Hivatal energetikai fejlesztés projekt dologi kiadásai				3 000	3 000	
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének dologi kiadásai önerő		4 000	4 000		4 000	100,00
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai		12 000	12 000		12 000	100,00
Kerékpáros pumpapálya dologi kiadásai		200	200		200	100,00
Balatonai turisztikai fejlesztés dologi kiadásai önerő				291	291	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek programjai	8 826	3 000	3 000	3 018	6 018	200,60
Egészségügyi ellátások	74 230	92 400	97 400	4 800	102 200	110,61
Körzeti orvosi ellátás	73 654	90 400	95 400	4 800	100 200	110,84
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

Ingatlankezelés	56 477	59 529	60 896	108	61 004	102,48
Bérlás-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 Városház központ üzemeltetés	6 519	7 500	7 500		7 500	100,00
Szolgáltató Városház központ 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
Ingatlanok őrzése	426	624	624		624	100,00
Ingatlan karbantartás	11 589	4 655	6 022	108	6 130	131,69
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
Vízkeszlet járuléka	1 508	2 000	2 000		2 000	100,00
Játszótér 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
- Rágeselő és szűnyögirtás	2 043	2 205	2 205		2 205	100,00
Útfenntartás	206 004	257 011	271 711	7 328	279 039	108,57
- Útfenntartás	87 977	90 288	90 288	978	91 266	101,08
- Úttisztítás	82 854	98 354	98 354		98 354	100,00
- Külterületi utak karbantartása	7 439	8 000	12 700	6 350	19 050	238,13
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	80	369	369		369	100,00
- Téli útüzemeltetés	27 654	60 000	70 000		70 000	116,67
Város és községgazd.	130 733	153 370	168 434	10 088	178 522	116,40
Honlap üzemeltetés	4 491	5 500	5 500		5 500	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 066	3 000	3 000	-291	2 709	90,30
Főépítési feladatok ellátása	220	0	0		0	
Településrendezési terv módosítása, karbantartása	95	1 000	1 000	1 105	2 105	210,50
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	10 000	3 000	13 000	260,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	0	3 000	3 000		3 000	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	333	1 270	1 270	1 000	2 270	178,74
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
Foglalkozásegészségügy	3 674	7 000	7 000		7 000	100,00
Egészségügyi prevenciók program	6 201	5 600	5 600		5 600	100,00
Egyéb városgazd. feladat	8 994	10 000	12 714	5 020	17 734	177,34
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	254	1 254	
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
Közüllágítás	7 793	8 500	8 500	0	8 500	100,00
Közüllágítás 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	4 000	17 000	130,77
Települési hulladékszállítás	8 483	13 000	13 000	4 000	17 000	130,77

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	95 382	102 534	105 354	2 450	107 804	105,14
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	2 320		2 320	58,00
Város és községgazd.	83 658	86 280	90 780	2 450	93 230	108,06
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg, terjesztés)	14 347	15 500	17 000	700	17 700	114,19
Ünnepi díszkivilágítás	6 812	7 000	7 000	1 750	8 750	125,00
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 NEMABARÁTOK KINCSE című mesekönyv kiadása			3 000		3 000	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	1 456 907	1 716 422	1 751 497	42 237	1 793 734	104,50

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	
Ingatlankezelés	18 565	23 600	53 600	0	53 600	227,12
Villamosenergia díja	11 524	14 000	44 000		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, tenispálya)	409	1 500	1 500		1 500	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	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	134 700	0	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	539 615	7 950	547 565	101,98
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	4 200	22 200	123,33
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	3 750	6 250	250,00
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	203 000		203 000	100,32
Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány vagyoni hozzájárulása			2 000		2 000	
Önként vállalt feladat kiadásai	43 611	45 445	50 745	8 066	58 811	129,41
Civil szervezetek támogatása	17 550	20 000	17 300		17 300	86,50
Pályázaton kívüli támogatások	5 630	6 000	6 930	-680	6 250	104,17
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadása	5 361		3 070	8 386	11 456	
Alapítvány támogatása	8 000	8 945	8 945		8 945	100,00
Falu Hagyományörző 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			360	360	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	448 557	582 405	590 360	16 016	606 376	104,12

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
Közüzem 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
Iskolakifli	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	2 560 807	58 253	2 619 060	105,28

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	1 302 652	17 949	1 320 601	103,63	152 738	194 296	197 721	-5 205	192 516	99,08	43 867	47 300	47 300	0	47 300	100,00
- kötelező feladat kiadásai	1 061 955	1 234 336	1 262 652	18 049	1 280 701	103,76	147 711	184 196	187 621	-5 205	182 416	99,03	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	-100	19 900	99,50	3 146	7 500	7 500	0	7 500	100,00						
Oroszlány Város Óvodái	740 091	821 460	825 674	7 685	833 359	101,45	101 678	120 486	121 034	999	122 033	101,28	32 588	32 569	32 569	0	32 569	100,00
- óvodai kötelező feladat kiadásai	740 091	821 460	825 674	7 685	833 359	101,45	101 678	120 486	121 034	999	122 033	101,28	32 588	32 569	32 569		32 569	100,00
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					0													
Önkormányzati Szociális Szolgálat	946 027	1 162 545	1 185 960	-8 800	1 177 160	101,26	130 371	167 085	170 329	-1 200	169 129	101,22	47 473	34 725	34 725	9 000	43 725	125,92
- kötelező feladat kiadásai	946 027	1 162 545	1 185 960	-8 800	1 177 160	101,26	130 371	167 085	170 329	-1 200	169 129	101,22	47 473	34 725	34 725	9 000	43 725	125,92
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	145 429	179 349	181 349	1 148	182 497	101,76	20 063	27 066	27 326	577	27 903	103,09	16 177	18 600	18 600	0	18 600	100,00
- kötelező feladat kiadásai	145 429	179 349	181 349	1 148	182 497	101,76	20 063	27 066	27 326	577	27 903	103,09	16 177	18 600	18 600		18 600	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	2 924 773	3 437 690	3 495 635	17 982	3 513 617	102,21	404 850	508 933	516 410	-4 829	511 581	100,52	140 105	133 194	133 194	9 000	142 194	106,76

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	4 020 834	4 748 234	4 839 379	33 577	4 872 956
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	4 902 774	33 577	4 936 351

* Módosította a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. napján.

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

Megnevezés	Élvezési 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	10 000	120 000	109,09		500	500	0	500	100,00		0	0	100	100	
- kötelező feladat kiadásai	109 589	110 000	110 000	10 000	120 000	109,09		500	500	0	500	100,00						
- államigazgatási feladatok kiadásai																		
-önként vállalt feladatok kiadásai:																100	100	
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	1 000	2 000	200,00						
- kötelező feladat kiadásai	87 246	104 589	104 589		104 589	100,00	553	1 000	1 000	1 000	2 000	200,00						
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsy 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	10 000	304 779	103,39	2 446	4 500	4 500	1 000	5 500	122,22	2 044	0	0	100	100	

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Államigazgatási 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	164 544	-3 000	161 544	100,22	1 514 684	1 787 626	1 822 717	19 844	1 842 561	103,07
- kötelező feladat kiadásai	106 970	147 899	151 249	-3 000	148 249	100,24	1 470 092	1 724 231	1 759 322	19 844	1 779 166	103,19
- 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	74 991	0	74 991	105,33	999 043	1 126 900	1 135 458	8 684	1 144 142	101,53
-óvodai kötelező feladat kiadásai	42 690	71 195	74 991		74 991	105,33	999 043	1 126 900	1 135 458	8 684	1 144 142	101,53
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	90 383	116 296	126 771	507	127 278	109,44	1 302 053	1 586 240	1 623 374	507	1 623 881	102,37
- kötelező feladat kiadásai	90 383	116 296	126 771	507	127 278	109,44	1 302 053	1 586 240	1 623 374	507	1 623 881	102,37
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	64 686	83 848	91 950	2 817	94 767	113,02	249 646	310 863	321 225	4 542	325 767	104,79
- kötelező feladat kiadásai	64 686	83 848	91 950	2 817	94 767	113,02	249 646	310 863	321 225	4 542	325 767	104,79
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Összesen	313 023	432 533	458 256	324	458 580	106,02	4 065 426	4 811 629	4 902 774	33 577	4 936 351	102,59

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi 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	1 820 263	480 673	20 048	4 254	1 840 311	484 927	117,73
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 753	3 173	11 811	3 189	11 811	3 189	1 575	425	13 386	3 614	113,33
Közüvilágítás fejlesztés	2 338	631	78 224	21 121	87 449	23 612			87 449	23 612	111,79
Városi Strand fejlesztés	52 950	14 297			0	0			0	0	0,00
Útberuházások	108 428	29 275	201 966	54 531	212 375	57 341			212 375	57 341	105,15
Dózsa Gy. utcai közút úttestének javítása, a járda burkolatának felújítása és kiemelt szegélyépítése					4 489	1 212			4 489	1 212	
Városi járdák felújítása	9 970	2 692	3 937	1 063	3 937	1 063	1 336	360	5 273	1 423	133,92
Alkotmány közí és Plochingen utcai útburkolat felújítások	10 827	2 923			0	0			0	0	
Forgalomesállító küszöbkel kombinált gyalogos átkelőhelyek	6 257		7 874	2 126	7 874	2 126	3 937	1 063	11 811	3 189	150,00
Autóbuszmegálló fejlesztése	4 786	1 292			0	0			0	0	0,00
Óvodák, játszóterek, játszoeszközök pótlása	0	0	30 000	10 800	30 000	10 800			30 000	10 800	100,00
Brunszvik 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	3 944		33 944	0	113,15
Bérlakás felújítás	8 818	2 381	7 874	2 126	10 735	2 898			10 735	2 898	136,33
Parkok, közterületek utcabútorai	4 894	1 322	1 000	270	2 181	589	3 446	931	5 627	1 520	562,76
Csapidékvezeték hálózat fejlesztése	3 147	850	10 000	2 700	10 000	2 700	2 500	675	12 500	3 375	125,00
Közüút 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	236	64	1 736	469	115,75
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
Ebrendéztetés felhalmozási kiadásai	460	44	500	135	4 909	1 326			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	
Gépjárműveszkendő 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
Brunszvik Óvoda és főzőkonyha, diétás konyha átalakítása			39 370	10 630	39 370	10 630			39 370	10 630	100,00
Úszoda tetőfelújítás			33 858	9 142	27 658	7 467	-3 058	-826	24 600	6 641	72,65
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
Kenyérgyári dűlő közvilágítás fejlesztés							2 800	756	2 800	756	
Kertalja utcai sportpálya felújítása							890	241	890	241	
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					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	63 985	17 276	-16 138	-4 452	47 847	12 824	114,29
Város-, és községgazdálkodás											
Tervezési feladatok	21 302	4 916	20 000	5 400	42 185	11 390	285		42 470	11 390	212,05
Településrendezési Terv	11 475	3 098	21 800	5 886	21 800	5 886	-16 423	-4 452	5 377	1 434	24,60
Közüútfejlesztési tervezések	0	0							0	0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások											
Malom -tő beruházás			204 724	55 276	205 414	55 462	4 352	1 174	209 766	56 636	102,46
Malom -tő beruházás önerő			15 748	4 252	19 335	5 220	898	244	20 233	5 464	128,49
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	6 500	1 755			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 tő) önerő			19 685	5 315	19 685	5 315			19 685	5 315	100,00
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének felhalmozási kiadásai (emléktábla)					433	117			433	117	
Majki Műemlékegyüttes 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	13 330	3 599	62 149	16 780	127,30
Balatoni 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

* Módosította a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. 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	
Humán erőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai			6 299	1 701	6 299	1 701			6 299	1 701	100,00
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	7 812	1 488	6 942	159	14 754	1 647	182,23
Ünnepi díszkivilágítás	5 396	637	5 512	1 488	5 512	1 488	591	159	6 103	1 647	110,71
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	22 999		2 000	0	2 300	0	6 351	0	8 651	0	432,55
Lakásalap támogatása	4 000		2 000		2 000	0			2 000	0	100,00
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 899				300		6 351		6 651	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása	7 100										
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	405 231	97 466	1 571 156	412 875	1 828 075	482 161	26 990	4 413	1 855 065	486 574	118,02

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	48 826	12 643	1 575	425	50 401	13 068	107,74
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	32 750	8 462	44 811	12 099	46 826	12 643	1 575	425	48 401	13 068	108,01
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
Hunyadi konyha fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai							1 575	425	1 575	425	
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	0,00
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	34 561	9 331	2 755	743	37 316	10 074	163,63
Tárgyi eszköz, bútor beszerzés	5 331	1 440	3 868	1 044	4 207	1 135	394	106	4 601	1 241	118,93
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	1 575	425	5 512	1 488	140,00
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	10 630	2 870	-1 969	-531	8 661	2 339	115,79
CSÁO krízis eszközbeszerzés	386	104	394	106	1 575	425			1 575	425	400,00
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés	24	6	39	11	39	11	-39	-11	0	0	0,00
Kapuk automatizálása	422	114									
Személyszállító kisbusz beszerzése					7 087	1 913	2 794	754	9 881	2 667	
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	10 836	1 741	19 952	4 548	21 200	4 875	800	200	22 000	5 075	110,51
Tárgyi eszköz beszerzés	1 633	355	2 456	663	2 456	663	394	106	2 850	769	116,03
Számítástechnikai beszerzések	607	164	300	81	300	81			300	81	100,00
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés	880	238							0	0	0,00
Színháztechnika fejlesztés	2 507	677	787	213	787	213	5 512	1 488	6 299	1 701	800,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	4 195	209	3 810	190	3 810	190			3 810	190	100,00
Villamos hálózat koreserősítés			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	-5 118	-1 382	394	106	7,14
Zongora felújítás	762	98							0	0	0,00
LED kijelző létesítése			3 150	850	3 878	1 047			3 878	1 047	123,13
Homlokzatjavítás	252										0,00
Kále Lulugyi eszközbeszerzései					520	130	12	-12	532	118	0,00
Oroszlány Város Óvodái	3 102	731	24 037	6 490	25 424	6 865	0	0	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			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
Brunszvik Óvoda ablakcsere			787	213	787	213			787	213	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	68 243	16 658	113 604	29 295	130 011	33 714	5 130	1 368	135 141	35 082	119,12
Felhalmozási kiadás összesen:	473 474	114 124	1 684 760	442 170	1 958 086	515 875	32 120	5 781	1 990 206	521 656	118,10

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	138 602	26 072	-3 852	3 852	134 750	29 924	117,34
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	148 548	40 107	140 337	24 337	138 602	26 072	-3 852	3 852	134 750	29 924	117,34
Tartalék keret			50 201		42 038	0	-18 114		23 924	0	47,66
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	134 926	36 430			4 952	1 337	13 778	3 721	18 730	5 058	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 fűvófkozat 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	
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, pótlása							484	131	484	131	
Összesen	148 548	40 107	140 337	24 337	138 602	26 072	-3 852	3 852	134 750	29 924	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	148 548	40 107	140 337	24 337	138 602	26 072	-3 852	3 852	134 750	29 924	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	0	
Energetikai hitel (500Mft)	111 111	111 112	111 112		111 112	100,00	22 991	24 000	24 000	-4 400	19 600	81,67	134 102	135 112	135 112	-4 400	130 712	96,74
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	0	190 000	100,00
120 MFT összegű hitel	33 333	6 976	6 976		6 976	100,00	1 796	3 000	3 000	-2 800	200	6,67	35 129	9 976	9 976	-2 800	7 176	71,93
255 - 250 MFT összegű hitel (2026-2027)			0					14 192	14 192	-5 000	9 192	64,77	0	14 192	14 192	-5 000	9 192	64,77
Összesen	267 634	268 088	268 088	0	268 088	100,00	30 798	81 192	81 192	-12 200	68 992	84,97	298 432	349 280	349 280	-12 200	337 080	96,51
Folyószámla hitel	0	50 000	50 000		50 000	100,00		500	500		500	100,00		50 500	50 500	0	50 500	100,00
Mindösszesen:	267 634	318 088	318 088		318 088	100,00	30 798	81 692	81 692	-12 200	69 492	85,07	298 432	399 780	399 780	-12 200	387 580	96,95

**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	10	412	102,49
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	159 012		116 718		116 718		116 718	100,00
Összesen:	781 101		835 171	0	835 171	10	835 181	100,00
Oroszlány Város Óvodái								
- Foglalkoztatottak bértámogatása	671 511		735 920		735 920	1 908	737 828	100,26
- Óvodaműködtetési támogatás	93 824		92 565		92 565	120	92 685	100,13
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	31 172		34 291		34 291	114	34 405	100,33
- Diabétesz ellátási pótlék	608		0		0		0	
Összesen	797 115		862 776		862 776	2 142	864 918	100,25
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	-472	24 571	98,12
- 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	360	315 618	100,11
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	-112	756 220	99,99
Állami támogatás mindösszesen	2 228 632		2 454 279		2 454 279	2 040	2 456 319	100,08

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	1 884 186	21 844	1 906 030	103,22	331 994	427 922	427 922	0	427 922	100,00
Oroszlány Város Óvodái	1 002 876	1 157 427	1 167 747	8 684	1 176 431	101,64	797 115	862 776	862 776	2 142	864 918	100,25
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 329 332	1 615 202	1 667 266	4 005	1 671 271	103,47	650 416	756 332	756 332	-112	756 220	99,99
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	262 223	335 363	347 300	5 542	352 842	105,21	39 272	38 831	38 831	0	38 831	100,00
Összesen:	4 150 327	4 954 528	5 066 499	40 075	5 106 574	103,07	1 818 797	2 085 861	2 085 861	2 030	2 087 891	100,10

*Módosította a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. 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	123 350	17 844	141 194	164,75	1 105 817	1 332 914	1 332 914	4 000	1 336 914	100,30
15 838	8 202	18 522	0	18 522	225,82	189 923	286 449	286 449	6 542	292 991	102,28
221 568	142 693	187 767	4 005	191 772	134,39	457 348	716 177	723 167	112	723 279	100,99
32 595	13 900	22 387	4 542	26 929	193,73	190 356	282 632	286 082	1 000	287 082	101,57
388 086	250 495	352 026	26 391	378 417	151,07	1 943 444	2 618 172	2 628 612	11 654	2 640 266	100,84

*Módosította a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. 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)	130 712	121 667	56 875	0	0	0	0	0	309 254
120.000 Eft értékű beruházási hitel	7 176	0	0	0	0	0	0	0	7 176
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)	9 192	40 953	283 277	262 684	0	0	0	0	596 106
Összesen:	337 080	340 708	505 877	417 927	0	0	0	0	1 601 592

**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 CXCV 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	1,00	9,00	1,00
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	8,00	8,00	1,00	9,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
OIH					4,00
Összesen	376,00	376,00	1,00	377,00	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	7 000	7 000
Kiadások összesen:	0	6 350	8 255	7 000	15 255
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	0	4 000	4 000
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0	0	0	3 000	3 000
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	0	6 350	8 255	0	8 255
Különbözet:	0	-6 350	-8 255	0	-8 255
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	10 575	260 000	260 000	8 712	268 712
Kiadások összesen:	3 196	298 040	299 595	8 712	308 307
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	2 650	12 540	12 540	1 410	13 950
Malom tó pályázat dologi kiadásai	546	5 500	1 624	634	2 258
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	0	280 000	285 431	6 668	292 099
Különbözet:	7 379	-38 040	-39 595	0	-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	0	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
Balatoni Turisztikai Fejlesztés bevétele	0	0	250 000	0	250 000
Kiadások összesen:	0	0	250 000	291	250 291
Balatoni Turisztikai Fejlesztés dologi kiadásai önerő (Káptalanfüred)			0	291	291
Balatoni Turisztikai Fejlesztés felhalmozási kiadásai (Káptalanfüred)	0	0	250 000	0	250 000
Különbözet:	0	0	0	-291	-291
Versenyképes járáások program bevétele	250 000	250 000	250 000	0	250 000
Kiadások összesen:		313 000	313 000	16 929	329 929
Versenyképes járáások program dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Versenyképes járáások program felhalmozási kiadásai		312 000	312 000	16 929	328 929
Különbözet:	250 000	-63 000	-63 000	-16 929	-79 929
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2026)	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	0	1 500	1 500		1 500
Európai Mobilitási Hét 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	550	0	550
Kiadások összesen:	0	80 000	80 550	0	80 550
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének dologi kiadásai	0	4 000	4 000	0	4 000
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének felhalmozási kiadásai	0	76 000	76 550	0	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
PIKNIK pályázat bevétele	1 744	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Különbözet:	1 744	0	0	0	0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti	2026. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0	36 943	0		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	-36 943		-36 943
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal					
HUSK/2501/1.1/064, Hunyadi konyha fejlesztés projekt bevétele	0		0	5 130	5 130
Kiadások összesen:			0	5 130	5 130
Hunyadi konyha fejlesztés projekt személyi juttatásai			0	1 130	1 130
Hunyadi konyha fejlesztés projekt dologi kiadásai			0	2 000	2 000
Hunyadi konyha fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai			0	2 000	2 000
Különbözet:			0	0	0
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	291 966	-237 749	-278 152	-17 220	-295 372

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	269 662	10 013 119	10 282 781
I. Működési bevételek	226 302	5 512 674	5 738 976
1. Működési bevételek	226 302	536 858	763 160
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. Bíróságok, pótlékok		6 000	6 000
II. Támogatások	0	2 976 955	2 976 955
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 976 955	2 976 955
1.1. Normatív támogatások		2 972 284	2 972 284
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	43 360	1 481 390	1 524 750
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	33 930	313 201	347 131
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 430	1 168 189	1 177 619
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	4 000	4 000
		4 000	4 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 755	7 455 701	7 564 456
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	6 150 701	6 259 456
1. Előző év maradvány igénybevétele	108 755	1 850 701	1 959 456
2. Betétbontás		4 300 000	4 300 000
Bevételek mindösszesen	378 417	17 468 820	17 847 237

* Módosította a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. napján.
30. oldal

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	5 106 574	100,00	7 122 575	84,38	12 229 149	68,52
Működési kiadások:	4 936 351	96,67	4 521 140	53,56	9 457 491	52,99
Személyi juttatás	3 513 617	68,81	417 639	4,95	3 931 256	22,03
Munkaadókat terhelő járulékok	511 581	10,02	54 211	0,64	565 792	3,17
Közüzem díjak	142 194	2,78	141 100	1,67	283 294	1,59
Élelmezési kiadások	304 779	5,97	3 000	0,04	307 779	1,72
Dologi kiadások	464 080	9,09	2 047 893	24,26	2 511 973	14,07
Segélyezés			46 000	0,54	46 000	0,26
Szolidaritási adó			1 204 921	14,28	1 204 921	6,75
Pénzeszközátadás	100	0,00	606 376	7,18	606 476	3,40
Felhalmozási kiadások:	170 223	3,33	2 341 639	27,74	2 511 862	14,07
Felújítási kiadások:			164 674	1,95	164 674	0,92
Tartalékok:	0		95 122	1,13	95 122	0,53
Általános tartalék			30 205	0,36	30 205	0,17
Céltartalék			64 917	0,77	64 917	0,36
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		1 318 088	15,62	5 618 088	31,48
Hitelek törlesztése:	0		318 088	3,77	318 088	1,78
Betétlekötés			4 300 000	50,94	4 300 000	24,09
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		1 000 000	11,85	1 000 000	5,60
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			1 000 000	11,85	1 000 000	5,60
						0,00
						0,00
Kiadások összesen:	5 106 574	28,61	8 440 663	47,29	17 847 237	100,00

* Módosította a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. napján.

2026. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Önkormányzata					
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:					
Normatív állami támogatás	2 040				2026.05. havi normatíva felmérés egyenlege
Szociális ágazati pótlék	5 650				Központi költségvetési támogatás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Közvetített szolgáltatások bevétele	8 456				Realizált többletbevétel
Településrendezési terv módosításának megtérítése	1 105				EI-2026/52. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:					
Nyári diák munka program bevétele	2 527				EI-2026/93. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Háziorvosi alapellátás, ifjúsággépszépgyógyi gondozás:					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	9 900				VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésének átvételéhez kapcsolódó támogatás, év végéig várható többletbevétel
PÁLYÁZATOK BEVÉTELEI:					
Malom-tó pályázat bevétel	8 712				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 sz. projekthez kapcsolódóan várható bevétel
Hivatal energetikai fejlesztése projekt bevétel	7 000				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 sz. projekthez kapcsolódóan várható bevétel
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Betétbontás	1 100 000				Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Betétlekötés			1 100 000		Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Alpolgármesterek személyi juttatása			2 257		Képviselő-testületi határozat: 71/2026. (V.28.)
Alpolgármesterek költségátalánya			339	339	Növekedés: Képviselő-testületi határozat: 71/2026. (V.28.) Csökkenés: Képviselő-testületi határozat: 101/2026. (VII.23.)
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények reprezentáció			369		EI-2026/72.103 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járulékai				796	EI-2026/93. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Nyári diák munka program munkabér			2 527		EI-2026/93. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Nyári diák munka program járulékai			796		EI-2026/93. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Háziorvosi alapellátás					
Körzeti orvosi ellátások személyi juttatásai			1 718		2026.10.01-től a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensének bruttó bére és cafetéria juttatása
Körzeti orvosi ellátás járulékai			134		2026.10.01-től a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensének személyi juttatásai után fizetendő munkáltatói járulékok
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Malom-tó pályázat személyi juttatás			1 200		2026. évi projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri költség és zárórendezvény reprezentációs költsége
Malom-tó pályázat járulékok			210		2026. évi projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri költség és zárórendezvény reprezentációs költsége után fizetendő járulékok
Hivatal energetikai fejlesztése projekt személyi juttatása			3 150		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 sz. projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti költség
Hivatal energetikai fejlesztése projekt személyi juttatás járuléka			850		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 sz. projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti költség járuléka
DOLOGI KIADÁSOK:					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Hitelkamat energetikai hitel (500 Mft)				4 400	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
Hitelkamat 120 Mft összegű hitel				2 800	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
255 - 250 MFT összegű hitel (2026-2027)				5 000	Várható kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
Postaköltség			500		Év végéig várható kiadások fedezete
Bankköltség			5 000		Év végéig várható kiadások fedezete
Szakértői díjak				3 000	EI-2026/105. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás			4 020		EI-2026/45,63 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások, NÖF haszonbérlet, VI. Komárom-Esztergom Megyei Ifjúsági Bál
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények egyéb dologi kiadásai			3 018		EI-2026/72.105 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Malom-tó pályázat dologi kiadások			634		Sajtó és szemléletformáló tevékenység költsége
Balaton turisztikai fejlesztés dologi kiadásai önerő			291		Káptalanfüredi Gyermektábor főépület fejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárási költségek fedezete
Hivatal energetikai fejlesztése projekt dologi kiadásai			3 000		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 sz. projekthez kapcsolódó kiadások
Egészségügyi ellátások					
Körzeti orvosi ellátás			4 800		Év közbeni helyettesítések fedezete
Ingatlankezelés					
Ingatlan karbantartás			108		EI-2026/111. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Útfenntartás					
Útfenntartás			978		EI-2026/95,108 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Külterületi utak karbantartása			6 350		Tervezett előirányzat felhasználásra került, év végéig várható kiadások fedezete
Város és községgazdálkodás					
Közbeszerzési eljárási költségek				291	Káptalanfüredi Gyermektábor főépület fejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárási költségek fedezetére átcsoportosítás a támogatott költségvetési sora
Településrendezési terv módosítása, karbantartása			1 105		EI-2026/52. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			3 000		Év végéig várható kiadások fedezete
Csapadékvízhalozat üzemeltetése			1 000		Év végéig várható kiadások fedezete
Egyéb városgazdálkodási feladat			5 020		EI-2026/36,37,73,91 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Közerületi utcabútorok kihelyezése			254		EI-2026/110. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Városi újság			700		Év végéig várható kiadások fedezete
Ünnepi díszkivilágítás			1 750		Előző évi díszkivilágítás felszerelési költség és a kibővült díszkivilágítási elemek miatti előirányzat kiegészítés
Települési hulladékkezelés					
Települési hulladékszállítás			4 000		Megnövekedett temetői hulladékszállítás

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Pályázaton kívüli támogatások			680	EI-2026/63. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)		4 200		VIII. számú felnőtt háziorvosi körzetben feladatot ellátó körzeti orvos részére továbbutalandó NEAK finanszírozás
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése		3 750		Képviselő-testületi határozat: 63/2026. (V.28.)
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz		8 386		EI-2026/38,40,41,46,49,50,54,55,56,57,62,65,68,69,71,75,76,77,78,79, 80,81,82, 85,88,92,94,97,106,112,113 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ifjúsági bárla átadott pénzeszköz		360		VI. Komárom-Esztergom Megyei Ifjúsági Bál
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2 000		Rákóczi F. út zöldsávjában optikai szál lefektetése
Ingatlan vásárlás, kisajátítás		3 944		Képviselő-testületi határozat - 72/2026. (V.28.)
Városi járdák felújítása		1 696		EI-2026/89,90 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Forgalomcsillapító küszöbkel kombinált gyalogos átkelőhelyek		5 000		EI-2026/47. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Parkok, közterületek utcabútorai		4 377		EI-2026/84. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Csapadékvíz hálózat fejlesztése		3 175		Haraszthegyi, Kossuth L., Jókai M. utcák, Vasút sor és Bokodi út környezetében tervezett fejlesztések fedezetére előirányzat kiegészítés
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások		300		EI-2026/114. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kenyérgyári dűlő közvilágítás fejlesztés		3 556		EI-2026/60. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Úszoda tetőfelújítás			3 884	EI-2026/73. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kertalja utcai sportpálya felújítása		1 131		EI-2026/109. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ünnepi diszkivilágítás		750		Diszkivilágítási elemek, kiegészítők beszerzésének fedezete
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások				
Malom-tó beruházás		5 526		EI-2026/104. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, önerő és elszámolható tételek közötti pénzügyi rendezés
Malom-tó beruházás önerő		6 668	5 526	Növekedés: Klimastratégia és ZIFFA dokumentáció, reziliencia vizsgálat Csökkenés: EI-2026/104. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, önerő és elszámolható tételek közötti pénzügyi rendezés
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő		16 929		Képviselő-testületi határozat - 77/2026. (V.28.)
Tervezési költségek				
Tervezési feladatok		285		EI-2026/51. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Településrendezési terv			20 875	EI-2026/84. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, feladatellátásnak megfelelő kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás		6 351		EI-2026/39,42,53,61,67,70,86,87,96,99,100,101,102,107 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Tartalék keret			18 114	EI-2026/34,35,48,58,64,98 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása		17 499		EI-2026/35,48,58,64,98 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, pótlása		615		EI-2026/34 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Általános tartalék		339	6 346	Csökkenés: képviselő-testületi határozatok: 63/2026. (V.28.), 71/2026. (V.28.) Növekedés: képviselő-testületi határozat 101/2026. (VII.23.)
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra			20 873	Csökkenés: képviselő-testületi határozatok: 72/2026. (V.28.), 77/2026. (V.28.)
Képviselői keret			31 285	EI-2026/36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56, 57,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86, 87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99,100,101,102,103,106,107,108, 109,110,111,112,113,114 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	1 145 390	0	1 255 915	124 209

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Intézmény ellátás díja	6 000				Időarányos pénzügyi teljesítés alapján várható többletbevétel
Egyéb étkezés térítés díja	4 000				Időarányos pénzügyi teljesítés alapján várható többletbevétel
Egyéb intézményi bevétel	300				Relizált többletbevétel
Működési célú áttett pénzeszközök (választás)	2 214				Utólagos elszámolás alapján igényelt és kiutalt támogatás
Szolgáltatási díjbevétel	200				Relizált többletbevétel
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hunyadi konyha fejlesztés projekt)	5 130				HUSK/2501/1.1/064 azonosító számú projekt várható bevétele
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			18 447	100	Növekedés: Felhasználási hely szerinti átcsoportosítás, HUSK/2501/1.1/064 azonosító számú projekt személyi juttatása
Személyi juttatás járulékok			2 397	8 000	Csökkenés: 92/2026. (VI.25.) képviselő testületi határozat Felhasználási hely szerinti átcsoportosítás, HUSK/2501/1.1/064 azonosító számú projekt személyi juttatásához kapcsolódó járulék
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Élelmészeti költség			10 000		Időarányos pénzügyi teljesítés miatti előirányzat emelés
Egyéb dologi kiadás			2 000	5 000	Növekedés: HUSK/2501/1.1/064 azonosító számú projekthez kapcsolódó dologi jellegű kiadások fedezete, Csökkenés: Felhasználási hely szerinti átcsoportosítás
Átadott pénzeszköz			100		92/2026. (VI.25.) képviselő testületi határozat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Hunyadi konyha fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai			2 000		HUSK/2501/1.1/064 azonosító számú projekthez kapcsolódó felhalmozási kiadások fedezete
Összesen:	17 844	0	34 944	13 100	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	4 000				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Övodái					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			7 685		96/2026. (VI.25.) Kormányrendelet pedagógusbér-emelés, pedagógusminősítési eljárás miatti átsorolás
Személyi juttatás járulékok			999		96/2026. (VI.25.) Kormányrendelet pedagógusbér-emelés, pedagógusminősítési eljárás miatti átsorolás
Összesen:	0	0	8 684	0	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	8 684				

Önkormányzati Szociális Szolgálat					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Egyéb intézményi bevétel	405				Realizált többletbevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 600				EI-2026/66. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			8 800		EI-2026/83. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járulékok			1 200		EI-2026/83. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közütemi díjak			9 000		EI-2026/83. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Befizetendő ÁFA			1 000		EI-2026/83. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás			507		Előirányzat kiegészítés az év végéig várható dologi jellegű kiadások fedezetére
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Tárgyi eszköz, bűtor beszerzés			500		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés fedezete
Bölcsőde felújítás			2 000		Bölcsőde épület szigetelés helyreállítás fedezete
Épület felújítás				2 500	Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés				50	Fel nem használt előirányzat átcsoportosítása
Személyszállító kisbusz beszerzése			3 600	52	Növekedés: EI-2026/66. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: Fel nem használt előirányzat átcsoportosítása
Összesen:	4 005	0	16 607	12 602	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	0				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Szolgáltatási díjbevétel	4 542				EI-2026/59. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			1 148		EI-2026/59. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járulékok			577		EI-2026/59. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			2 817		EI-2026/59. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Tárgyi eszköz beszerzés			1 000	500	Növekedés: EI-2026/44. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: EI-2026/74. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Színháztechnika fejlesztés			7 000		EI-2026/74. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Termék, helyiségek fejlesztése, felújítása				6 500	EI-2026/74. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	4 542	0	12 542	7 000	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 000				
Intézmények összesen:	26 391	0	72 777	32 702	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	13 684	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen:	1 171 781	0	1 328 692	156 911	

Egyenleg: 0
1 171 781 1 171 781

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	126		126	1	
- 2011. évi CXCV törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74	74		74		
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	52	52		52		
Oroszlány Város Óvodái	90,5	90,5		90,5	1	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2	2		2		
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	88,5	88,5		88,5		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131	131		131	9	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1	1		1		
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130	130		130		
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,5	20,5		20,5		
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,5	20,5		20,5		
Oroszlány Város Önkormányzata	8	8	1	9	1	
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	8	8	1	9		VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztens
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					1	
OIH					4	
Összesen	376	376	1	377	18	